

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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0423000000 罰款及賠償收入	6,106,000	6,106,000	1,010,000	832,194	-	766,563
	01			04234300100 罰金罰鍰及息金	6,106,000	6,106,000	1,010,000	818,000	-	-96,000
		01		04234300101 罰金罰鍰	6,106,000	6,106,000	1,010,000	818,000	-	-96,000
03				04234300300 賠償收入	-	-	-	14,194	-	862,563
		01		04234300301 一般賠償收入	-	-	-	14,194	-	862,563
05				0523000000 規費收入	42,600,000	42,600,000	-	231,500	-	326,600
	01			05234300100 行政規費收入	600,000	600,000	-	231,500	-	326,600
		01		05234300101 審查費	100,000	100,000	-	114,800	-	114,800
		03		05234300103 登記費	500,000	500,000	-	116,700	-	211,800
03				05234300300 使用規費收入	42,000,000	42,000,000	-	-	-	-
		06		05234300306 場地設施使用費	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-
		07		05234300307 服務費	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-
07				0723000000 財產收入	16,009,000	16,009,000	768,000	8,548,738	-	8,208,661
	01			07234300100 財產孳息	11,409,000	11,409,000	768,000	7,909,172	-	7,156,114
		02		07234300102 權利金	9,000,000	9,000,000	-	7,500,000	-	7,500,000
		03		07234300103 租金收入	2,409,000	2,409,000	768,000	409,172	-	-343,886
05				07234300500 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	-	639,566	-	1,052,547
		01		07234300501 廢舊物資售價	4,600,000	4,600,000	-	639,566	-	1,052,547

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2月28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				0923000000 補助及協助收入	107,960,000	107,960,000	7,308,000	-	-7,308,000	
	01			09234300100 上級政府補助收入	107,960,000	107,960,000	7,308,000	-	-7,308,000	
		02		09234300102 計畫型補助收入	107,960,000	107,960,000	7,308,000	-	-7,308,000	
12				12230000000 其他收入	4,460,000	4,460,000	1,700,000	36,006	-1,662,794	
	02			12234300200 雜項收入	4,460,000	4,460,000	1,700,000	37,206	-1,662,794	
		01		12234300201 收回以前年度歲出	-	-	-	34,806	34,806	
		10		12234300210 其他雜項收入	4,460,000	4,460,000	1,700,000	34,806	-1,697,600	
				經常門合計	177,135,000	177,135,000	10,786,000	1,200	9,648,438	
				總計	177,135,000	177,135,000	10,786,000	2,400	11,117,030	
								9,648,438	331,030	
								11,117,030		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				5623430010000 一般行政	201,233,000	-	201,233,000	74,114,000	13,552,586	20,462,855
					-	-	-	-	53,651,145	10,285,672
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5623430010100 行政管理	201,233,000	-	201,233,000	74,114,000	13,552,586	20,462,855
					-	-	-	-	53,651,145	10,285,672
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		5623430010101 人員維持費	187,000,000	-	187,000,000	70,900,000	12,603,295	18,835,752
					-	-	-	-	52,064,248	10,285,672
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	187,000,000	-	187,000,000	70,900,000	12,603,295	18,835,752
					-	-	-	-	52,064,248	10,285,672
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5623430010102 一般業務	10,635,000	-	10,635,000	2,254,000	820,986	838,508
					-	-	-	-	1,415,492	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,300,000	-	1,300,000	419,000	87,369	47,945
					-	-	-	-	371,055	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	9,335,000	-	9,335,000	1,835,000	733,617	790,563
					-	-	-	-	1,044,437	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5623430010103 會計業務	676,000	-	676,000	135,000	17,243	117,757
					-	-	-	-	17,243	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
			20	200000 業務費	576,000	-	576,000	85,000	17,243	67,757
		04		5623430010104 人事業務	1,088,000	-	1,088,000	248,000	80,299	159,701
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	22,000	-	22,000
			20	200000 業務費	964,000	-	964,000	216,000	80,299	135,701
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	10,000	8,000	2,000
		05		5623430010105 政風業務	484,000	-	484,000	192,000	1,263	155,637
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	12,000	-	12,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

