

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04230000000	6,106,000	6,106,000	500,000	944,369	-	444,369
				罰款及賠償收入	-			944,369		
	01			04234300100	6,106,000	6,106,000	500,000	96,000	-	-404,000
				罰金罰鍰及息金	-			96,000		
		01		04234300101	6,106,000	6,106,000	500,000	96,000	-	-404,000
				罰金罰鍰	-			96,000		
	03			04234300300	-	-	-	848,369	-	848,369
				賠償收入	-			848,369		
		01		04234300301	-	-	-	848,369	-	848,369
				一般賠償收入	-			848,369		
05				05230000000	42,600,000	42,600,000	-	95,100	-	95,100
				規費收入	-			95,100		
	01			05234300100	600,000	600,000	-	95,100	-	95,100
				行政規費收入	-			95,100		
		01		05234300101	100,000	100,000	-	-	-	-
				審查費	-			-		
		03		05234300103	500,000	500,000	-	95,100	-	95,100
				登記費	-			95,100		
	03			05234300300	42,000,000	42,000,000	-	-	-	-
				使用規費收入	-			-		
		06		05234300306	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-			-		
		07		05234300307	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-
				服務費	-			-		
07				07230000000	16,009,000	16,009,000	468,000	427,923	-	-40,077
				財產收入	-			427,923		
	01			07234300100	11,409,000	11,409,000	468,000	14,942	-	-453,058
				財產孳息	-			14,942		
		02		07234300102	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07234300103	2,409,000	2,409,000	468,000	14,942	-	-453,058
				租金收入	-			14,942		
	05			07234300500	4,600,000	4,600,000	-	412,981	-	412,981
				廢舊物資售價	-			412,981		
		01		07234300501	4,600,000	4,600,000	-	412,981	-	412,981
				廢舊物資售價	-			412,981		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/20

臺中市政府水利局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				09230000000 補助及協助收入	107,960,000 -	107,960,000	-	- -	-	-
	01			09234300100 上級政府補助收入	107,960,000 -	107,960,000	-	- -	-	-
		02		09234300102 計畫型補助收入	107,960,000 -	107,960,000	-	- -	-	-
12				12230000000 其他收入	4,460,000 -	4,460,000	-	1,200 1,200	-	1,200
	02			12234300200 雜項收入	4,460,000 -	4,460,000	-	1,200 1,200	-	1,200
		10		12234300210 其他雜項收入	4,460,000 -	4,460,000	-	1,200 1,200	-	1,200
				經常門合計	177,135,000 -	177,135,000	968,000	1,468,592 1,468,592	-	500,592
				總計	177,135,000 -	177,135,000	968,000	1,468,592 1,468,592	-	500,592

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/20

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5623430010000 一般行政	201,233,000	-	201,233,000	59,998,000	40,098,559	19,899,441	
					-	-			40,098,559		
					-	-			-	10,285,672	
					-	-					
	01			5623430010100 行政管理	201,233,000	-	201,233,000	59,998,000	40,098,559	19,899,441	
					-	-			40,098,559		
					-	-			-	10,285,672	
					-	-					
		01		5623430010101 人員維持費	187,000,000	-	187,000,000	58,000,000	39,460,953	18,539,047	
					-	-			39,460,953		
					-	-			-	10,285,672	
					-	-					
			10	100000 人事費	187,000,000	-	187,000,000	58,000,000	39,460,953	18,539,047	
					-	-			39,460,953		
					-	-			-	10,285,672	
					-	-					
		02		5623430010102 一般業務	10,635,000	-	10,635,000	1,386,000	594,506	791,494	
					-	-			594,506		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,300,000	-	1,300,000	310,000	283,686	26,314	
					-	-			283,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,335,000	-	9,335,000	1,076,000	310,820	765,180	
					-	-			310,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		5623430010103 會計業務	676,000	-	676,000	72,000	-	72,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	576,000	-	576,000	42,000	-	42,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	174,000	8,000	166,000	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	964,000	-	964,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	10,000	8,000	2,000	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5623430010105 政風業務	484,000	-	484,000	106,000	35,100	70,900	
					-	-			35,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	424,000	-	424,000	100,000	35,100	64,900	
					-	-			35,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	260,000	-	260,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	260,000	-	260,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				5623430110000 水利事務	97,090,000	-	97,090,000	12,171,000	2,759,753	9,411,247	
					-	-			2,759,753	-	
					-	-			-	444,253	
					-	-			-	-	
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	54,000	-	54,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	54,000	-	54,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	103,000	-	103,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	19,000	-	19,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	84,000	-	84,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	5,737,000	-	5,737,000	120,000	-	120,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	5,597,000	-	5,597,000	120,000	-	120,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	13,000	2,915	10,085		
					-	-			2,915	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	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：112/2/15

