

## 臺南市政府水利局

## 平衡表

中華民國111年8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	40,434,409,219	負債	747,152,597
流動資產	2,492,108,610	流動負債	441,015,157
專戶存款	543,223,274	應付帳款	98,060,719
應收帳款	32,967,809	應付代收款	239,391,571
其他應收款	257,219	預收其他政府款	103,562,867
應收其他政府款	1,902,786,801	其他負債	306,137,440
預付款	12,873,507	存入保證金	301,512,187
固定資產	37,938,937,152	應付保管款	4,625,253
土地	17,276,162,555	淨資產	39,687,256,622
土地改良物	12,072,689,417	資產負債淨額	39,687,256,622
累計折舊－土地改良物	-1,595,788,060	資產負債淨額	39,687,256,622
房屋建築及設備	5,633,889,296		
累計折舊－房屋建築及設備	-880,614,304		
機械及設備	3,442,648,928		
累計折舊－機械及設備	-2,258,803,357		
交通及運輸設備	90,761,703		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,442,539		
雜項設備	47,365,792		
累計折舊－雜項設備	-40,858,397		
購建中固定資產	4,205,926,118		
其他資產	3,363,457		
暫付款	2,305,737		
存出保證金	1,057,720		
合 計	40,434,409,219	合 計	40,434,409,219
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	1,793,789,521	應付保證品	1,793,789,521
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51

## 臺南市政府水利局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01100000000 稅課收入	100,000,000	100,000,000	-	-	-	
	17			01106101700 統籌分配稅	100,000,000	100,000,000	-	-	-	
		02		01106101702 特別統籌	100,000,000	100,000,000	-	-	-	
04				04100000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	5,700,000	3,335,418	-	15,435,686
	01			04106100100 罰金罰鍰及包金	1,600,000	1,600,000	500,000	243,000	-	513,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	500,000	243,000	-	513,000
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	5,200,000	3,092,418	-	14,922,686
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	5,200,000	3,092,418	-	14,922,686
05				05100000000 規費收入	39,408,000	39,408,000	27,188,000	3,166,958	-	16,699,289
	01			05106100100 行政規費收入	12,760,000	12,760,000	9,476,000	1,142,000	-	4,732,084
		01		05106100101 審查費	11,770,000	11,770,000	8,682,000	1,135,000	-	4,957,000
		02		05106100102 證照費	270,000	270,000	134,000	2,200	-	-120,000
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	60,000	4,800	-	-31,200
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	600,000	-	-	-73,716
	03			05106100300 使用規費收入	26,648,000	26,648,000	17,712,000	2,024,958	-	11,967,205
		06		05106100306 場地設施使用費	26,648,000	26,648,000	17,712,000	2,024,958	-	11,967,205
07				07100000000 財產收入	13,691,000	13,691,000	8,090,000	3,459,850	-	4,411,687
	01			07106100100 財產孳息	5,091,000	5,091,000	2,490,000	2,813,699	-	2,841,983
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	33,000	-	-	-15,351
		03		07106100103 租金收入	5,026,000	5,026,000	2,457,000	2,813,699	-	2,857,334

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arf50 列印日期：111/9/12

## 臺南市政府水利局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)=(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)		
	05			07106100500 廢舊物資售價	8,600,000	8,600,000	5,600,000	646,151	-	1,569,704
		01		07106100501 廢舊物資售價	8,600,000	8,600,000	5,600,000	646,151	-	1,569,704
09				09100000000 補助及協助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	3,083,908,000	141,374,836	-	-272,657,048
		01		09106100100 上級政府補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	3,083,908,000	141,374,836	-	-272,657,048
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	3,083,908,000	141,374,836	-	-272,657,048
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-38,444
		01		10106100100 捐獻收入	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-38,444
		01		10106100101 一般捐獻	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-38,444
12				12100000000 其他收入	71,348,000	71,348,000	20,000,000	1,223,313	-	-17,025,944
		02		12106100200 雜項收入	71,348,000	71,348,000	20,000,000	1,223,313	-	-17,025,944
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,223,313	-	2,752,278
		10		12106100210 其他雜項收入	71,348,000	71,348,000	20,000,000	2,752,278	-	-19,778,222
				經常門合計	4,560,291,000	4,560,291,000	3,147,354,000	152,560,375	-	-253,174,774
				總計	4,560,291,000	4,560,291,000	3,147,354,000	152,560,375	-	-253,174,774