4

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	424,000	-	424,000	180,000	1,263	143,637	
					-	-	-		36,363	-	
					-	-	-		-	-	
		06		5623430010106 企劃業務	1,350,000	-	1,350,000	385,000	29,500	355,500	
					-	-	-		29,500	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,180,000	-	1,180,000	345,000	29,500	315,500	
					-	-	-		29,500	-	
					-	-	-		-	-	
11				5623430110000 水利事務	97,090,000	-	97,090,000	19,550,000	5,155,238	11,635,009	
					-	-	-		7,914,991	-	
					-	-	-		-	2,006,047	
					-	-	-		-	-	
	01			5623430110100 河川及區域排水	1,223,000	-	1,223,000	131,000	20,545	110,455	
					-	-	-		20,545	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	131,000	20,545	110,455	
					-	-	-		20,545	-	
					-	-	-		-	-	

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			5623430110200 雨水下水道及市區排水	1,033,000	-	1,033,000	195,000	32,545	162,455
					-	-			32,545	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	157,000	32,545	124,455
					-	-			32,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5623430110400 水利管理及水權登記	5,737,000	-	5,737,000	2,894,000	-	2,894,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,597,000	-	5,597,000	2,869,000	-	2,869,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
	07			5623430110700 水土保持、野溪及農路維護	1,180,000	-	1,180,000	109,000	30,326	75,759
					-	-			33,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	990,000	-	990,000	89,000	30,326	55,759	
					-	-	-	-	33,241	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				5623430110800 水土保持管理	12,233,000	-	12,233,000	1,981,000	585,941	1,045,198	
					-	-	-	-	935,802	-	
					-	-	-	-	-	255,216	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	390,000	-	390,000	15,000	-	15,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	11,833,000	-	11,833,000	1,966,000	585,941	1,030,198	
					-	-	-	-	935,802	-	
					-	-	-	-	-	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	12,330,000	4,256,107	5,673,146	
					-	-	-	-	6,656,854	-	
					-	-	-	-	-	191,809	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	190,000	-	190,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	45,106,000	-	45,106,000	12,290,000	4,256,107	5,633,146	
					-	-	-	-	6,656,854	-	
					-	-	-	-	-	191,809	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	10			5623430111000 水利規劃及防災	30,388,000	-	30,388,000	1,910,000	229,774	1,673,996
					-	-			236,004	
					-	-			-	559,022
			10	100000 人事費	274,000	-	274,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,114,000	-	30,114,000	1,880,000	229,774	1,643,996
					-	-			236,004	
					-	-			-	559,022
					-	-			-	-
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	12,082,000	2,740,837	6,992,671
					-	-			5,089,329	
					-	-			-	93,304
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7123430070500 污水設施	122,545,000	-	122,545,000	3,010,000	46,770	2,963,230
					-	-			46,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	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												
			10	100000	人事費	150,000	-	150,000	24,000	-	24,000		
			20	200000	業務費	122,395,000	-	122,395,000	2,986,000	46,770	2,939,230		
06				7123430070600	污水下水道工程	737,000	-	737,000	147,000	20,982	126,018		
			10	100000	人事費	190,000	-	190,000	30,000	-	30,000		
			20	200000	業務費	547,000	-	547,000	117,000	20,982	96,018		
07				7123430070700	污水營運	281,325,000	-	281,325,000	8,925,000	2,673,085	3,903,423		
			10	100000	人事費	190,000	-	190,000	35,000	-	35,000		
			20	200000	業務費	275,525,000	-	275,525,000	6,190,000	2,433,085	1,408,423		
										4,781,577	93,304		

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
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	2,700,000	240,000	2,460,000	
					-	-	-	240,000	-	-	
				經常門合計	705,030,000	-	705,030,000	105,746,000	21,448,661	39,090,535	
					-	-	-	66,655,465	-	12,385,023	
01				5623430010000 一般行政	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000	
	01			5623430010100 行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000	
		02		5623430010102 一般業務*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000	
11				5623430110000 水利事務	742,672,000	-	742,672,000	5,500,000	1,311,074	2,590,484	
					-	-	-	2,909,516	-	-	
	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：112/3/1

