

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國112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	45,098,735,172	負債	445,335,589
流動資產	1,190,178,563	流動負債	139,674,535
專戶存款	396,363,780	應付帳款	34,902,154
應收帳款	33,156,610	應付代收款	97,251,383
其他應收款	150,982	預收其他政府款	7,520,998
應收其他政府款	721,675,278	其他負債	305,661,054
預付款	38,831,913	存入保證金	300,621,128
固定資產	43,900,318,268	應付保管款	5,039,926
土地	17,766,191,851	淨資產	44,653,399,583
土地改良物	13,474,933,088	資產負債淨額	44,653,399,583
累計折舊－土地改良物	-2,092,058,409	資產負債淨額	44,653,399,583
房屋建築及設備	6,593,611,158		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,153,897,486		
機械及設備	3,606,483,583		
累計折舊－機械及設備	-2,576,509,267		
交通及運輸設備	114,026,962		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,767,970		
雜項設備	46,799,863		
累計折舊－雜項設備	-42,692,872		
購建中固定資產	8,235,197,767		
無形資產	631,964		
電腦軟體	631,964		
其他資產	7,606,377		
暫付款	6,548,657		
存出保證金	1,057,720		
合 計	45,098,735,172	合 計	45,098,735,172
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	1,937,637,733	應付保證品	1,937,637,733
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112年1月1日至112年11月30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	8,400,000	791,810	-	2,456,755
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	1,100,000	326,667	-	1,116,668
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	1,100,000	326,667	-	1,116,668
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	7,300,000	465,143	-	1,340,087
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	7,300,000	465,143	-	1,340,087
05				05100000000 規費收入	48,607,000	48,607,000	45,096,000	4,282,695	-	12,842,730
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	16,857,000	1,287,000	-	-5,910,872
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	15,886,000	1,280,000	-	-5,483,000
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	251,000	2,200	-	-240,000
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	120,000	4,800	-	-98,400
		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	28,239,000	2,995,695	-	18,753,602
		06		05106100306 場地設施使用費	30,830,000	30,830,000	28,239,000	2,995,695	-	18,753,602
07				07100000000 財產收入	15,308,000	15,308,000	15,267,000	587,277	-	-5,281,540
	01			07106100100 財產孳息	5,308,000	5,308,000	5,267,000	58,563	-	101,130
		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	58,563	-	-29,148
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	10,000,000	528,714	-	-5,382,670
								4,617,330		

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11月30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	10,000,000	528,714	-	-5,382,670
					-			4,617,330		
09				09100000000 補助及協助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	4,301,232,000	411,056,340	-	-431,811,869
					174,365,000			3,869,420,131		
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	4,301,232,000	411,056,340	-	-431,811,869
					174,365,000			3,869,420,131		
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	4,301,232,000	411,056,340	-	-431,811,869
					174,365,000			3,869,420,131		
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	120,259,000	2,178,265	-	55,544,048
					-			175,803,048		
	02			12106100200 雜項收入	153,671,000	153,671,000	120,259,000	2,178,265	-	55,544,048
					-			175,803,048		
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	151,809	-	19,388,446
					-			19,388,446		
		04		12106100204 廢棄物清理費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		10		12106100210 其他雜項收入	153,671,000	153,671,000	120,259,000	2,026,456	-	36,155,602
					-			156,414,602		
				經常門合計	4,608,230,000	4,782,595,000	4,492,908,000	418,896,387	-	-366,291,559
					174,365,000			4,126,616,441		
				總計	4,608,230,000	4,782,595,000	4,492,908,000	418,896,387	-	-366,291,559
					174,365,000			4,126,616,441		