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	13,000	2,915	10,085
					-	-			2,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5623430110800 水土保持管理	12,233,000	-	12,233,000	1,090,000	349,861	740,139
					-	-			349,861	
					-	-			-	255,216
					-	-			-	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,833,000	-	11,833,000	1,090,000	349,861	740,139
					-	-			349,861	
					-	-			-	255,216
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			5623430110900 水利設施養護	45,296,000	-	45,296,000	10,598,000	2,400,747	8,197,253
					-	-			2,400,747	
					-	-			-	148,812
					-	-			-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	45,106,000	-	45,106,000	10,598,000	2,400,747	8,197,253
					-	-			2,400,747	
					-	-			-	148,812
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	10			5623430111000 水利規劃及防災	30,388,000	-	30,388,000	193,000	6,230	186,770	
					-	-			6,230		
					-	-			-	40,225	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	30,114,000	-	30,114,000	193,000	6,230	186,770	
					-	-			6,230		
					-	-			-	40,225	
					-	-			-		
98				5623430980000 第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5623430980100 第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			60	600000 預備金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
07				7123430070000 水利事務	404,607,000	-	404,607,000	5,231,000	2,348,492	2,882,508	
					-	-			2,348,492		
					-	-			-	263,744	
					-	-			-		
	05			7123430070500 污水設施	122,545,000	-	122,545,000	69,000	-	69,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	11,000	-	11,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	122,395,000	-	122,395,000	58,000	-	58,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	06			7123430070600 污水下水道工程	737,000	-	737,000	67,000	-	67,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	547,000	-	547,000	67,000	-	67,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			7123430070700 污水營運	281,325,000	-	281,325,000	5,095,000	2,348,492	2,746,508	
					-	-		-	2,348,492	-	
					-	-		-	-	263,744	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	275,525,000	-	275,525,000	3,095,000	2,348,492	746,508	
					-	-		-	2,348,492	-	
					-	-		-	-	263,744	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	5,610,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	705,030,000	-	705,030,000	77,400,000	45,206,804	32,193,196
					-	-			45,206,804	
					-	-			-	10,993,669
					-	-			-	-
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5623430010102 一般業務*	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5623430110000 水利事務	742,672,000	-	742,672,000	4,100,000	1,598,442	2,501,558
					-	-			1,598,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5623430110100 河川及區域排水*	110,600,000	-	110,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