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			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	2,000,000	161,860	1,170,705
					-	-	-	-	829,295	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	133,410,000	-	133,410,000	2,000,000	161,860	1,170,705
					-	-	-	-	829,295	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	2,000,000	1,116,879	883,121
					-	-	-	-	1,116,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	264,000,000	-	264,000,000	2,000,000	1,116,879	883,121
					-	-	-	-	1,116,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			5623430110900 水利設施養護*	232,100,000	-	232,100,000	1,500,000	32,335	536,658
					-	-	-	-	963,342	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	232,100,000	-	232,100,000	1,500,000	32,335	536,658		
					-	-	-		963,342	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	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	318,027,000	10,466,223	126,808,434		
					-	-	-		191,218,566	-		
					-	-	-		-	1,507,674		
					-	-	-		-	-		
	05			7123430070500 污水設施*	113,726,000	-	113,726,000	113,088,000	-	84,466,343		
					-	-	-		28,621,657	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	113,726,000	-	113,726,000	113,088,000	-	84,466,343		
					-	-	-		28,621,657	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	06			7123430070600 污水下水道工程*	259,139,000	-	259,139,000	204,139,000	10,433,951	41,925,820		
					-	-	-		162,213,180	-		
					-	-	-		-	1,507,674		
					-	-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	259,139,000	-	259,139,000	204,139,000	10,433,951	41,925,820		
					-	-	-		162,213,180	-		
					-	-	-		-	1,507,674		
					-	-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
07				7123430070700 污水營運*	85,000,000	-	85,000,000	800,000	32,272	416,271
					-	-			383,729	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	85,000,000	-	85,000,000	800,000	32,272	416,271
					-	-			383,729	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,200,987,000	-	1,200,987,000	323,627,000	11,777,297	129,498,918
					-	-			194,128,082	-
					-	-			-	1,507,674
				經資門合計	1,906,017,000	-	1,906,017,000	429,373,000	33,225,958	168,589,453
					-	-			260,783,547	-
					-	-			-	13,892,697
09				7623430090000 公務人員退休及撫卹給付	653,606	-	653,606	653,606	211,202	-
					-	-			653,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7623430090100 公務人員退休及撫卹給付	653,606	-	653,606	653,606	211,202	-
					-	-			653,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	653,606	-	653,606	653,606	211,202	-
					-	-			653,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：112/3/1

臺中市政府水利局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	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		292,769,606	-	292,769,606	653,606	211,202	
				總計		2,198,786,606	-	2,198,786,606	430,026,606	33,437,160	
										168,589,453	
										261,437,153	
										13,892,697	

**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2月28日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000					
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000					
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000					
97	03				罰款及賠償收入	136,366	-	-	-	-	136,366					
		01			罰金罰鍰及息金	136,366	-	-	-	-	136,366					
			01		罰金罰鍰	136,366	-	-	-	-	136,366					
					小計	136,366	-	-	-	-	136,366					
98	03				罰款及賠償收入	480,000	-	-	-	-	480,000					
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	-	-	-	-	480,000					
			01		罰金罰鍰	480,000	-	-	-	-	480,000					
					小計	480,000	-	-	-	-	480,000					
104	03				罰款及賠償收入	118,337	-	-	-	-	118,337					
		01			罰金罰鍰及息金	118,337	-	-	-	-	118,337					
			01		罰金罰鍰	118,337	-	-	-	-	118,337					
					小計	118,337	-	-	-	-	118,337					
105	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000					

