

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國111年6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	40,174,432,179	負債	760,929,138
流動資產	2,700,633,648	流動負債	468,306,213
專戶存款	571,688,014	應付帳款	115,843,101
應收帳款	33,058,809	應付代收款	279,065,089
其他應收款	257,219	預收其他政府款	73,398,023
應收其他政府款	2,080,464,175	其他負債	292,622,925
預付款	15,165,431	存入保證金	288,041,858
固定資產	37,472,740,811	應付保管款	4,581,067
土地	17,327,047,727	淨資產	39,413,503,041
土地改良物	11,826,810,182	資產負債淨額	39,413,503,041
累計折舊－土地改良物	-1,532,006,296	資產負債淨額	39,413,503,041
房屋建築及設備	5,633,006,631		
累計折舊－房屋建築及設備	-849,445,555		
機械及設備	3,422,519,570		
累計折舊－機械及設備	-2,217,980,924		
交通及運輸設備	90,761,703		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,016,995		
雜項設備	47,306,718		
累計折舊－雜項設備	-40,338,978		
購建中固定資產	3,818,077,028		
其他資產	1,057,720		
暫付款	0		
存出保證金	1,057,720		
合 計	40,174,432,179	合 計	40,174,432,179
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	1,727,059,173	應付保證品	1,727,059,173
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6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)		
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	4,000,000	799,066	-	-418,956
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	200,000	85,000	-	504,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	200,000	85,000	-	504,000
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	3,800,000	714,066	-	-922,956
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	3,800,000	714,066	-	-922,956
05				05100000000 規費收入	39,408,000	39,408,000	20,521,000	3,965,350	-	3,779,646
	01			05106100100 行政規費收入	12,760,000	12,760,000	7,075,000	1,986,800	-	5,025,084
		01		05106100101 審查費	11,770,000	11,770,000	6,374,000	1,983,000	-	5,168,000
		02		05106100102 證照費	270,000	270,000	71,000	1,400	-	-60,800
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	30,000	2,400	-	-8,400
		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	13,446,000	1,978,550	-	-1,245,438
		06		05106100306 場地設施使用費	26,648,000	26,648,000	13,446,000	1,978,550	-	-1,245,438
07				07100000000 財產收入	13,691,000	13,691,000	6,038,000	2,697,820	-	2,929,604
	01			07106100100 財產孳息	5,091,000	5,091,000	2,438,000	17,649	-	80,284
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	33,000	17,649	-	-15,351
		03		07106100103 租金收入	5,026,000	5,026,000	2,405,000	-	-	95,635

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arf50 列印日期：111/7/12

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6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)		
	05			07106100500 廢棄物資售價	8,600,000	8,600,000	3,600,000	2,680,171	-	2,849,320
		01		07106100501 廢棄物資售價	8,600,000	8,600,000	3,600,000	2,680,171	-	2,849,320
	09			09100000000 補助及協助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	2,158,555,000	132,161,436	-	-9,124,168
		01		09106100100 上級政府補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	2,158,555,000	132,161,436	-	-9,124,168
			02	09106100102 計畫型補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	2,158,555,000	2,149,430,832	-	-9,124,168
	10			10100000000 捐獻及贈與收入	2,468,000	2,468,000	2,468,000	2,261,592	-	-38,444
		01		10106100100 捐獻收入	2,468,000	2,468,000	2,468,000	2,261,592	-	-38,444
			01	10106100101 一般捐獻	2,468,000	2,468,000	2,468,000	2,261,592	-	-38,444
	12			12100000000 其他收入	71,348,000	71,348,000	-	4,456	-	1,143,650
		02		12106100200 雜項收入	71,348,000	71,348,000	-	4,456	-	1,143,650
			01	12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,456	-	1,030,826
			10	12106100210 其他雜項收入	71,348,000	71,348,000	-	-	-	112,824
				經常門合計	4,560,291,000	4,560,291,000	2,191,582,000	141,889,720	-	-1,728,668
				總計	4,560,291,000	4,560,291,000	2,191,582,000	141,889,720	-	-1,728,668

