

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國112年10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	44,806,631,320	負債	524,317,705
流動資產	1,299,189,978	流動負債	215,300,674
專戶存款	476,698,065	應付帳款	36,515,305
應收帳款	33,201,700	應付代收款	173,660,771
其他應收款	150,982	預收其他政府款	5,124,598
應收其他政府款	722,925,131	其他負債	309,017,031
預付款	66,214,100	存入保證金	304,015,463
固定資產	43,499,756,146	應付保管款	5,001,568
土地	17,747,329,581	淨資產	44,282,313,615
土地改良物	13,428,243,775	資產負債淨額	44,282,313,615
累計折舊－土地改良物	-2,058,540,810	資產負債淨額	44,282,313,615
房屋建築及設備	6,567,675,608		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,134,115,967		
機械及設備	3,582,869,414		
累計折舊－機械及設備	-2,555,482,874		
交通及運輸設備	114,026,962		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,967,809		
雜項設備	46,667,071		
累計折舊－雜項設備	-42,554,848		
購建中固定資產	7,874,606,043		
無形資產	647,739		
電腦軟體	647,739		
其他資產	7,037,457		
暫付款	5,979,737		
存出保證金	1,057,720		
合 計	44,806,631,320	合 計	44,806,631,320
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	1,955,540,932	應付保證品	1,955,540,932
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51
機械及設備平衡表與財產增減結存表差異原因分析：係辦理污水業務所需採買冷氣設備-申請財產商業服務業節能補助款項，支出收回25,250元(會計已登帳，財管未入帳)			

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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				0410000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	7,700,000	480,600	-	2,364,945
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	1,100,000	243,334	-	790,001
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	1,100,000	243,334	-	790,001
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	6,600,000	237,266	-	1,574,944
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	6,600,000	237,266	-	1,574,944
05				0510000000 規費收入	48,607,000	48,607,000	42,255,000	4,356,891	-	11,401,035
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	16,607,000	1,075,400	-	-6,947,872
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	15,736,000	1,072,000	-	-6,613,000
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	181,000	1,000	-	-172,200
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	90,000	2,400	-	-73,200
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	600,000	-	-	-89,472
	03			05106100300 使用規費收入	30,830,000	30,830,000	25,648,000	3,281,491	-	18,348,907
		06		05106100306 場地設施使用費	30,830,000	30,830,000	25,648,000	3,281,491	-	18,348,907
07				0710000000 財產收入	15,308,000	15,308,000	12,267,000	2,824,636	-	-2,868,817
	01			07106100100 財產孳息	5,308,000	5,308,000	5,267,000	2,278,653	-	42,567
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	33,000	-	-	130,278
		03		07106100103 租金收入	5,243,000	5,243,000	5,234,000	2,278,653	-	-87,711
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	7,000,000	545,983	-	-2,911,384
								4,088,616		

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3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)		
		01		07106100501 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	7,000,000	545,983	-	-2,911,384
					-			4,088,616		
09				09100000000 補助及協助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	3,855,070,000	195,314,080	-	-396,706,209
					174,365,000			3,458,363,791		
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	3,855,070,000	195,314,080	-	-396,706,209
					174,365,000			3,458,363,791		
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	3,855,070,000	195,314,080	-	-396,706,209
					174,365,000			3,458,363,791		
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,654,000	2,654,000	2,654,000	-	-	-41,683
					-			2,612,317		
	01			10106100100 捐獻收入	2,654,000	2,654,000	2,654,000	-	-	-41,683
					-			2,612,317		
		01		10106100101 一般捐獻	2,654,000	2,654,000	2,654,000	-	-	-41,683
					-			2,612,317		
12				12100000000 其他收入	153,671,000	153,671,000	107,408,000	29,634,070	-	66,216,783
					-			173,624,783		
	02			12106100200 雜項收入	153,671,000	153,671,000	107,408,000	29,634,070	-	66,216,783
					-			173,624,783		
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	652,128	-	19,236,637
					-			19,236,637		
		10		12106100210 其他雜項收入	153,671,000	153,671,000	107,408,000	28,981,942	-	46,980,146
					-			154,388,146		
				經常門合計	4,608,230,000	4,782,595,000	4,027,354,000	232,610,277	-	-319,633,946
					174,365,000			3,707,720,054		
				總計	4,608,230,000	4,782,595,000	4,027,354,000	232,610,277	-	-319,633,946
					174,365,000			3,707,720,054		

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 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				5610610010000 一般行政	164,803,000	-	164,803,000	149,133,000	10,157,386	23,404,917