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arf50 列印日期：111/9/12

## 臺南市政府水利局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				5610610010000 一般行政	151,897,000	-	151,897,000	114,037,000	10,558,029	8,801,571
					-	-			105,235,429	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	151,897,000	-	151,897,000	114,037,000	10,558,029	8,801,571
					-	-			105,235,429	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	134,992,000	-	134,992,000	102,099,000	9,146,718	7,993,642
					-	-			94,105,358	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,905,000	-	16,905,000	11,938,000	1,411,311	807,929
					-	-			11,130,071	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	813,052,000	-	813,052,000	486,684,000	77,081,179	160,610,340
					-	-			326,073,660	-
					-	-			-	90,760
	03			5610610330300 水利工程行政	385,993,000	-	385,993,000	220,562,000	52,192,212	46,215,335
					-	-			174,346,665	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	24,936,000	-	24,936,000	16,757,000	2,120,185	5,560,498
					-	-			11,196,502	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,936,000	-	24,936,000	16,757,000	2,120,185	5,560,498
					-	-			11,196,502	-
					-	-			-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	17,213,000	-	17,213,000	11,417,000	1,127,367	3,657,688
					-	-			7,759,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

## 臺南市政府水利局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
			20	200000 業務費	17,207,000	-	17,207,000	11,414,000	1,127,367	3,654,688	
					-	-	-	-	7,759,312	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	5610610330303 水利新建業務	26,549,000	-	26,549,000	12,999,000	29,969	8,118,222	
					-	-	-	-	4,880,778	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	26,549,000	-	26,549,000	12,999,000	29,969	8,118,222	
					-	-	-	-	4,880,778	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	5610610330304 水利養護業務	92,000,000	-	92,000,000	41,750,000	19,207,388	2,778,070	
					-	-	-	-	38,971,930	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	92,000,000	-	92,000,000	41,750,000	19,207,388	2,778,070	
					-	-	-	-	38,971,930	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			05	5610610330305 水土保持業務	7,748,000	-	7,748,000	3,640,000	258,145	2,861,186	
					-	-	-	-	778,814	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,748,000	-	7,748,000	3,640,000	258,145	2,861,186	
					-	-	-	-	778,814	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			06	5610610330306 水門抽水站業務	217,547,000	-	217,547,000	133,999,000	29,449,158	23,239,671	
					-	-	-	-	110,759,329	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

## 臺南市政府水利局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	217,547,000	-	217,547,000	133,999,000	29,449,158	23,239,671
					-	-	-	-	110,759,329	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	427,059,000	-	427,059,000	266,122,000	24,888,967	114,395,005
					-	-	-	-	151,726,995	90,760
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		5610610330401 雨水下水道業務	9,851,000	-	9,851,000	2,000,000	-	1,175,000
					-	-	-	-	825,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	9,851,000	-	9,851,000	2,000,000	-	1,175,000
					-	-	-	-	825,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	30,148,000	-	30,148,000	19,050,000	1,828,926	2,540,531
					-	-	-	-	16,509,469	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	30,148,000	-	30,148,000	19,050,000	1,828,926	2,540,531
					-	-	-	-	16,509,469	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5610610330403 污水養護業務	387,060,000	-	387,060,000	245,072,000	23,060,041	110,679,474
					-	-	-	-	134,392,526	90,760
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	387,060,000	-	387,060,000	245,072,000	23,060,041	110,679,474
					-	-	-	-	134,392,526	90,760
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				5610610980000 第一預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
	01			5610610980100 第一預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
				經常門合計	966,249,000	-	966,249,000	600,721,000	87,639,208	169,411,911	
									431,309,089	90,760	
33				5610610330000 水利行政	5,901,703,000	-	5,901,703,000	3,506,243,000	308,623,803	855,570,338	
									2,650,672,662	5,270,326	
	01			5610610330100 水利工程*	1,366,716,000	-	1,366,716,000	397,141,000	45,419,911	170,038,289	
									227,102,711	2,465,750	
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	11,460,000	-	11,460,000	5,387,000	-	4,533,140	
									853,860	-	
			30	300000 設備及投資*	11,460,000	-	11,460,000	5,387,000	-	4,533,140	
									853,860	-	
			02	5610610330102 水利行政業務*	55,000,000	-	55,000,000	37,800,000	961,187	22,473,176	
									15,326,824	-	
			30	300000 設備及投資*	55,000,000	-	55,000,000	37,800,000	961,187	22,473,176	
									15,326,824	-	

