臺南市政府水利局

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	41,155,516,790	負債	891,614,817
流動資產	2,241,808,556	流動負債	552,494,288
專戶存款	647,836,871	應付帳款	57,706,105
應收帳款	32,799,766	應付代收款	308,747,788
其他應收款	257,219	預收其他政府款	186,040,395
應收其他政府款	1,544,825,934	其他負債	339,120,529
預付款	16,088,766	存入保證金	334,427,846
固定資產	38,912,619,068	應付保管款	4,692,683
土地	17,259,616,664	淨資產	40,263,901,973
土地改良物	12,330,244,091	資產負債淨額	40,263,901,973
累計折舊－土地改良物	-1,690,273,401	資產負債淨額	40,263,901,973
房屋建築及設備	5,977,743,669		
累計折舊－房屋建築及設備	-934,240,346		
機械及設備	3,449,268,540		
累計折舊－機械及設備	-2,318,332,756		
交通及運輸設備	90,847,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,299,735		
雜項設備	47,240,369		
累計折舊－雜項設備	-41,535,136		
購建中固定資產	4,798,339,156		
其他資產	1,089,166		
暫付款	31,446		
存出保證金	1,057,720		
合計	41,155,516,790	合計	41,155,516,790

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	1,670,925,736	應付保證品	1,670,925,736
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51

報表編號：arf30　列印日期：111/12/26

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11月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01100000000	100,000,000	100,000,000	50,000,000	-	-	-50,000,000
				稅課收入	-			-		
	17			01106101700	100,000,000	100,000,000	50,000,000	-	-	-50,000,000
				統籌分配稅	-			-		
		02		01106101702	100,000,000	100,000,000	50,000,000	-	-	-50,000,000
				特別統籌	-			-		
04				04100000000	9,600,000	9,600,000	8,200,000	1,231,310	-	15,908,629
				罰款及賠償收入	-			24,108,629		
	01			04106100100	1,600,000	1,600,000	900,000	79,961	-	1,257,000
				罰金罰鍰及怠金	-			2,157,000		
		01		04106100101	1,600,000	1,600,000	900,000	79,961	-	1,257,000
				罰金罰鍰	-			2,157,000		
	03			04106100300	8,000,000	8,000,000	7,300,000	1,151,349	-	14,651,629
				賠償收入	-			21,951,629		
		01		04106100301	8,000,000	8,000,000	7,300,000	1,151,349	-	14,651,629
				一般賠償收入	-			21,951,629		
05				05100000000	39,408,000	39,408,000	36,895,000	3,329,030	-	16,914,936
				規費收入	-			53,809,936		
	01			05106100100	12,760,000	12,760,000	12,482,000	23,200	-	3,960,184
				行政規費收入	-			16,442,184		
		01		05106100101	11,770,000	11,770,000	11,494,000	23,000	-	4,363,000
				審查費	-			15,857,000		
		02		05106100102	270,000	270,000	268,000	200	-	-248,700
				證照費	-			19,300		
		03		05106100103	120,000	120,000	120,000	-	-	-80,400
				登記費	-			39,600		
		05		05106100105	600,000	600,000	600,000	-	-	-73,716
				許可費	-			526,284		
	03			05106100300	26,648,000	26,648,000	24,413,000	3,305,830	-	12,954,752
				使用規費收入	-			37,367,752		
		06		05106100306	26,648,000	26,648,000	24,413,000	3,305,830	-	12,954,752
				場地設施使用費	-			37,367,752		
07				07100000000	13,691,000	13,691,000	11,179,000	1,792,122	-	3,125,592
				財產收入	-			14,304,592		
	01			07106100100	5,091,000	5,091,000	2,579,000	-	-	2,764,717
				財產孳息	-			5,343,717		
		01		07106100101	65,000	65,000	33,000	-	-	-15,351
				利息收入	-			17,649		
		03		07106100103	5,026,000	5,026,000	2,546,000	-	-	2,780,068