臺中市政府水利局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年2月28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							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	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						
					小計	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	74,982,174	-	-	-	74,982,174						
109	04				罰款及賠償收入	594,380	-	2,000	4,000	590,380						
			01		罰金罰鍰及息金	594,380	-	2,000	4,000	590,380						
			01		罰金罰鍰	594,380	-	2,000	4,000	590,380						
					小計	594,380	-	2,000	4,000	590,380						
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2月28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	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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						55,435,051	-	-	-	55,435,051
					小計	594,380	-	2,000	4,000	590,380
						55,435,051	-	-	-	55,435,051
110	04				罰款及賠償收入	1,194,215	-	10,500	10,500	1,183,715
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,194,215	-	10,500	10,500	1,183,715
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,194,215	-	10,500	10,500	1,183,715
						-	-	-	-	-
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
					小計	1,194,215	-	10,500	10,500	1,183,715
						84,616,844	-	-	-	84,616,844
111	04				罰款及賠償收入	2,890,000	-	415,000	1,970,000	920,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,890,000	-	415,000	1,970,000	920,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,890,000	-	415,000	1,970,000	920,000
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						287,154,839	-	757,307	757,307	286,397,532
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						287,154,839	-	757,307	757,307	286,397,532
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						287,154,839	-	757,307	757,307	286,397,532
111	12				其他收入	25,460	-	-	25,460	-
						-	-	-	-	-
			02		雜項收入	25,460	-	-	25,460	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	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2月28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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	2,915,460	-	415,000	1,995,460	-	920,000
						287,154,839	-	757,307	757,307	-	286,397,532
					經常門合計	6,689,749	-	427,500	2,009,960	-	4,679,789
						502,188,908	-	757,307	757,307	-	501,431,601
					總計	6,689,749	-	427,500	2,009,960	-	4,679,789
						502,188,908	-	757,307	757,307	-	501,431,601

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2月28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	-							
						-	-	-	-	-	-							

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2月28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		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
					1,334,348	-	-	-	-	1,334,348	-					
					99,882,738	-	-	-	-	99,882,738	-	1,260,000				
109	11				1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-					
					22,449,445	-	-	-	-	22,449,445	-					
		01			-	-	-	-	-	-	-					
					13,458,990	-	-	-	-	13,458,990	-					
			30		-	-	-	-	-	-	-					
					13,458,990	-	-	-	-	13,458,990	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
		02			6,640,455	-	-	-	-	6,640,455	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
			30		6,640,455	-	-	-	-	6,640,455	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
		08			2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
			20		2,350,000	-	-	-	-	2,350,000	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
		10			1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
109	07				2,144,053	-	-	-	-	2,144,053	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
		04			2,144,053	-	-	-	-	2,144,053	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					2,144,053	-	-	-	-	2,144,053	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					3,332,053	-	-	-	-	3,332,053	-					
					22,449,445	-	-	-	-	22,449,445	-					
110	11				7,640,956	-	-	-	-	7,640,956	-					
					205,649,086	-	-	-	-	205,649,086	-	38,000				
		01			-	-	-	-	-	-	-					
					5,519,843	-	-	-	-	5,519,843	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
		01			7,640,956	-	-	-	-	7,640,956	-					
					41,027,330	-	-	-	-	41,027,330	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
			20		5,519,843	-	-	-	-	5,519,843	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					7,640,956	-	-	-	-	7,640,956	-					
					41,027,330	-	-	-	-	41,027,330	-					

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2月28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2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			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		兩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	-				
			30	設備及投資*	5,391,530	-	-	-	-	-	5,391,530	-				
					36,806,035	-	-	-	-	-	36,806,035	-				
		09		水利設施養護*	3,482,881	-	-	-	-	-	3,482,881	-				
					872,000	-	-	-	-	-	872,000	-				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	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	-				

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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	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2月28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	52,435,303			653,606
1010 政務人員待遇	418,496			
101005 政務人員待遇	418,496			
1015 法定編制人員待遇	28,887,874			
101505 職員待遇	28,887,874			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
102010 約僱人員酬金	217,896			
1025 技工及工友待遇	743,430			
102505 技工及工友待遇	743,430			
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
1035 其他給與	211,028			
103525 休假補助	211,028			
1045 退休退職給付				633,606
104505 退休退職給付				633,606
1050 退休離職儲金	3,103,708			
105005 政務人員提撥金	34,177			
105010 公務人員提撥金	2,903,904			
105025 約聘僱人員提撥金	54,102			
105030 技工及工友提撥金	111,525			
1055 保險	3,261,969			
105505 健保保險補助	2,299,706			
105510 公保保險補助	816,967			
105515 勞保保險補助	145,296			
2000 業務費	1,207,842	7,914,991	4,849,329	
2003 教育訓練費		10,000		
200305 教育費		10,000		
2006 水電費	449	151,670	4,647,989	
200605 水費	71	42,263		
200610 電費	378	109,407	4,647,989	
2009 通訊費	96,645	52,004	28,647	