					-	-			125,728,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	164,803,000	-	164,803,000	149,133,000	10,157,386	23,404,917
					-	-			125,728,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	144,769,000	-	144,769,000	131,580,000	8,555,238	21,918,855
					-	-			109,661,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,034,000	-	20,034,000	17,553,000	1,602,148	1,486,062
					-	-			16,066,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	848,507,000	36,000,000	895,455,000	652,350,000	69,708,811	162,563,196
					10,948,000	-			489,786,804	963,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	398,885,000	-	408,233,000	288,961,000	29,831,149	83,976,216
					9,348,000	-			204,984,784	963,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	26,538,000	-	26,538,000	16,420,000	1,370,303	3,803,777
					-	-			12,616,223	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,538,000	-	26,538,000	16,420,000	1,370,303	3,803,777
					-	-			12,616,223	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 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		5610610330302 水利行政業務	22,596,000	-	23,096,000	20,185,000	2,114,363	9,392,901
					500,000	-			10,792,099	
					-	-			-	710,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	22,590,000	-	23,090,000	20,182,000	2,114,363	9,389,901
					500,000	-			10,792,099	
					-	-			-	710,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	10,450,000	-	19,298,000	14,700,000	53,877	8,366,531
					8,848,000	-			6,333,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,450,000	-	19,298,000	14,700,000	53,877	8,366,531
					8,848,000	-			6,333,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	101,500,000	-	101,500,000	71,500,000	2,787,054	38,742,717
					-	-			32,757,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	101,500,000	-	101,500,000	71,500,000	2,787,054	38,742,717
					-	-			32,757,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	11,796,000	-	11,796,000	9,150,000	523,750	7,734,756
					-	-			1,415,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 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	11,796,000	-	11,796,000	9,150,000	523,750	7,734,756
					-	-			1,415,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	226,005,000	-	226,005,000	157,006,000	22,981,802	15,935,534
					-	-			141,070,466	-
					-	-			-	3,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	226,005,000	-	226,005,000	157,006,000	22,981,802	15,935,534
					-	-			141,070,466	-
					-	-			-	3,500
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	449,622,000	36,000,000	487,222,000	363,389,000	39,877,662	78,586,980
					1,600,000	-			284,802,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330401 雨水下水道業務	7,535,000	-	7,535,000	2,000,000	5,314	1,877,988
					-	-			122,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,535,000	-	7,535,000	2,000,000	5,314	1,877,988
					-	-			122,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	35,186,000	-	35,186,000	25,900,000	1,605,633	7,461,729
					-	-			18,438,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,186,000	-	35,186,000	25,900,000	1,605,633	7,461,729
					-	-			18,438,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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										
		03		5610610330403 污水養護業務	406,901,000	36,000,000	444,501,000	335,489,000	38,266,715	69,247,263	
					1,600,000	-			266,241,737	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	406,901,000	36,000,000	444,501,000	335,489,000	38,266,715	69,247,263	
					1,600,000	-			266,241,737	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				5610610980000 第一預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	1,014,610,000	36,000,000	1,061,558,000	801,483,000	79,866,197	185,968,113	
					10,948,000	-			615,514,887	-	
					-	-			-	963,500	
					-	-			-	-	
33				5610610330000 水利行政	5,786,469,000	-	6,035,101,000	4,995,236,000	233,814,157	1,856,610,770	
					248,632,000	-			3,138,625,230	-	
					-	-			-	42,687,908	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5610610330100 水利工程*	937,546,000	-	1,137,618,000	920,336,000	42,916,239	427,767,515	
					200,072,000	-			492,568,485	-	
					-	-			-	26,500	
					-	-			-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	10,819,000	-	10,819,000	9,571,000	-	6,663,184
					-	-		2,907,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	10,819,000	-	10,819,000	9,571,000	-	6,663,184
					-	-		2,907,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,137,000	-	42,437,000	42,437,000	1,851,438	25,679,166