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表名稱：rf50　列印日期：111/12/9

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11月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				租金收入	-			5,326,068		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/12/9

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11月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07106100500	8,600,000	8,600,000	8,600,000	1,792,122	-	360,875
				廢舊物資售價	-			8,960,875		
		01		07106100501	8,600,000	8,600,000	8,600,000	1,792,122	-	360,875
				廢舊物資售價	-			8,960,875		
09				09100000000	4,323,776,000	4,323,776,000	3,922,603,000	183,610,822	-	-759,795,529
				補助及協助收入	-			3,162,807,471		
	01			09106100100	4,323,776,000	4,323,776,000	3,922,603,000	183,610,822	-	-759,795,529
				上級政府補助收入	-			3,162,807,471		
		02		09106100102	4,323,776,000	4,323,776,000	3,922,603,000	183,610,822	-	-759,795,529
				計畫型補助收入	-			3,162,807,471		
10				10100000000	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-38,444
				捐獻及贈與收入	-			2,429,556		
	01			10106100100	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-38,444
				捐獻收入	-			2,429,556		
		01		10106100101	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-38,444
				一般捐獻	-			2,429,556		
12				12100000000	71,348,000	71,348,000	58,346,000	12,962,603	-	-31,882,601
				其他收入	-			26,463,399		
	02			12106100200	71,348,000	71,348,000	58,346,000	12,962,603	-	-31,882,601
				雜項收入	-			26,463,399		
		01		12106100201	-	-	-	74,384	-	5,330,891
				收回以前年度歲出	-			5,330,891		
		10		12106100210	71,348,000	71,348,000	58,346,000	12,888,219	-	-37,213,492
				其他雜項收入	-			21,132,508		
				經常門合計	4,560,291,000	4,560,291,000	4,089,691,000	202,925,887	-	-805,767,417
					-			3,283,923,583		
				總計	4,560,291,000	4,560,291,000	4,089,691,000	202,925,887	-	-805,767,417
					-			3,283,923,583		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　報表機關長官　　arf50　列印日期：111/12/9

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
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	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				5610610010000 一般行政	151,897,000	-	151,897,000	149,940,000	10,229,305	15,634,047
					-	-			134,305,953	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610610010100 行政管理	151,897,000	-	151,897,000	149,940,000	10,229,305	15,634,047
					-	-			134,305,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	134,992,000	-	134,992,000	134,176,000	8,820,356	14,824,862
					-	-			119,351,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,905,000	-	16,905,000	15,764,000	1,408,949	809,185
					-	-			14,954,815	
					-	-			-	-
					-	-				
33				5610610330000 水利行政	813,052,000	-	813,052,000	713,987,000	79,729,482	210,929,678
					-	-			503,057,322	
					-	-			-	141,150
					-	-				
	03			5610610330300 水利工程行政	385,993,000	-	385,993,000	338,761,000	36,577,633	90,308,775
					-	-			248,452,225	
					-	-			-	66,150
					-	-				
		01		5610610330301 綜合企劃業務	24,936,000	-	24,936,000	19,693,000	1,585,570	3,297,797
					-	-			16,395,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,936,000	-	24,936,000	19,693,000	1,585,570	3,297,797
					-	-			16,395,203	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5610610330302 水利行政業務	17,213,000	-	17,213,000	16,743,000	2,092,166	4,540,222
					-	-			12,202,778	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　報表機關長：

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11月30日

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	17,207,000	-	17,207,000	16,737,000	2,092,166	4,534,222
					-	-			12,202,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5610610330303 水利新建業務	26,549,000	-	26,549,000	17,979,000	27,368	8,014,235
					-	-			9,964,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,549,000	-	26,549,000	17,979,000	27,368	8,014,235
					-	-			9,964,765	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5610610330304 水利養護業務	92,000,000	-	92,000,000	81,750,000	9,295,873	28,572,311
					-	-			53,177,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	92,000,000	-	92,000,000	81,750,000	9,295,873	28,572,311
					-	-			53,177,689	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5610610330305 水土保持業務	7,748,000	-	7,748,000	6,898,000	253,845	4,733,730
					-	-			2,164,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,748,000	-	7,748,000	6,898,000	253,845	4,733,730
					-	-			2,164,270	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		5610610330306 水門抽水站業務	217,547,000	-	217,547,000	195,698,000	23,322,811	41,150,480
					-	-			154,547,520	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　報表機關長：[illegible]arg30　列印日期：111/12/9