## 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2月28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
200905 數據通訊費	999			
200910 一般通訊費	95,646	52,004	28,647	
2021 其他業務租金	21,683	126,576	30,882	
202105 其他業務租金	21,683	126,576	30,882	
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
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	360,550	665,335		
203305 勞務服務費	360,550	665,335		
2036 按日按件計資酬金		157,722	21,036	
203610 出席費		157,722	21,036	
2039 委辦費		6,700,032		
203915 委託辦理		6,700,032		
2051 物品	255,664	14,837	21,626	
205105 消耗品	114,627	40	19,129	
205110 油料	17,291	14,797	2,497	
205115 非消耗品	123,746			
2054 一般事務費	317,252	2,693	4,720	
205415 一般事務費	317,252	2,693	4,720	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,881			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,881			
2069 設施及機械設備養護費			82,500	
206905 設施及機械設備養護費			82,500	
2072 國內旅費	12,590	15,400	9,014	
207205 國內旅費	12,590	15,400	9,014	
2093 特別費	104,551			
209305 特別費	104,551			
3000 設備及投資		2,909,516	191,218,566	
3015 公共建設及設施費		2,909,516	191,218,566	
301510 其他營建工程		2,909,516	191,218,566	
4000 獎補助費	8,000		240,000	

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2月28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
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助			240,000	
409010 其他補助及捐助			240,000	
合計	53,651,145	10,824,507	196,307,895	653,606

## 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2月28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			
1000 人事費	53,088,909			
1010 政務人員待遇	418,496			
101005 政務人員待遇	418,496			
1015 法定編制人員待遇	28,887,874			
101505 職員待遇	28,887,874			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
102010 約僱人員酬金	217,896			
1025 技工及工友待遇	743,430			
102505 技工及工友待遇	743,430			
1030 獎金	15,610,902			
103005 考績獎金	477,735			
103015 年終工作獎金	15,133,167			
1035 其他給與	211,028			
103525 休假補助	211,028			
1045 退休退職給付	633,606			
104505 退休退職給付	633,606			
1050 退休離職儲金	3,103,708			
105005 政務人員提撥金	34,177			
105010 公務人員提撥金	2,903,904			
105025 約聘僱人員提撥金	54,102			
105030 技工及工友提撥金	111,525			
1055 保險	3,261,969			
105505 健保保險補助	2,299,706			
105510 公保保險補助	816,967			
105515 勞保保險補助	145,296			
2000 業務費	13,972,162			
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	4,800,108			
200605 水費	42,334			
200610 電費	4,757,774			
2009 通訊費	177,296			

## 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2月28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			
	合計			
200905 數據通訊費	999			
200910 一般通訊費	176,297			
2021 其他業務租金	179,141			
202105 其他業務租金	179,141			
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	40,314			
202705 法定責任保險	40,314			
2033 臨時人員酬金	1,025,885			
203305 勞務服務費	1,025,885			
2036 按日按件計資酬金	178,758			
203610 出席費	178,758			
2039 委辦費	6,700,032			
203915 委託辦理	6,700,032			
2051 物品	292,127			
205105 消耗品	133,796			
205110 油料	34,585			
205115 非消耗品	123,746			
2054 一般事務費	324,665			
205415 一般事務費	324,665			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,881			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,881			
2069 設施及機械設備養護費	82,500			
206905 設施及機械設備養護費	82,500			
2072 國內旅費	37,004			
207205 國內旅費	37,004			
2093 特別費	104,551			
209305 特別費	104,551			
3000 設備及投資	194,128,082			
3015 公共建設及設施費	194,128,082			
301510 其他營建工程	194,128,082			
4000 獎補助費	248,000			