/0

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
			30	300000 設備及投資*	110,600,000	-	110,600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水*	133,410,000	-	133,410,000	1,500,000	667,435	832,565
					-	-			667,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	133,410,000	-	133,410,000	1,500,000	667,435	832,565
					-	-			667,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5623430110400 水利管理及水權登記*	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護*	264,000,000	-	264,000,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	232,100,000	1,000,000	931,007	68,993
					-	-			931,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	232,100,000	1,000,000	931,007	68,993
					-	-			931,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			5623430111000 水利規劃及防災*	1,412,000	-	1,412,000		-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,412,000	-	1,412,000		-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7123430070000 水利事務	457,865,000	-	457,865,000	268,688,000	180,752,343	87,935,657
					-	-			180,752,343	-
					-	-			-	1,503,038
					-	-			-	-
	05			7123430070500 污水設施*	113,726,000	-	113,726,000	113,088,000	28,621,657	84,466,343
					-	-			28,621,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	113,726,000	-	113,726,000	113,088,000	28,621,657	84,466,343
					-	-			28,621,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7123430070600 污水下水道工程*	259,139,000	-	259,139,000	155,000,000	151,779,229	3,220,771
					-	-			151,779,229	-
					-	-			-	1,503,038
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	259,139,000	-	259,139,000	155,000,000	151,779,229	3,220,771
					-	-			151,779,229	-
					-	-			-	1,503,038
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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					
	07			7123430070700 污水營運*	85,000,000	-	85,000,000	600,000	351,457	248,543	
					-	-			351,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	85,000,000	-	85,000,000	600,000	351,457	248,543	
					-	-			351,457		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,200,987,000	-	1,200,987,000	272,838,000	182,350,785	90,487,215	
					-	-			182,350,785		
					-	-			-	1,503,038	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,906,017,000	-	1,906,017,000	350,238,000	227,557,589	122,680,411	
					-	-			227,557,589		
					-	-			-	12,496,707	
					-	-			-	-	
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	442,404	-	442,404	442,404	442,404	-	
					-	-			442,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	442,404	-	442,404	442,404	442,404	-	
					-	-			442,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	442,404	-	442,404	442,404	442,404	-	
					-	-			442,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8923430050000 災害準備金	292,116,000	-	292,116,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
	01			8923430050100 災害準備金*	292,116,000	-	292,116,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	273,746,000	-	273,746,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	18,370,000	-	18,370,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	292,558,404	-	292,558,404	442,404	442,404		
					-	-		442,404	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	2,198,575,404	-	2,198,575,404	350,680,404	227,999,993		
					-	-		227,999,993	122,680,411		
					-	-		-	-		
					-	-		-	12,496,707		

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000						
						-	-	-	-	-	-						
97	03				罰款及賠償收入	136,366	-	-	-	-	136,366						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	136,366	-	-	-	-	136,366						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	136,366	-	-	-	-	136,366						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	136,366	-	-	-	-	136,366						
						-	-	-	-	-	-						
98	03				罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	-	480,000						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	-	-	-	-	480,000						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	480,000	-	-	-	-	480,000						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	480,000	-	-	-	-	480,000						
						-	-	-	-	-	-						
104	03				罰款及賠償收入	118,337	-	-	-	-	118,337						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	118,337	-	-	-	-	118,337						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	118,337	-	-	-	-	118,337						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	118,337	-	-	-	-	118,337						
						-	-	-	-	-	-						
105	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000						
						-	-	-	-	-	-						

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	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
					-	-	-	-	-	-
					小計	620,991	-	-	-	620,991
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
					74,982,174	-	-	-	-	74,982,174
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					74,982,174	-	-	-	-	74,982,174
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					74,982,174	-	-	-	-	74,982,174
					小計	510,000	-	-	-	510,000
					74,982,174	-	-	-	-	74,982,174
109	04				罰款及賠償收入	594,380	-	2,000	2,000	592,380
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	594,380	-	2,000	2,000	592,380
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	594,380	-	2,000	2,000	592,380
					-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					55,435,051	-	-	-	-	55,435,051
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					55,435,051	-	-	-	-	55,435,051

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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	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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					55,435,051	-	-	-	-	55,435,051
					594,380	-	2,000	2,000	-	592,380
					55,435,051	-	-	-	-	55,435,051
110	04				罰款及賠償收入	1,194,215	-	-	-	1,194,215
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,194,215	-	-	-	1,194,215
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,194,215	-	-	-	1,194,215
					-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					84,616,844	-	-	-	-	84,616,844
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					84,616,844	-	-	-	-	84,616,844
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					84,616,844	-	-	-	-	84,616,844
					1,194,215	-	-	-	-	1,194,215
					84,616,844	-	-	-	-	84,616,844
111	04				罰款及賠償收入	2,890,000	1,555,000	1,555,000	-	1,335,000
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,890,000	1,555,000	1,555,000	-	1,335,000
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,890,000	1,555,000	1,555,000	-	1,335,000
					-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					287,154,839	-	-	-	-	287,154,839
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					287,154,839	-	-	-	-	287,154,839
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					287,154,839	-	-	-	-	287,154,839
111	12				其他收入	25,460	25,460	25,460	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	25,460	25,460	25,460	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	25,460	25,460	25,460	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年1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)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
					小計	2,915,460	-	1,580,460	1,580,460	-	1,335,000
						287,154,839	-	-	-	-	287,154,839
					經常門合計	6,689,749	-	1,582,460	1,582,460	-	5,107,289
						502,188,908	-	-	-	-	502,188,908
					總計	6,689,749	-	1,582,460	1,582,460	-	5,107,289
						502,188,908	-	-	-	-	502,188,908