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11月30日

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				
					-	-			-	66,150
					-	-				
			20	200000 業務費	217,547,000	-	217,547,000	195,698,000	23,322,811	41,150,480
					-	-			154,547,520	
					-	-			-	66,150
					-	-				
	04			5610610330400 下水道工程行政	427,059,000	-	427,059,000	375,226,000	43,151,849	120,620,903
					-	-			254,605,097	
					-	-			-	75,000
					-	-				
		01		5610610330401 雨水下水道業務	9,851,000	-	9,851,000	6,800,000	104,107	5,870,893
					-	-			929,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,851,000	-	9,851,000	6,800,000	104,107	5,870,893
					-	-			929,107	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5610610330402 污水新建業務	30,148,000	-	30,148,000	25,450,000	2,335,654	3,020,022
					-	-			22,429,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,148,000	-	30,148,000	25,450,000	2,335,654	3,020,022
					-	-			22,429,978	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5610610330403 污水養護業務	387,060,000	-	387,060,000	342,976,000	40,712,088	111,729,988
					-	-			231,246,012	
					-	-			-	75,000
					-	-				
			20	200000 業務費	387,060,000	-	387,060,000	342,976,000	40,712,088	111,729,988
					-	-			231,246,012	
					-	-			-	75,000
					-	-				
98				5610610980000	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　報表機關長官

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11月30日

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				
				第一預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5610610980100	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
				預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	966,249,000	-	966,249,000	863,927,000	89,958,787	226,563,725
					-	-			637,363,275	
					-	-			-	141,150
					-	-				
33				5610610330000	5,901,703,000	10,000,000	5,911,703,000	5,016,738,000	547,215,823	1,407,606,019
				水利行政	-	-			3,609,131,981	
					-	-			-	8,991,513
					-	-				
	01			5610610330100	1,366,716,000	-	1,366,716,000	895,010,000	98,330,405	455,479,883
				水利工程*	-	-			439,530,117	
					-	-			-	1,339,875
					-	-				
		01		5610610330101	11,460,000	-	11,460,000	10,970,000	1,486,051	7,311,139
				綜合企劃業務*	-	-			3,658,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	11,460,000	-	11,460,000	10,970,000	1,486,051	7,311,139
				設備及投資*	-	-			3,658,861	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5610610330102	55,000,000	-	55,000,000	48,000,000	3,597,295	26,567,425
				水利行政業務*	-	-			21,432,575	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　報表編製：arg30　列印日期：111/12/9

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11月30日

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				
			30	300000	55,000,000	-	55,000,000	48,000,000	3,597,295	26,567,425
				設備及投資*	-	-			21,432,575	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5610610330103	789,194,000	-	789,194,000	441,054,000	21,947,403	298,182,939
				水利新建業務*	-	-			142,871,061	
					-	-			-	1,339,875
					-	-				
			30	300000	789,194,000	-	789,194,000	441,054,000	21,947,403	298,182,939
				設備及投資*	-	-			142,871,061	
					-	-			-	1,339,875
					-	-				
		04		5610610330104	116,000,000	-	116,000,000	83,000,000	2,723,431	46,993,839
				水利養護業務*	-	-			36,006,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	116,000,000	-	116,000,000	83,000,000	2,723,431	46,993,839
				設備及投資*	-	-			36,006,161	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5610610330105	83,062,000	-	83,062,000	67,062,000	11,123,414	48,072,784
				水土保持業務*	-	-			18,989,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	83,062,000	-	83,062,000	67,062,000	11,123,414	48,072,784
				設備及投資*	-	-			18,989,216	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		5610610330106	312,000,000	-	312,000,000	244,924,000	57,452,811	28,351,757
				水門抽水站業務*	-	-			216,572,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	312,000,000	-	312,000,000	244,924,000	57,452,811	28,351,757
				設備及投資*	-	-			216,572,243	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　報表機關長：[illegible]arg30　列印日期：111/12/9