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arf50 列印日期：111/7/12

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		合 計	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	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)		
01				5610610010000 一般行政	151,897,000	-	151,897,000	92,167,000	10,769,818	6,494,711
					-	-			85,672,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	151,897,000	-	151,897,000	92,167,000	10,769,818	6,494,711
					-	-			85,672,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	134,992,000	-	134,992,000	82,827,000	8,924,643	5,936,207
					-	-			76,890,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,905,000	-	16,905,000	9,340,000	1,845,175	558,504
					-	-			8,781,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	813,052,000	-	813,052,000	337,068,000	87,526,616	120,766,787
					-	-			216,301,213	-
					-	-			-	90,760
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	385,993,000	-	385,993,000	138,049,000	60,479,691	23,812,047
					-	-			114,236,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	24,936,000	-	24,936,000	12,322,000	2,350,251	4,177,537
					-	-			8,144,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,936,000	-	24,936,000	12,322,000	2,350,251	4,177,537
					-	-			8,144,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	17,213,000	-	17,213,000	8,803,000	2,487,402	2,781,235
					-	-			6,021,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/7/12

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6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		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	8,800,000	2,487,402	2,778,235
					-	-			6,021,765	-
					-	-			-	-
			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	8,749,000	2,838,034	3,059,825
					-	-			5,689,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,549,000	-	26,549,000	8,749,000	2,838,034	3,059,825
					-	-			5,689,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	92,000,000	-	92,000,000	13,350,000	9,295,098	130,932
					-	-			13,219,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	92,000,000	-	92,000,000	13,350,000	9,295,098	130,932
					-	-			13,219,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	7,748,000	-	7,748,000	2,730,000	127,065	2,250,891
					-	-			479,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,748,000	-	7,748,000	2,730,000	127,065	2,250,891
					-	-			479,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	217,547,000	-	217,547,000	92,095,000	43,381,841	11,411,627
					-	-			80,683,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/7/12

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6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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	217,547,000	-	217,547,000	92,095,000	43,381,841	11,411,627
					-	-			80,683,373	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	427,059,000	-	427,059,000	199,019,000	27,046,925	96,954,740
					-	-			102,064,260	-
					-	-			-	90,760
		01		5610610330401 雨水下水道業務	9,851,000	-	9,851,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,851,000	-	9,851,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	30,148,000	-	30,148,000	14,650,000	2,402,396	1,956,562
					-	-			12,693,438	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,148,000	-	30,148,000	14,650,000	2,402,396	1,956,562
					-	-			12,693,438	-
					-	-			-	-
		03		5610610330403 污水養護業務	387,060,000	-	387,060,000	183,869,000	24,644,529	94,498,178
					-	-			89,370,822	-
					-	-			-	90,760
			20	200000 業務費	387,060,000	-	387,060,000	183,869,000	24,644,529	94,498,178
					-	-			89,370,822	-
					-	-			-	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：111/7/12

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6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		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)
	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	429,235,000	98,296,434 301,973,502 -	127,261,498 90,760
33				5610610330000 水利行政	5,901,703,000	-	5,901,703,000	2,673,263,000	158,656,055 1,977,730,820 -	695,532,180 7,562,250
	01			5610610330100 水利工程*	1,366,716,000	-	1,366,716,000	220,106,000	61,061,154 132,407,094 -	87,698,906 2,465,750
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	11,460,000	-	11,460,000	1,296,000	853,860 853,860 -	442,140
			30	300000 設備及投資*	11,460,000	-	11,460,000	1,296,000	853,860 853,860 -	442,140
		02		5610610330102 水利行政業務*	55,000,000	-	55,000,000	27,800,000	10,752,627 20,939,037 -	6,860,963
			30	300000 設備及投資*	55,000,000	-	55,000,000	27,800,000	10,752,627 20,939,037 -	6,860,963