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	-	-	-	-	-						
						173,403	-	-	-	-	173,403	-						
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-						
						173,403	-	-	-	-	173,403	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						173,403	-	-	-	-	173,403	-						
107	07				水利事務	-	-	-	-	-	-	-						
						6,569,500	-	-	-	-	6,569,500	-						
		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	-	-	-	-	-	-	-						
						6,742,903	-	-	-	-	6,742,903	-						
108	11				水利事務	584,348	-	-	-	-	584,348	-						
						99,882,738	-	-	-	-	99,882,738	1,260,000						
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-						
						96,916,449	-	-	-	-	96,916,449	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						96,916,449	-	-	-	-	96,916,449	-						
		02			雨水下水道及市區排水*	584,348	-	-	-	-	584,348	-						
						1,706,289	-	-	-	-	1,706,289	-						
				03	設備及投資*	584,348	-	-	-	-	584,348	-						
						1,706,289	-	-	-	-	1,706,289	-						
		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						
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	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/2/21

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,334,348	-	-	-	-	1,334,348	-
						99,882,738	-	-	-	-	99,882,738	1,260,000
109	11				水利事務	1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-
						22,449,445	-	-	-	-	22,449,445	-
		01			河川及區域排水*	-	-	-	-	-	-	-
						13,458,990	-	-	-	-	13,458,990	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,458,990	-	-	-	-	13,458,990	-
				02	雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-	-
						6,640,455	-	-	-	-	6,640,455	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,640,455	-	-	-	-	6,640,455	-
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-
		10			水利規劃及防災	1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	07				水利事務	2,144,053	-	-	-	-	2,144,053	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			污水營運工程*	2,144,053	-	-	-	-	2,144,053	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,144,053	-	-	-	-	2,144,053	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,332,053	-	-	-	-	3,332,053	-
						22,449,445	-	-	-	-	22,449,445	-
110	11				水利事務	7,640,956	-	-	-	-	7,640,956	-
						205,649,086	-	-	-	-	205,649,086	38,000
		01			河川及區域排水	-	-	-	-	-	-	-
						5,519,843	-	-	-	-	5,519,843	-
		01			河川及區域排水*	7,640,956	-	-	-	-	7,640,956	-
						41,027,330	-	-	-	-	41,027,330	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,519,843	-	-	-	-	5,519,843	-
				30	設備及投資*	7,640,956	-	-	-	-	7,640,956	-
						41,027,330	-	-	-	-	41,027,330	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/2/21

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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
		02			雨水下水道及市區排水	-	-	-	-	-	-
						7,891,450	-	-	-	7,891,450	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-
						122,304,376	-	-	-	122,304,376	38,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						7,891,450	-	-	-	7,891,450	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						122,304,376	-	-	-	122,304,376	38,000
		07			水土保持、野溪及農路維護*	-	-	-	-	-	-
						25,415,719	-	-	-	25,415,719	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,415,719	-	-	-	25,415,719	-
		09			水利設施養護*	-	-	-	-	-	-
						1,953,368	-	-	-	1,953,368	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,953,368	-	-	-	1,953,368	-
		10			水利規劃及防災	-	-	-	-	-	-
						1,537,000	-	-	-	1,537,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,537,000	-	-	-	1,537,000	-
110	07				水利事務	-	-	-	-	-	-
						8,690,004	-	-	-	8,690,004	-
		05			污水設施	-	-	-	-	-	-
						3,218,144	-	-	-	3,218,144	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,218,144	-	-	-	3,218,144	-
		06			污水下水道工程	-	-	-	-	-	-
						4,961,712	-	-	-	4,961,712	-
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						510,148	-	-	-	510,148	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,961,712	-	-	-	4,961,712	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						510,148	-	-	-	510,148	-
110	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						17,927,117	-	-	-	17,927,117	1,221,072
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						17,927,117	-	-	-	17,927,117	1,221,072