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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5610610010000 一般行政	164,803,000	-	165,803,000	163,672,000	10,629,770	27,314,147
					-	-			136,357,853	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
	01			5610610010100 行政管理	164,803,000	-	165,803,000	163,672,000	10,629,770	27,314,147
					-	-			136,357,853	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
		10		100000 人事費	144,769,000	-	144,769,000	143,969,000	9,384,628	24,923,227
					-	-			119,045,773	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	20,034,000	-	21,034,000	19,703,000	1,245,142	2,390,920
					-	-			17,312,080	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
33				5610610330000 水利行政	848,507,000	36,000,000	895,455,000	758,139,000	79,516,696	188,835,500
					10,948,000	-			569,303,500	
					-	-			-	710,000
					-	-				
	03			5610610330300 水利工程行政	398,885,000	-	408,233,000	335,348,000	37,405,316	92,957,900
					9,348,000	-			242,390,100	
					-	-			-	710,000
					-	-				
		01		5610610330301 綜合企劃業務	26,538,000	-	26,538,000	18,020,000	1,417,522	3,986,255
					-	-			14,033,745	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	26,538,000	-	26,538,000	18,020,000	1,417,522	3,986,255
					-	-			14,033,745	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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)	
		02		5610610330302 水利行政業務	22,596,000	-	23,096,000	22,166,000	438,357	10,935,544
					500,000	-			11,230,456	
					-	-			-	710,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	22,590,000	-	23,090,000	22,160,000	438,357	10,929,544
					500,000	-			11,230,456	
					-	-			-	710,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	10,450,000	-	19,298,000	16,048,000	6,160	9,708,371
					8,848,000	-			6,339,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,450,000	-	19,298,000	16,048,000	6,160	9,708,371
					8,848,000	-			6,339,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	101,500,000	-	101,500,000	86,500,000	17,116,297	36,626,420
					-	-			49,873,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	101,500,000	-	101,500,000	86,500,000	17,116,297	36,626,420
					-	-			49,873,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	11,796,000	-	11,796,000	10,786,000	677,810	8,692,946
					-	-			2,093,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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	10,786,000	677,810	8,692,946
					-	-			2,093,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	226,005,000	-	226,005,000	181,828,000	17,749,170	23,008,364
					-	-			158,819,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	226,005,000	-	226,005,000	181,828,000	17,749,170	23,008,364
					-	-			158,819,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	449,622,000	36,000,000	487,222,000	422,791,000	42,111,380	95,877,600
					1,600,000	-			326,913,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	5610610330401 雨水下水道業務	7,535,000	-	7,535,000	4,355,000	114,529	4,118,459
					-	-			236,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,535,000	-	7,535,000	4,355,000	114,529	4,118,459
					-	-			236,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5610610330402 污水新建業務	35,186,000	-	35,186,000	29,900,000	1,937,955	9,523,774
					-	-			20,376,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,186,000	-	35,186,000	29,900,000	1,937,955	9,523,774
					-	-			20,376,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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			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)	
		03		5610610330403 污水養護業務	406,901,000	36,000,000	444,501,000	388,536,000	40,058,896	82,235,367
					1,600,000	-			306,300,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	406,901,000	36,000,000	444,501,000	388,536,000	40,058,896	82,235,367
					1,600,000	-			306,300,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5610610980000 第一預備金	1,300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610980100 第一預備金	1,300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,014,610,000	36,000,000	1,061,558,000	921,811,000	90,146,466	216,149,647
					10,948,000	-			705,661,353	-
					-	-			-	710,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	5,786,469,000	-	6,035,101,000	5,566,115,000	416,786,459	2,010,703,311
					248,632,000	-			3,555,411,689	-
					-	-			-	36,765,064
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610330100 水利工程*	937,546,000	-	1,137,618,000	1,014,631,000	68,388,301	453,674,214
					200,072,000	-			560,956,786	-
					-	-			-	92,750
					-	-			-	-