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11月30日

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			5610610330200	4,534,987,000	10,000,000	4,544,987,000	4,121,728,000	448,885,418	952,126,136
				下水道工程*	-	-			3,169,601,864	
					-	-			-	7,651,638
					-	-				
		01		5610610330201	918,796,000	10,000,000	928,796,000	682,338,000	28,719,495	372,210,341
				雨水下水道業務*	-	-			310,127,659	
					-	-			-	964,337
					-	-				
			30	300000	918,796,000	10,000,000	928,796,000	682,338,000	28,719,495	372,210,341
				設備及投資*	-	-			310,127,659	
					-	-			-	964,337
					-	-				
		02		5610610330202	3,086,782,000	-	3,086,782,000	3,020,000,000	380,352,964	388,623,715
				污水新建業務*	-	-			2,631,376,285	
					-	-			-	6,687,301
					-	-				
			30	300000	3,086,782,000	-	3,086,782,000	3,020,000,000	380,352,964	388,623,715
				設備及投資*	-	-			2,631,376,285	
					-	-			-	6,687,301
					-	-				
		03		5610610330203	529,409,000	-	529,409,000	419,390,000	39,812,959	191,292,080
				污水養護業務*	-	-			228,097,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	529,409,000	-	529,409,000	419,390,000	39,812,959	191,292,080
				設備及投資*	-	-			228,097,920	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,901,703,000	10,000,000	5,911,703,000	5,016,738,000	547,215,823	1,407,606,019
					-	-			3,609,131,981	
					-	-			-	8,991,513
					-	-				
				經資門合計	6,867,952,000	10,000,000	6,877,952,000	5,880,665,000	637,174,610	1,634,169,744
					-	-			4,246,495,256	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　報表編製：arg30　列印日期：111/12/9

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11月30日

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				
					-	-			-	9,132,663
					-	-				
06				7610610060000	12,737,889	-	12,737,889	12,737,889	932,968	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			12,737,889	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610610060100	12,737,889	-	12,737,889	12,737,889	932,968	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			12,737,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	12,727,889	-	12,727,889	12,727,889	932,968	-
				人事費	-	-			12,727,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	10,000	-	10,000	10,000	-	-
				獎補助費	-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8910610040000	2,415,602	-	2,415,602	2,415,602	460,106	-
				公務人員各項補助	-	-			2,415,602	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910610040100	2,415,602	-	2,415,602	2,415,602	460,106	-
				公務人員各項補助	-	-			2,415,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	2,415,602	-	2,415,602	2,415,602	460,106	-
				人事費	-	-			2,415,602	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8910610060000	328,004,000	-	328,004,000	322,301,000	6,715,529	294,250,084
				災害準備金	-	-			28,050,916	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910610060100	328,004,000	-	328,004,000	322,301,000	6,715,529	294,250,084

製表　　核覆　　主辦主計人員　　報表機關長：[illegible]arg30　列印日期：111/12/9

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				災害準備金	-	-			28,050,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	-	1,425,225
					-	-			8,074,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	318,504,000	-	318,504,000	312,801,000	6,715,529	292,824,859
					-	-			19,976,141	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	343,157,491	-	343,157,491	337,454,491	8,108,603	294,250,084
					-	-			43,204,407	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	7,211,109,491	10,000,000	7,221,109,491	6,218,119,491	645,283,213	1,928,419,828
					-	-			4,289,699,663	
					-	-			-	9,132,663
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　報表機關長：[illegible]