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,484,974	-	-	-	15,484,974	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,442,143	-	-	-	2,442,143	1,221,072
					小計	7,640,956	-	-	-	7,640,956	-
						232,266,207	-	-	-	232,266,207	1,259,072
111	11				水利事務	16,734,676	-	-	-	16,734,676	1,657,668
						766,383,792	-	-	-	766,383,792	2,897,131
		01			河川及區域排水*	38,000	-	-	-	38,000	38,000
						273,832,895	-	-	-	273,832,895	-
				30	設備及投資*	38,000	-	-	-	38,000	38,000
						273,832,895	-	-	-	273,832,895	-
		02			雨水下水道及市區排水*	-	-	-	-	-	-
						325,262,927	-	-	-	325,262,927	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						325,262,927	-	-	-	325,262,927	-
		04			水利管理及水權登記	-	-	-	-	-	-
						7,005,806	-	-	-	7,005,806	-
		04			水利管理及水權登記*	-	-	-	-	-	-
						2,178,540	-	-	-	2,178,540	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,005,806	-	-	-	7,005,806	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,178,540	-	-	-	2,178,540	-
		07			水土保持、野溪及農路維護*	4,172,265	-	-	-	4,172,265	1,619,668
						107,911,396	-	-	-	107,911,396	1,897,131
				30	設備及投資*	4,172,265	-	-	-	4,172,265	1,619,668
						107,911,396	-	-	-	107,911,396	1,897,131
		08			水土保持管理	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000
		09			水利設施養護	3,482,881	-	-	-	3,482,881	-
						872,000	-	-	-	872,000	-
		09			水利設施養護*	5,391,530	-	-	-	5,391,530	-
						36,806,035	-	-	-	36,806,035	-
				20	業務費	3,482,881	-	-	-	3,482,881	-
						872,000	-	-	-	872,000	-

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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*	5,391,530	-	-	-	5,391,530	-
						36,806,035	-	-	-	36,806,035	-
		10			水利規劃及防災	3,650,000	-	-	-	3,650,000	-
						7,784,000	-	-	-	7,784,000	-
		10			水利規劃及防災*	-	-	-	-	-	-
						3,730,193	-	-	-	3,730,193	-
				20	業務費	3,650,000	-	-	-	3,650,000	-
						7,784,000	-	-	-	7,784,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,730,193	-	-	-	3,730,193	-
111	07				水利事務	37,598,572	-	-	-	37,598,572	-
						196,562,417	-	-	-	196,562,417	-
		05			污水設施	13,980,934	-	-	-	13,980,934	-
						14,694,981	-	-	-	14,694,981	-
		05			污水設施*	119,001	-	-	-	119,001	-
						49,900,706	-	-	-	49,900,706	-
				20	業務費	13,980,934	-	-	-	13,980,934	-
						14,694,981	-	-	-	14,694,981	-
				30	設備及投資*	119,001	-	-	-	119,001	-
						49,900,706	-	-	-	49,900,706	-
		06			污水下水道工程	570,000	-	-	-	570,000	-
						5,550,000	-	-	-	5,550,000	-
		06			污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						21,633,322	-	-	-	21,633,322	-
				20	業務費	570,000	-	-	-	570,000	-
						5,550,000	-	-	-	5,550,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,633,322	-	-	-	21,633,322	-
		07			污水營運	17,955,147	-	-	-	17,955,147	-
						1,960,331	-	-	-	1,960,331	-
		07			污水營運*	4,973,490	-	-	-	4,973,490	-
						102,823,077	-	-	-	102,823,077	-
				20	業務費	17,955,147	-	-	-	17,955,147	-
						1,960,331	-	-	-	1,960,331	-
				30	設備及投資*	4,973,490	-	-	-	4,973,490	-
						102,823,077	-	-	-	102,823,077	-
111	05				災害準備金	2,963,172	-	-	-	2,963,172	1,590,971
						201,298,255	-	-	-	201,298,255	15,805,005