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11月30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)
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	10,819,000	-	10,819,000	9,571,000	1,713,000	4,950,184
					-	-			4,620,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	10,819,000	-	10,819,000	9,571,000	1,713,000	4,950,184
					-	-			4,620,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,137,000	-	42,437,000	42,437,000	9,448,572	16,230,594
					2,300,000	-			26,206,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	40,137,000	-	42,437,000	42,437,000	9,448,572	16,230,594
					2,300,000	-			26,206,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	594,870,000	-	751,902,000	678,308,000	37,632,387	302,630,914
					157,032,000	-			375,677,086	-
					-	-			-	92,750
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	594,870,000	-	751,902,000	678,308,000	37,632,387	302,630,914
					157,032,000	-			375,677,086	-
					-	-			-	92,750
					-	-			-	-
		04		5610610330104 水利養護業務*	118,000,000	-	142,660,000	101,660,000	6,074,206	59,494,256
					24,660,000	-			42,165,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	118,000,000	-	142,660,000	101,660,000	6,074,206	59,494,256
					24,660,000	-			42,165,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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	83,000,000	10,332,642	35,589,275
					-	-			47,410,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	83,000,000	10,332,642	35,589,275
					-	-			47,410,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	90,720,000	-	106,800,000	99,655,000	3,187,494	34,778,991
					16,080,000	-			64,876,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	90,720,000	-	106,800,000	99,655,000	3,187,494	34,778,991
					16,080,000	-			64,876,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,848,923,000	-	4,897,483,000	4,551,484,000	348,398,158	1,557,029,097
					48,560,000	-			2,994,454,903	-
					-	-			-	36,672,314
					-	-			-	-
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	836,028,000	-	864,848,000	734,764,000	39,825,021	477,202,163
					28,820,000	-			257,561,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	836,028,000	-	864,848,000	734,764,000	39,825,021	477,202,163
					28,820,000	-			257,561,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	3,380,000,000	265,141,771	833,729,680
					-	-			2,546,270,320	-
					-	-			-	36,672,314
					-	-			-	-

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11月30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	3,380,000,000	265,141,771	833,729,680	
					-	-		2,546,270,320	-	36,672,314	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		5610610330203 污水養護業務*	464,800,000	-	464,800,000	436,720,000	43,431,366	246,097,254	
					19,740,000	-			190,622,746	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	464,800,000	-	464,800,000	436,720,000	43,431,366	246,097,254	
					19,740,000	-			190,622,746	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,786,469,000	-	6,035,101,000	5,566,115,000	416,786,459	2,010,703,311	
					248,632,000	-			3,555,411,689	-	
					-	-			-	36,765,064	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,801,079,000	36,000,000	7,096,659,000	6,487,926,000	506,932,925	2,226,852,958	
					259,580,000	-			4,261,073,042	-	
					-	-			-	37,475,064	
					-	-			-	-	
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	10,657,045	-	10,657,045	10,657,045	926,366	-	
					-	-			10,657,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	10,657,045	-	10,657,045	10,657,045	926,366	-	
					-	-			10,657,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,651,045	-	10,651,045	10,651,045	926,366	-	
					-	-			10,651,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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	1,370,594	-	1,370,594	1,370,594	31,444	-
					-	-		1,370,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	1,370,594	-	1,370,594	1,370,594	31,444	-
					-	-		1,370,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,370,594	-	1,370,594	1,370,594	31,444	-
					-	-		1,370,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8910610060000 災害準備金	449,783,000	-	449,783,000	461,443,000	14,183,795	426,619,216
					-	-		34,823,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910610060100 災害準備金	449,783,000	-	449,783,000	461,443,000	14,183,795	426,619,216
					-	-		34,823,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,900,000	-	9,900,000	9,900,000	4,992,356	3,174,670
					-	-		6,725,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	439,883,000	-	439,883,000	451,543,000	9,191,439	423,444,546
					-	-		28,098,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第12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)
				統籌科目合計	461,810,639	-		461,810,639	473,470,639	15,141,605
					-	-			46,851,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	7,262,889,639	36,000,000	7,558,469,639	6,961,396,639	522,074,530	2,653,472,174
					259,580,000	-			4,307,924,465	
					-	-			-	37,475,064
					-	-			-	-