

## 臺南市政府水利局

## 平衡表

中華民國110年11月30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	36,470,011,654	負債	1,202,495,897
流動資產	1,744,007,507	流動負債	908,093,178
專戶存款	798,237,620	應付帳款	114,243,256
應收帳款	33,231,409	應付代收款	503,834,901
其他應收款	361,055	預收其他政府款	290,015,021
應收其他政府款	896,082,538	其他負債	294,402,719
預付款	16,094,885	存入保證金	287,416,236
固定資產	34,724,196,427	應付保管款	6,986,483
土地	17,396,865,791	淨資產	35,267,515,757
土地改良物	10,945,654,429	資產負債淨額	35,267,515,757
累計折舊－土地改良物	-1,315,097,610	資產負債淨額	35,267,515,757
房屋建築及設備	4,691,978,652		
累計折舊－房屋建築及設備	-729,133,538		
機械及設備	3,361,185,411		
累計折舊－機械及設備	-2,093,957,520		
交通及運輸設備	80,584,385		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,546,402		
雜項設備	46,838,091		
累計折舊－雜項設備	-38,538,122		
購建中固定資產	2,426,362,860		
無形資產	750,000		
電腦軟體	750,000		
其他資產	1,057,720		
存出保證金	1,057,720		
合 計	36,470,011,654	合 計	36,470,011,654
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	1,628,671,660	應付保證品	1,628,671,660
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110年1月1日至110年11月30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	60,000,000	60,000,000	30,000,000	-	-	-30,000,000
	14			01106101400 房屋稅	-	-	-	-	-	-
		01		01106101401 房屋稅	-	-	-	-	-	-
	17			01106101700 統籌分配稅	60,000,000	60,000,000	30,000,000	-	-	-30,000,000
		02		01106101702 特別統籌	60,000,000	60,000,000	30,000,000	-	-	-30,000,000
04				04100000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	8,300,000	1,189,319	-	1,586,050
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	1,000,000	155,000	-	1,220,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	1,000,000	155,000	-	1,220,000
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	7,300,000	1,034,319	-	366,050
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	7,300,000	1,034,319	-	366,050
		02		04106100302 賠償求償收入	-	-	-	7,666,050	-	-
05				05100000000 規費收入	34,246,000	34,246,000	31,408,000	2,885,687	-	9,512,436
	01			05106100100 行政規費收入	7,760,000	7,760,000	7,127,000	40,920,436	-	3,255,835
		01		05106100101 審查費	6,770,000	6,770,000	6,140,000	774,300	-	3,435,000
		02		05106100102 證照費	270,000	270,000	267,000	759,000	-	-242,200
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	120,000	9,575,000	-	-64,800
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	600,000	24,800	-	127,835
	03			05106100300 使用規費收入	26,486,000	26,486,000	24,281,000	727,835	-	6,256,601
		06		05106100306 場地設施使用費	26,486,000	26,486,000	24,281,000	2,111,387	-	6,256,601
07				07100000000 財產收入	13,594,000	13,594,000	13,044,000	30,537,601	-	3,313,437
					-	-	-	1,608,414	-	-
					-	-	-	16,357,437	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arf50 列印日期：110/12/9

## 臺南市政府水利局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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		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			07106100100 財產孳息	4,994,000	4,994,000	4,444,000	605,528	-	1,709,380
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	33,000	-	-	-17,724
		03		07106100103 租金收入	4,929,000	4,929,000	4,411,000	605,528	-	1,727,104
	05			07106100500 廢棄物資售價	8,600,000	8,600,000	8,600,000	1,002,886	-	1,604,057
		01		07106100501 廢棄物資售價	8,600,000	8,600,000	8,600,000	1,002,886	-	1,604,057
09				09100000000 補助及協助收入	5,580,563,000	5,580,563,000	4,159,002,000	-105,729,984	-	-959,997,233
	01			09106100100 上級政府補助收入	5,580,563,000	5,580,563,000	4,159,002,000	-105,729,984	-	-959,997,233
		02		09106100102 計畫型補助收入	5,580,563,000	5,580,563,000	4,159,002,000	-105,729,984	-	-959,997,233
10				10100000000 捐獻及贈與收入	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-22,153
	01			10106100100 捐獻收入	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-22,153
		01		10106100101 一般捐獻	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-22,153
12				12100000000 其他收入	39,040,000	39,040,000	31,232,000	13,138	-	-13,193,116
	02			12106100200 雜項收入	39,040,000	39,040,000	31,232,000	13,138	-	-13,193,116
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,338	-	1,813,640
		10		12106100210 其他雜項收入	39,040,000	39,040,000	31,232,000	800	-	-15,006,756
				經常門合計	5,740,143,000	5,740,143,000	4,276,086,000	-100,033,426	-	-988,800,579
				總計	5,740,143,000	5,740,143,000	4,276,086,000	-100,033,426	-	-988,800,579