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/2/21

臺中市政府水利局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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
	01				災害準備金*	2,963,172	-	-	-	2,963,172	1,590,971
						201,298,255	-	-	-	201,298,255	15,805,005
				30	設備及投資*	2,963,172	-	-	-	2,963,172	1,590,971
						147,228,729	-	-	-	147,228,729	8,432,783
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						54,069,526	-	-	-	54,069,526	7,372,222
					小計	57,296,420	-	-	-	57,296,420	3,248,639
						1,164,244,464	-	-	-	1,164,244,464	18,702,136
					經常門合計	41,384,462	-	-	-	41,384,462	-
						72,174,767	-	-	-	72,174,767	2,260,000
					資本門合計*	28,219,315	-	-	-	28,219,315	3,248,639
						1,453,410,990	-	-	-	1,453,410,990	18,961,208
					總計	69,603,777	-	-	-	69,603,777	3,248,639
						1,525,585,757	-	-	-	1,525,585,757	21,221,208

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	39,744,639			442,404
1010 政務人員待遇	277,586			
101005 政務人員待遇	277,586			
1015 法定編制人員待遇	19,316,451			
101505 職員待遇	19,316,451			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
102010 約僱人員酬金	145,264			
1025 技工及工友待遇	495,620			
102505 技工及工友待遇	495,620			
1030 獎金	15,590,902			20,000
103005 考績獎金	477,735			
103015 年終工作獎金	15,113,167			20,000
1045 退休退職給付				422,404
104505 退休退職給付				422,404
1050 退休離職儲金	2,074,102			
105005 政務人員提撥金	22,623			
105010 公務人員提撥金	1,940,571			
105025 約聘僱人員提撥金	36,558			
105030 技工及工友提撥金	74,350			
1055 保險	1,844,714			
105505 健保保險補助	1,202,852			
105510 公保保險補助	545,907			
105515 勞保保險補助	95,955			
2000 業務費	345,920	2,759,753	2,348,492	
2006 水電費			2,345,577	
200610 電費			2,345,577	
2027 保險費	18,677	18,722	2,915	
202705 法定責任保險	18,677	18,722	2,915	
2033 臨時人員酬金	166,919	344,031		
203305 勞務服務費	166,919	344,031		
2039 委辦費		2,397,000		
203915 委託辦理		2,397,000		

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
2054 一般事務費	131,100			
205415 一般事務費	131,100			
2093 特別費	29,224			
209305 特別費	29,224			
3000 設備及投資		1,598,442	180,752,343	
3015 公共建設及設施費		1,598,442	180,752,343	
301510 其他營建工程		1,598,442	180,752,343	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	40,098,559	4,358,195	183,100,835	442,404

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	合計			
1000 人事費	40,187,043			
1010 政務人員待遇	277,586			
101005 政務人員待遇	277,586			
1015 法定編制人員待遇	19,316,451			
101505 職員待遇	19,316,451			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
102010 約僱人員酬金	145,264			
1025 技工及工友待遇	495,620			
102505 技工及工友待遇	495,620			
1030 獎金	15,610,902			
103005 考績獎金	477,735			
103015 年終工作獎金	15,133,167			
1045 退休退職給付	422,404			
104505 退休退職給付	422,404			
1050 退休離職儲金	2,074,102			
105005 政務人員提撥金	22,623			
105010 公務人員提撥金	1,940,571			
105025 約聘僱人員提撥金	36,558			
105030 技工及工友提撥金	74,350			
1055 保險	1,844,714			
105505 健保保險補助	1,202,852			
105510 公保保險補助	545,907			
105515 勞保保險補助	95,955			
2000 業務費	5,454,165			
2006 水電費	2,345,577			
200610 電費	2,345,577			
2027 保險費	40,314			
202705 法定責任保險	40,314			
2033 臨時人員酬金	510,950			
203305 勞務服務費	510,950			
2039 委辦費	2,397,000			
203915 委託辦理	2,397,000			