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2月28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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助	240,000			
409010 其他補助及捐助	240,000			
合計	261,437,153			

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2月28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	13,884,297	0	0	0	0	0	742,748,508	0	756,632,805
本年度	11,117,030	0	0	0	0	0	0	0	11,117,030
04010100 罰金罰鍰	914,000	0	0	0	0	0	0	0	914,000
04030100 一般賠償收入	862,563	0	0	0	0	0	0	0	862,563
05010100 審查費	114,800	0	0	0	0	0	0	0	114,800
05010300 登記費	211,800	0	0	0	0	0	0	0	211,800
07010200 權利金	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000
07010300 租金收入	424,114	0	0	0	0	0	0	0	424,114
07050100 廢舊物資售價	1,052,547	0	0	0	0	0	0	0	1,052,547
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	34,806	0	0	0	0	0	0	0	34,806
12021000 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
以前年度	2,767,267	0	0	0	0	0	0	0	2,767,267

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2月28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)			
一、以前年度應收(保留)數	2,767,267	0	0	0	0	0	0	0	2,767,267
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,970,000	0	0	0	0	0	0	0	1,970,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	757,307	0	0	0	0	0	0	0	757,307
111年度 12021000 其他雜項收入	25,460	0	0	0	0	0	0	0	25,460
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



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2月28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)				
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	742,748,508	0	0	742,748,508

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2月28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	261,437,153	13,892,697	0	0	450,000	2,396,023	0	141,816,205	0	0	419,992,078	154,246,756
本年度	261,437,153	13,892,697	0	0	450,000	0	0	0	0	0	275,779,850	154,246,756
一、本年度經費	260,783,547	13,892,697	0	0	450,000	0	0	0	0	0	275,126,244	154,246,756
0356010101 人員維持費	52,064,248	10,285,672	0	0	0	0	0	0	0	0	62,349,920	8,550,080
0356010102 一般業務	1,415,492	0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	1,467,492	786,508
0356010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0356010103 會計業務	17,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,243	117,757
0356010104 人事業務	88,299	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	168,299	79,701
0356010105 政風業務	36,363	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	86,363	105,637
0356010106 企劃業務	29,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,500	355,500
0356110100 河川及區域排水	20,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,545	110,455
0356110200 雨水下水道及市區排水	32,545	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	62,545	132,455

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2月28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)	墊付款 (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	829,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,295	1,170,705
0356110400 水利管理及水權登記	0	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	1,794,000
0356110700 水土保持、野溪及農路維 護	33,241	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	41,241	67,759
0356110700* 水土保持、野溪及農路維 護	1,116,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,879	883,121
0356110800 水土保持管理	935,802	255,216	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,018	789,982
0356110900 水利設施養護	6,656,854	191,809	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,888,663	5,441,337
0356110900* 水利設施養護	963,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,342	536,658
0356111000 水利規劃及防災	236,004	559,022	0	0	90,000	0	0	0	0	0	885,026	1,024,974
0571070500 污水設施	46,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,770	2,963,230
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	20,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,982	126,018

## 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2月28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)	墊付款 (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	162,213,180	1,507,674	0	0	0	0	0	0	0	0	163,720,854	40,418,146
0571070700 污水營運	5,021,577	93,304	0	0	0	0	0	0	0	0	5,114,881	3,810,119
0571070700* 污水營運	383,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,729	416,271
二、統籌科目	653,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,606	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	653,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,606	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,396,023	0	0	0	0	2,396,023	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	2,396,023	0	0	0	0	2,396,023	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
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	2,700	0	0	0	0	2,700	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,603,323	0	0	0	0	1,603,323	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	141,816,205	0	0	141,816,205	0
1122343003 約用人員工作經費	0	0	0	0	0	0	0	34,354	0	0	34,354	0

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2月28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)		
1122343004 112-臺中市污水下水 道建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	141,781,851	0	0	141,781,851	0