## 臺南市政府水利局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第8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)
		03		5610610330103 水利新建業務*	789,194,000	-	789,194,000	95,154,000	18,290,165	11,312,756
					-	-			83,841,244	
					-	-			-	2,465,750
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	789,194,000	-	789,194,000	95,154,000	18,290,165	11,312,756
					-	-			83,841,244	
					-	-			-	2,465,750
					-	-			-	
		04		5610610330104 水利養護業務*	116,000,000	-	116,000,000	38,000,000	10,052,281	16,932,299
					-	-			21,067,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	116,000,000	-	116,000,000	38,000,000	10,052,281	16,932,299
					-	-			21,067,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,062,000	-	83,062,000	32,200,000	1,467,540	30,700,919
					-	-			1,499,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	83,062,000	-	83,062,000	32,200,000	1,467,540	30,700,919
					-	-			1,499,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	312,000,000	-	312,000,000	188,600,000	14,648,738	84,085,999
					-	-			104,514,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	312,000,000	-	312,000,000	188,600,000	14,648,738	84,085,999
					-	-			104,514,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5610610330200 下水道工程*	4,534,987,000	-	4,534,987,000	3,109,102,000	263,203,892	685,532,049
					-	-			2,423,569,951	
					-	-			-	2,804,576
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/9/12



臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	918,796,000	-	918,796,000	368,237,000	16,907,458	122,384,152	
					-	-			245,852,848		
					-	-			-	1,392,466	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	918,796,000	-	918,796,000	368,237,000	16,907,458	122,384,152	
					-	-			245,852,848		
					-	-			-	1,392,466	
					-	-			-		
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	2,470,000,000	228,881,451	446,450,485	
					-	-			2,023,549,515		
					-	-			-	1,412,110	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	2,470,000,000	228,881,451	446,450,485	
					-	-			2,023,549,515		
					-	-			-	1,412,110	
					-	-			-		
		03		5610610330203 污水養護業務*	529,409,000	-	529,409,000	270,865,000	17,414,983	116,697,412	
					-	-			154,167,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	529,409,000	-	529,409,000	270,865,000	17,414,983	116,697,412	
					-	-			154,167,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	5,901,703,000	-	5,901,703,000	3,506,243,000	308,623,803	855,570,338	
					-	-			2,650,672,662		
					-	-			-	5,270,326	
					-	-			-		
				經資門合計	6,867,952,000	-	6,867,952,000	4,106,964,000	396,263,011	1,024,982,249	
					-	-			3,081,981,751		
					-	-			-	5,361,086	
					-	-			-		
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	9,882,176	-	9,882,176	9,882,176	929,764	-	
					-	-			9,882,176		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市政府水利局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	9,882,176	-	9,882,176	9,882,176	929,764	-
					-	-	-	-	9,882,176	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	9,874,176	-	9,874,176	9,874,176	929,764	-
					-	-	-	-	9,874,176	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-	-	-	8,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	1,496,916	-	1,496,916	1,496,916	510,850	93,956
					-	-	-	-	1,402,960	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	1,496,916	-	1,496,916	1,496,916	510,850	93,956
					-	-	-	-	1,402,960	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,496,916	-	1,496,916	1,496,916	510,850	93,956
					-	-	-	-	1,402,960	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8910610060000 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	25,837,000	182,686	20,232,998
					-	-	-	-	5,604,002	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8910610060100 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	25,837,000	182,686	20,232,998
					-	-	-	-	5,604,002	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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)	
			30	300000 設備及投資*	76,000,000	-	76,000,000	19,837,000	182,686	14,232,998
					-	-			5,604,002	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	96,879,092	-	96,879,092	37,216,092	1,623,300	20,326,954
					-	-			16,889,138	-
					-	-			-	-
				總計	6,964,831,092	-	6,964,831,092	4,144,180,092	397,886,311	1,045,309,203
					-	-			3,098,870,889	-
					-	-			-	5,361,086
					-	-			-	-