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/7/12

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6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		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)
		03		5610610330103 水利新建業務*	789,194,000	-	789,194,000	32,210,000	11,053,211	2,926,347
					-	-			29,283,653	
					-	-			-	2,465,750
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	789,194,000	-	789,194,000	32,210,000	11,053,211	2,926,347
					-	-			29,283,653	
					-	-			-	2,465,750
					-	-			-	
		04		5610610330104 水利養護業務*	116,000,000	-	116,000,000	14,000,000	7,595,117	3,139,352
					-	-			10,860,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	116,000,000	-	116,000,000	14,000,000	7,595,117	3,139,352
					-	-			10,860,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,062,000	-	83,062,000	17,200,000	-4,829,426	17,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,062,000	-	83,062,000	17,200,000	-4,829,426	17,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	312,000,000	-	312,000,000	127,600,000	35,635,765	57,130,104
					-	-			70,469,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	312,000,000	-	312,000,000	127,600,000	35,635,765	57,130,104
					-	-			70,469,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,534,987,000	-	4,534,987,000	2,453,157,000	97,594,901	607,833,274
					-	-			1,845,323,726	
					-	-			-	5,096,500
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/7/12

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6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*	918,796,000	-	918,796,000	220,237,000	9,554,487	1,573,751
					-	-			218,663,249	
					-	-			-	1,287,950
			30	300000 設備及投資*	918,796,000	-	918,796,000	220,237,000	9,554,487	1,573,751
					-	-			218,663,249	
					-	-			-	1,287,950
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	2,020,000,000	80,163,254	527,206,129
					-	-			1,492,793,871	
					-	-			-	3,808,550
			30	300000 設備及投資*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	2,020,000,000	80,163,254	527,206,129
					-	-			1,492,793,871	
					-	-			-	3,808,550
		03		5610610330203 污水養護業務*	529,409,000	-	529,409,000	212,920,000	7,877,160	79,053,394
					-	-			133,866,606	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	529,409,000	-	529,409,000	212,920,000	7,877,160	79,053,394
					-	-			133,866,606	
					-	-			-	-
				資本門合計	5,901,703,000	-	5,901,703,000	2,673,263,000	158,656,055	695,532,180
					-	-			1,977,730,820	
					-	-			-	7,562,250
				經資門合計	6,867,952,000	-	6,867,952,000	3,102,498,000	256,952,489	822,793,678
					-	-			2,279,704,322	
					-	-			-	7,653,010
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	8,015,143	-	8,015,143	8,015,143	1,081,638	-
					-	-			8,015,143	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/7/12

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6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	8,015,143	-	8,015,143	8,015,143	1,081,638	-
					-	-		8,015,143	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,007,143	-	8,007,143	8,007,143	1,081,638	-
					-	-		8,007,143	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	892,110	-	892,110	892,110	1,440	-
					-	-		892,110	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	892,110	-	892,110	892,110	1,440	-
					-	-		892,110	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	892,110	-	892,110	892,110	1,440	-
					-	-		892,110	-	-
					-	-		-	-	-
06				8910610060000 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	7,827,000	1,217,676	6,316,947
					-	-		1,510,053	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910610060100 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	7,827,000	1,217,676	6,316,947
					-	-		1,510,053	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/7/12

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6月30日

頁數：第11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000	設備及投資*	76,000,000	-	76,000,000	5,827,000	1,217,676	4,316,947
					-	-			1,510,053	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	94,407,253	-	94,407,253	16,734,253	2,300,754	6,316,947
					-	-			10,417,306	-
					-	-			-	-
				總計	6,962,359,253	-	6,962,359,253	3,119,232,253	259,253,243	829,110,625
					-	-			2,290,121,628	-
					-	-			-	7,653,010

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/7/12