臺中市政府水利局

平衡表

中華民國112年2月28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	36,735,799,922	負債	1,620,949,724
流動資產	737,449,470	流動負債	1,109,009,814
專戶存款	693,957,137	應付帳款	69,603,777
零用金	450,000	應付代收款	183,477,594
應收帳款	4,679,789	預收其他政府款	855,928,443
預付款	29,769,250	其他負債	511,939,910
預付其他政府款	8,593,294	存入保證金	508,915,933
固定資產	35,994,213,874	應付保管款	3,023,977
土地	14,739,077,674	淨資產	35,114,850,198
土地改良物	8,187,545,297	資產負債淨額	35,114,850,198
累計折舊－土地改良物	-1,163,170,460	資產負債淨額	35,114,850,198
房屋建築及設備	12,964,475,767		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,097,823,946		
機械及設備	1,423,094,758		
累計折舊－機械及設備	-725,826,614		
交通及運輸設備	46,897,372		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,783,849		
雜項設備	88,017,526		
累計折舊－雜項設備	-60,077,997		
購建中固定資產	2,620,788,346		
無形資產	78,211		
權利	78,211		
其他資產	4,058,367		
暫付款	1,460,367		
存出保證金	2,598,000		
合 計	36,735,799,922	合 計	36,735,799,922
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	850,562,747	應付保證品	850,562,747
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2月28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	101,523,186	431,866,415
公庫撥入數	91,117,441	419,992,078
罰款及賠償收入	832,194	1,776,563
規費收入	231,500	326,600
財產收益	8,548,738	8,976,661
補助及協助收入	757,307	757,307
其他收入	36,006	37,206
支出	534,665,793	1,312,182,757
繳付公庫數	371,265,034	756,632,805
人事支出	12,901,866	53,088,909
業務支出	74,973,562	349,916,449
獎補助支出	240,000	248,000
財產損失	604	604
折舊、折耗及攤銷	75,284,727	152,295,990
收支餘絀	-433,142,607	-880,316,342

## 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2月28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	209,000	0	0	14,739,077,674
土地改良物	8,153,666,605	-1,116,418,590	45,895,355	12,016,663	-46,751,870	7,024,374,837
房屋建築及設備	12,693,237,565	-2,018,539,163	271,238,202	0	-79,284,783	10,866,651,821
機械及設備	1,379,522,457	-702,987,069	43,610,201	37,900	-22,839,545	697,268,144
交通及運輸設備	58,106,108	-28,658,082	0	11,208,736	-125,767	18,113,523
雜項設備	88,040,026	-58,755,096	0	22,500	-1,322,901	27,939,529
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	80,478	0	0	2,267	0	78,211
小 計	37,111,521,913	-3,925,358,000	360,952,758	23,288,066	-150,324,866	33,373,503,739
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	360,952,758	23,288,066	-150,324,866	35,994,292,085

一、本年度資本資產成本變動增加數360,952,758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360,952,758元。

二、設備及投資預算執行數194,128,082元=本年度預算執行數194,128,082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194,128,082元減少194,128,082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194,128,082元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額360,952,758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360,743,758元

2. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入209,000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2月28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2月28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	11,117,030	420,749,385	431,866,415	收入
		419,992,078	419,992,078	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,776,563		1,776,563	罰款及賠償收入
規費收入	326,600		326,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,976,661		8,976,661	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		757,307	757,307	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	37,206		37,206	其他收入
歲出	261,437,153	1,050,745,604	1,312,182,757	支出
		756,632,805	756,632,805	繳付公庫數
人事費	53,088,909		53,088,909	人事支出
業務費	13,972,162	335,944,287	349,916,449	業務支出
獎補助費	248,000		248,000	獎補助支出
設備及投資	194,128,082	-194,128,082		
		604	604	財產損失
				投資損失
債務費		152,295,990	152,295,990	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-250,320,123	-629,996,219	-880,316,342	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註：1. 公庫撥入數調整數419,992,078元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數756,632,805元，詳繳付公庫數分析表。 3. 補助及協助收入調整數757,307元，係107年度以後預算保留執行數。 4. 業務費支出調整數335,944,287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194,128,082元+墊付案141,816,205元 5. 設備及投資調整數-194,128,082元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數604元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數152,295,990元=固定資產提列折舊數152,294,856元+無形資產攤銷數1,134元			