## 臺南市政府水利局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4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)	
01				5610610010000 一般行政	152,247.000	-	152,647,000	150,121,000	9,586,919	22,054,022
					-	-			128,066,978	
					400.000	-			-	44,800
					-	-				
	01			5610610010100 行政管理	152,247.000	-	152,647,000	150,121,000	9,586,919	22,054,022
					-	-			128,066,978	
					400.000	-			-	44,800
					-	-				
			10	100000 人事費	134,411.000	-	134,411,000	133,592,000	8,134,423	20,764,786
					-	-			112,827,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,836.000	-	18,236,000	16,529,000	1,452,496	1,289,236
					-	-			15,239,764	
					400.000	-			-	44,800
					-	-				
33				5610610330000 水利行政	679,036.000	-	679,936,000	582,722,000	62,330,145	136,166,682
					-	-			446,555,318	
					900.000	-			-	-
					-	-				
	03			5610610330300 水利工程行政	359,738.000	-	360,638,000	292,813,000	29,328,794	75,608,455
					-	-			217,204,545	
					900.000	-			-	-
					-	-				
		01		5610610330301 綜合企劃業務	17,184.000	-	17,184,000	10,681,000	633,944	3,608,144
					-	-			7,072,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,184.000	-	17,184,000	10,681,000	633,944	3,608,144
					-	-			7,072,856	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5610610330302 水利行政業務	17,908.000	-	17,908,000	17,538,000	985,836	3,496,965
					-	-			14,041,035	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

## 臺南市政府水利局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	17,902.000	-	17,902,000	17,532,000	985,836	3,490,965
					-	-			14,041,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6.000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	5610610330303 水利新建業務	24,404.000	-	24,404,000	21,404,000	7,415,920	8,756,355
					-	-			12,647,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,404.000	-	24,404,000	21,404,000	7,415,920	8,756,355
					-	-			12,647,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	5610610330304 水利養護業務	97,000.000	-	97,000,000	75,000,000	9,202,623	19,424,147
					-	-			55,575,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	97,000.000	-	97,000,000	75,000,000	9,202,623	19,424,147
					-	-			55,575,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	5610610330305 水土保持業務	5,810.000	-	6,710,000	5,660,000	615,600	4,110,292
					-	-			1,549,708	-
					900.000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,810.000	-	6,710,000	5,660,000	615,600	4,110,292
					-	-			1,549,708	-
					900.000	-			-	-
					-	-			-	-
			06	5610610330306 水門抽水站業務	197,432.000	-	197,432,000	162,530,000	10,474,871	36,212,552
					-	-			126,317,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

## 臺南市政府水利局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第6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)	
			20	200000 業務費	197,432,000	-	197,432,000	162,530,000	10,474,871	36,212,552
					-	-			126,317,448	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	319,298,000	-	319,298,000	289,909,000	33,001,351	60,558,227
					-	-			229,350,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330401 雨水下水道業務	11,292,000	-	11,292,000	8,854,000	515,000	8,339,000
					-	-			515,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,292,000	-	11,292,000	8,854,000	515,000	8,339,000
					-	-			515,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	28,844,000	-	28,844,000	25,700,000	2,009,489	4,792,338
					-	-			20,907,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,844,000	-	28,844,000	25,700,000	2,009,489	4,792,338
					-	-			20,907,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330403 污水養護業務	279,162,000	-	279,162,000	255,355,000	30,476,862	47,426,889
					-	-			207,928,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	279,162,000	-	279,162,000	255,355,000	30,476,862	47,426,889
					-	-			207,928,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：110/12/9

## 臺南市政府水利局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7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)	
	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	832,583,000	-	832,583,000	732,843,000	71,917,064	158,220,704
					-	-	-	574,622,296	-	
					-	-	-	-	44,800	
					-	-	-	-	-	
33				5610610330000 水利行政	7,369,929,000	-	7,369,929,000	5,619,473,000	230,570,274	2,051,886,792
					-	-	-	-	3,567,586,208	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	12,421,160	
					-	-	-	-	-	
	01			5610610330100 水利工程*	2,691,140,000	-	2,691,140,000	1,484,220,000	131,302,976	643,537,644
					-	-	-	-	840,682,356	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,087,715	
					-	-	-	-	-	
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	16,421,000	-	16,421,000	16,421,000	-	5,792,961
					-	-	-	-	10,628,039	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,421,000	-	16,421,000	16,421,000	-	5,792,961
					-	-	-	-	10,628,039	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		5610610330102 水利行政業務*	55,000,000	-	55,000,000	48,000,000	1,417,572	25,935,534
					-	-	-	-	22,064,466	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	55,000,000	-	55,000,000	48,000,000	1,417,572	25,935,534
					-	-	-	-	22,064,466	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