臺中市政府水利局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	合計			
2054 一般事務費	131,100			
205415 一般事務費	131,100			
2093 特別費	29,224			
209305 特別費	29,224			
3000 設備及投資	182,350,785			
3015 公共建設及設施費	182,350,785			
301510 其他營建工程	182,350,785			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	227,999,993			

臺中市政府水利局
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	3,051,052	0	0	0	0	0	382,316,719	0	385,367,771
本年度	1,468,592	0	0	0	0	0	0	0	1,468,592
04010100 罰金罰鍰	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
04030100 一般賠償收入	848,369	0	0	0	0	0	0	0	848,369
05010300 登記費	95,100	0	0	0	0	0	0	0	95,100
07010300 租金收入	14,942	0	0	0	0	0	0	0	14,942
07050100 廢舊物資售價	412,981	0	0	0	0	0	0	0	412,981
12021000 其他雜項收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
以前年度	1,582,460	0	0	0	0	0	0	0	1,582,460
一、以前年度應收(保留) 數	1,582,460	0	0	0	0	0	0	0	1,582,460
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,555,000	0	0	0	0	0	0	0	1,555,000
111年度 12021000 其他雜項收入	25,460	0	0	0	0	0	0	0	25,460

臺中市政府水利局
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	382, 316, 719	0	382, 316, 719

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	227,999,993	12,496,707	0	0	450,000	790,000	0	87,137,937	0	0	328,874,637	109,733,704
本年度	227,999,993	12,496,707	0	0	450,000	0	0	0	0	0	240,946,700	109,733,704
一、本年度經費	227,557,589	12,496,707	0	0	450,000	0	0	0	0	0	240,504,296	109,733,704
0356010101 人員維持費	39,460,953	10,285,672	0	0	0	0	0	0	0	0	49,746,625	8,253,375
0356010102 一般業務	594,506	0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	646,506	739,494
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0356010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0356010104 人事業務	8,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,000	86,000
0356010105 政風業務	35,100	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	85,100	20,900
0356010106 企劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
0356110100 河川及區域排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000
0356110200 雨水下水道及市區排水	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	73,000

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	667,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,435	832,565
0356110400 水利管理及水權登記	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	20,000
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	2,915	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	10,915	2,085
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
0356110800 水土保持管理	349,861	255,216	0	0	0	0	0	0	0	0	605,077	484,923
0356110900 水利設施養護	2,400,747	148,812	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,589,559	8,008,441
0356110900* 水利設施養護	931,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,007	68,993
0356111000 水利規劃及防災	6,230	40,225	0	0	90,000	0	0	0	0	0	136,455	56,545
0571070500 污水設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000
0571070500* 污水設施	28,621,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,621,657	84,466,343
0571070600 污水下水道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/2/21