					2,300,000	-			16,757,834	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	40,137,000	-	42,437,000	42,437,000	1,851,438	25,679,166
					2,300,000	-			16,757,834	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	594,870,000	-	751,902,000	617,013,000	17,599,743	278,968,301
					157,032,000	-			338,044,699	-
					-	-		-	-	26,500
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	594,870,000	-	751,902,000	617,013,000	17,599,743	278,968,301
					157,032,000	-			338,044,699	-
					-	-		-	-	26,500
					-	-		-	-	-
		04		5610610330104 水利養護業務*	118,000,000	-	142,660,000	81,660,000	14,723,045	45,568,462
					24,660,000	-			36,091,538	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	118,000,000	-	142,660,000	81,660,000	14,723,045	45,568,462
					24,660,000	-			36,091,538	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			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)
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	70,000,000	2,315,506	32,921,917
					-	-			37,078,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	70,000,000	2,315,506	32,921,917
					-	-			37,078,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	90,720,000	-	106,800,000	99,655,000	6,426,507	37,966,485
					16,080,000	-			61,688,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	90,720,000	-	106,800,000	99,655,000	6,426,507	37,966,485
					16,080,000	-			61,688,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,848,923,000	-	4,897,483,000	4,074,900,000	190,897,918	1,428,843,255
					48,560,000	-			2,646,056,745	42,661,408
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	836,028,000	-	864,848,000	606,500,000	28,767,446	388,763,184
					28,820,000	-			217,736,816	8,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	836,028,000	-	864,848,000	606,500,000	28,767,446	388,763,184
					28,820,000	-			217,736,816	8,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	3,080,000,000	132,087,211	798,871,451
					-	-			2,281,128,549	42,652,908
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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										
			30	300000 設備及投資*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	3,080,000,000	132,087,211	798,871,451	
					-	-		2,281,128,549	-	42,652,908	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		5610610330203 污水養護業務*	464,800,000	-	464,800,000	388,400,000	30,043,261	241,208,620	
					19,740,000	-			147,191,380	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	464,800,000	-	464,800,000	388,400,000	30,043,261	241,208,620	
					19,740,000	-			147,191,380	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	5,786,469,000	-	6,035,101,000	4,995,236,000	233,814,157	1,856,610,770	
					248,632,000	-			3,138,625,230	42,687,908	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	6,801,079,000	36,000,000	7,096,659,000	5,796,719,000	313,680,354	2,042,578,883	
					259,580,000	-			3,754,140,117	43,651,408	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	9,730,679	-	9,730,679	9,730,679	960,078	-	
					-	-			9,730,679	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	9,730,679	-	9,730,679	9,730,679	960,078	-	
					-	-			9,730,679	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	9,724,679	-	9,724,679	9,724,679	960,078	-	
					-	-			9,724,679	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	1,339,150	-	1,339,150	1,339,150	378,700	-
					-	-		1,339,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	1,339,150	-	1,339,150	1,339,150	378,700	-
					-	-		1,339,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,339,150	-	1,339,150	1,339,150	378,700	-
					-	-		1,339,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8910610060000 災害準備金	460,143,000	-	460,143,000	117,503,000	-15,177,302	96,863,011
					-	-		20,639,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910610060100 災害準備金	460,143,000	-	460,143,000	117,503,000	-15,177,302	96,863,011
					-	-		20,639,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	30,100,000	-	30,100,000	30,100,000	-17,165,542	28,367,026
					-	-		1,732,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	430,043,000	-	430,043,000	87,403,000	1,988,240	68,495,985
					-	-		18,907,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
				統籌科目合計	471,212,829	-	471,212,829	128,572,829	-13,838,524	96,863,011
					-	-			31,709,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	7,272,291,829	36,000,000	7,567,871,829	5,925,291,829	299,841,830	2,139,441,894
					259,580,000	-			3,785,849,935	-
					-	-			-	43,651,408
					-	-			-	-