## 臺南市政府水利局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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		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)	
		03		5610610330103 水利新建業務*	2,034,588.000	-	2,034,588,000	962,168,000	98,695,317	380,203,816
					-	-			581,964,184	
					-	-			-	2,075,715
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	2,034,588.000	-	2,034,588,000	962,168,000	98,695,317	380,203,816
					-	-			581,964,184	
					-	-			-	2,075,715
					-	-			-	
		04		5610610330104 水利養護業務*	293,000.000	-	293,000,000	233,000,000	3,624,838	150,788,831
					-	-			82,211,169	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	293,000.000	-	293,000,000	233,000,000	3,624,838	150,788,831
					-	-			82,211,169	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
		05		5610610330105 水土保持業務*	85,000.000	-	85,000,000	75,500,000	1,278,420	47,493,862
					-	-			28,006,138	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	85,000.000	-	85,000,000	75,500,000	1,278,420	47,493,862
					-	-			28,006,138	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	207,131.000	-	207,131,000	149,131,000	26,286,829	33,322,640
					-	-			115,808,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	207,131.000	-	207,131,000	149,131,000	26,286,829	33,322,640
					-	-			115,808,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5610610330200 下水道工程*	4,678,789.000	-	4,678,789,000	4,135,253,000	99,267,298	1,408,349,148
					-	-			2,726,903,852	
					-	-			-	10,333,445
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：110/12/9



## 臺南市政府水利局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9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)	
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	1,924,632.000	-	1,924,632,000	1,498,116,000	41,370,043	1,153,636,488
					-	-			344,479,512	
					-	-			-	87,600
			30	300000 設備及投資*	1,924,632.000	-	1,924,632,000	1,498,116,000	41,370,043	1,153,636,488
					-	-			344,479,512	
					-	-			-	87,600
		02		5610610330202 污水新建業務*	2,655,548.000	-	2,655,548,000	2,555,162,000	36,531,080	206,737,335
					-	-			2,348,424,665	
					-	-			-	10,245,845
			30	300000 設備及投資*	2,655,548.000	-	2,655,548,000	2,555,162,000	36,531,080	206,737,335
					-	-			2,348,424,665	
					-	-			-	10,245,845
		03		5610610330203 污水養護業務*	98,609.000	-	98,609,000	81,975,000	21,366,175	47,975,325
					-	-			33,999,675	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	98,609.000	-	98,609,000	81,975,000	21,366,175	47,975,325
					-	-			33,999,675	
					-	-			-	-
				資本門合計	7,369,929.000	-	7,369,929,000	5,619,473,000	230,570,274	2,051,886,792
					-	-			3,567,586,208	
					-	-			-	12,421,160
				經資門合計	8,202,512.000	-	8,202,512,000	6,352,316,000	302,487,338	2,210,107,496
					-	-			4,142,208,504	
					-	-			-	12,465,960
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	9,650,291	-	9,650,291	9,650,291	827,459	-
					-	-			9,650,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

## 臺南市政府水利局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第10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)	
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	9,650,291	-	9,650,291	9,650,291	827,459	-
					-	-			9,650,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,650,291	-	9,650,291	9,650,291	827,459	-
					-	-			9,650,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	950,410	-	950,410	950,410	458,700	-
					-	-			950,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	950,410	-	950,410	950,410	458,700	-
					-	-			950,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	950,410	-	950,410	950,410	458,700	-
					-	-			950,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8910610060000 災害準備金	525,147,000	-	525,147,000	82,356,000	7,424,187	47,948,623
					-	-			34,407,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8910610060100 災害準備金	525,147,000	-	525,147,000	82,356,000	7,424,187	47,948,623
					-	-			34,407,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	-	5,790,830
					-	-			3,709,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	515,647,000	-	515,647,000	72,856,000	7,424,187	42,157,793
					-	-			30,698,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

## 臺南市政府水利局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第11頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	535,747,701	-	535,747,701	92,956,701	8,710,346	47,948,623
					-	-			45,008,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	8,738,259,701	-	8,738,259,701	6,445,272,701	311,197,684	2,258,056,119
					-	-			4,187,216,582	
					-	-			-	12,465,960
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：110/12/9