臺中市政府水利局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
0571070600* 污水下水道工程	151,779,229	1,503,038	0	0	0	0	0	0	0	0	153,282,267	1,717,733
0571070700 污水營運	2,348,492	263,744	0	0	0	0	0	0	0	0	2,612,236	2,482,764
0571070700* 污水營運	351,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,457	248,543
二、統籌科目	442,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,404	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	442,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,404	0
以前年度	0	0	0	0	0	790,000	0	0	0	0	790,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	790,000	0	0	0	0	790,000	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	790,000	0	0	0	0	790,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	87,137,937	0	0	87,137,937	0
1122343004 112-臺中市污水下水 道建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	87,137,937	0	0	87,137,937	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國112年1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	36,829,566,457	負債	1,272,798,549
流動資產	748,856,525	流動負債	743,670,440
專戶存款	706,332,682	應付帳款	69,603,777
零用金	450,000	應付代收款	178,570,009
應收帳款	5,107,289	預收其他政府款	495,496,654
預付款	28,373,260	其他負債	529,128,109
預付其他政府款	8,593,294	存入保證金	526,112,244
固定資產	36,076,667,151	應付保管款	3,015,865
土地	14,738,868,674	淨資產	35,556,767,908
土地改良物	8,196,346,960	資產負債淨額	35,556,767,908
累計折舊—土地改良物	-1,140,829,865	資產負債淨額	35,556,767,908
房屋建築及設備	12,964,475,767		
累計折舊—房屋建築及設備	-2,058,711,656		
機械及設備	1,423,132,658		
累計折舊—機械及設備	-714,435,206		
交通及運輸設備	46,897,372		
累計折舊—交通及運輸設備	-28,478,239		
雜項設備	88,040,026		
累計折舊—雜項設備	-59,427,686		
購建中固定資產	2,620,788,346		
無形資產	79,345		
權利	79,345		
其他資產	3,963,436		
暫付款	1,365,436		
存出保證金	2,598,000		
合 計	36,829,566,457	合 計	36,829,566,457
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	834,812,319	應付保證品	834,812,319
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112年1月1日至112年1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	330,343,229	330,343,229
公庫撥入數	328,874,637	328,874,637
罰款及賠償收入	944,369	944,369
規費收入	95,100	95,100
財產收益	427,923	427,923
其他收入	1,200	1,200
支出	777,516,964	777,516,964
繳付公庫數	385,367,771	385,367,771
人事支出	40,187,043	40,187,043
業務支出	274,942,887	274,942,887
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	77,011,263	77,011,263
收支餘絀	-447,173,735	-447,173,735

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112年1月1日至112年1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	14,738,868,674	0	0	0	0	14,738,868,674
土地改良物	8,153,666,605	-1,116,418,590	42,680,355	0	-24,411,275	7,055,517,095
房屋建築及設備	12,693,237,565	-2,018,539,163	271,238,202	0	-40,172,493	10,905,764,111
機械及設備	1,379,522,457	-702,987,069	43,610,201	0	-11,448,137	708,697,452
交通及運輸設備	58,106,108	-28,658,082	0	11,208,736	179,843	18,419,133
雜項設備	88,040,026	-58,755,096	0	0	-672,590	28,612,340
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	80,478	0	0	1,133	0	79,345
小 計	37,111,521,913	-3,925,358,000	357,528,758	11,209,869	-76,524,652	33,455,958,150
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	2,620,788,346	0	0	0	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	2,620,788,346	0	0	0	0	2,620,788,346
合 計	39,732,310,259	-3,925,358,000	357,528,758	11,209,869	-76,524,652	36,076,746,496

一、本年度資本資產成本變動增加數357,528,758元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額357,528,758元。

二、設備及投資預算執行數182,350,785元=本年度預算執行數182,350,785元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資執行增加金額182,350,785元減少182,350,785元，係：

1. 原有結構物修復，耐用年限不及2年等，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登資本資產182,350,785元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額357,528,758元，係：

(一)涉及淨資產者：

1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產357,528,758元

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112年1月1日至112年1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112年1月1日至112年1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	1,468,592	328,874,637	330,343,229	收入
		328,874,637	328,874,637	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	944,369		944,369	罰款及賠償收入
規費收入	95,100		95,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	427,923		427,923	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	1,200		1,200	其他收入
歲出	227,999,993	549,516,971	777,516,964	支出
		385,367,771	385,367,771	繳付公庫數
人事費	40,187,043		40,187,043	人事支出
業務費	5,454,165	269,488,722	274,942,887	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	182,350,785	-182,350,785		
				財產損失
				投資損失
債務費		77,011,263	77,011,263	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-226,531,401	-220,642,334	-447,173,735	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
備註:1. 公庫撥入數調整數328,874,637元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數385,367,771元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務費支出調整數269,488,722元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產182,350,785元+墊付案87,137,937元				
4. 設備及投資調整數-182,350,785元，詳歲出用途別累計表。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數77,011,263元=固定資產提列折舊數77,010,130元+無形資產攤銷數1,133元				