

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國113年2月29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	46,813,913,121	負債	783,811,723
流動資產	1,581,591,878	流動負債	431,812,488
專戶存款	456,802,298	應付帳款	228,478,672
應收帳款	32,511,876	應付代收款	109,069,196
其他應收款	150,982	預收其他政府款	94,264,620
應收其他政府款	1,002,053,238	其他負債	351,999,235
預付款	90,073,484	存入保證金	346,842,831
固定資產	45,226,329,757	應付保管款	5,156,404
土地	17,937,187,852	淨資產	46,030,101,398
土地改良物	13,725,173,723	資產負債淨額	46,030,101,398
累計折舊－土地改良物	-2,195,168,395	資產負債淨額	46,030,101,398
房屋建築及設備	6,664,849,945		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,210,898,008		
機械及設備	3,609,432,436		
累計折舊－機械及設備	-2,637,646,676		
交通及運輸設備	115,050,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,146,886		
雜項設備	46,866,801		
累計折舊－雜項設備	-43,064,988		
購建中固定資產	9,288,693,688		
無形資產	667,633		
電腦軟體	667,633		
其他資產	5,323,853		
暫付款	4,266,133		
存出保證金	1,057,720		
合 計	46,813,913,121	合 計	46,813,913,121
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	1,925,998,484	應付保證品	1,925,998,484
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,000,000	979,438	-	240,658
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	-	150,000	-	150,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	-	150,000	-	150,000
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,000,000	829,438	-	90,658
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,000,000	829,438	-	90,658
05				0510000000 規費收入	48,595,000	48,595,000	6,000,000	2,588,890	-	223,179
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	1,000,000	145,600	-	-655,325
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	1,000,000	142,000	-	-673,000
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	-	1,200	-	3,600
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	-	2,400	-	7,200
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	-	-	-	6,875
	03			05106100300 使用規費收入	30,818,000	30,818,000	5,000,000	2,443,290	-	878,504
		06		05106100306 場地設施使用費	30,818,000	30,818,000	5,000,000	2,443,290	-	878,504
07				0710000000 財產收入	15,315,000	15,315,000	1,622,000	248,345	-	-1,211,179
	01			07106100100 財產孳息	5,315,000	5,315,000	122,000	-	-	-121,999
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	-	-	-	-
		03		07106100103 租金收入	5,250,000	5,250,000	122,000	-	-	-121,999
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	1,500,000	248,345	-	-1,089,180
					-	-	-	410,820	-	-

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,500,000	248,345	-	-1,089,180
					-			410,820		
09				09100000000 補助及協助收入	5,234,294,000	5,234,294,000	1,350,134,000	360,609,926	-	-989,524,074
					-			360,609,926		
	01			09106100100 上級政府補助收入	5,234,294,000	5,234,294,000	1,350,134,000	360,609,926	-	-989,524,074
					-			360,609,926		
		02		09106100102 計畫型補助收入	5,234,294,000	5,234,294,000	1,350,134,000	360,609,926	-	-989,524,074
					-			360,609,926		
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,651,000	2,651,000	-	-	-	20,239
					-			20,239		
	01			10106100100 捐獻收入	2,651,000	2,651,000	-	-	-	20,239
					-			20,239		
		01		10106100101 一般捐獻	2,651,000	2,651,000	-	-	-	20,239
					-			20,239		
12				12100000000 其他收入	457,722,000	457,722,000	74,400,000	38,133,674	-	99,888
					-			74,499,888		
	02			12106100200 雜項收入	457,722,000	457,722,000	74,400,000	38,133,674	-	99,888
					-			74,499,888		
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	551,946
					-			551,946		
		10		12106100210 其他雜項收入	457,722,000	457,722,000	74,400,000	38,133,668	-	-452,058
					-			73,947,942		
				經常門合計	5,768,177,000	5,768,177,000	1,433,156,000	402,560,273	-	-990,151,289
					-			443,004,711		
				總計	5,768,177,000	5,768,177,000	1,433,156,000	402,560,273	-	-990,151,289
					-			443,004,711		

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
01				5610610010000 一般行政	165,481,000	-	165,481,000	46,795,000	9,361,549	8,239,036
					-	-			38,555,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	165,481,000	-	165,481,000	46,795,000	9,361,549	8,239,036
					-	-			38,555,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	145,140,000	-	145,140,000	41,784,000	7,965,860	6,690,850
					-	-			35,093,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,341,000	-	20,341,000	5,011,000	1,395,689	1,548,186
					-	-			3,462,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	1,092,667,000	-	1,092,667,000	82,991,000	20,003,569	55,693,794
					-	-			27,297,206	-
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	424,252,000	-	424,252,000	17,037,000	1,431,689	14,418,143
					-	-			2,618,857	-
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	25,538,000	-	25,538,000	530,000	69,881	460,119
					-	-			69,881	-
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	25,538,000	-	25,538,000	530,000	69,881	460,119
					-	-			69,881	-
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	28,159,000	-	28,159,000	3,565,000	1,108,708	1,289,766
					-	-			2,275,234	-
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			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	28,153,000	-	28,153,000	3,565,000	1,108,708	1,289,766	
				-	-	-		2,275,234		
				-	-	-		-	250,000	
		40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		03	5610610330303 水利新建業務	20,929,000	-	20,929,000	100,000	-	98,900	
				-	-	-		1,100	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	20,929,000	-	20,929,000	100,000	-	98,900	
				-	-	-		1,100	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		04	5610610330304 水利養護業務	95,000,000	-	95,000,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	95,000,000	-	95,000,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		05	5610610330305 水土保持業務	11,160,000	-	11,160,000	20,000	-	20,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	11,160,000	-	11,160,000	20,000	-	20,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		06	5610610330306 水門抽水站業務	243,466,000	-	243,466,000	12,822,000	253,100	12,549,358	
				-	-	-		272,642	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
			20	200000 業務費	243,466,000	-	243,466,000	12,822,000	253,100	12,549,358		
									272,642			
	04			5610610330400 下水道工程行政	668,415,000	-	668,415,000	65,954,000	18,571,880	41,275,651		
									24,678,349			
		01		5610610330401 雨水下水道業務	5,825,000	-	5,825,000	420,000	16,020	401,628		
									18,372			
			20	200000 業務費	5,825,000	-	5,825,000	420,000	16,020	401,628		
									18,372			
		02		5610610330402 污水新建業務	34,371,000	-	34,371,000	5,600,000	1,427,480	1,578,247		
									4,021,753			
			20	200000 業務費	34,371,000	-	34,371,000	5,600,000	1,427,480	1,578,247		
									4,021,753			
		03		5610610330403 污水養護業務	628,219,000	-	628,219,000	59,934,000	17,128,380	39,295,776		
									20,638,224			
			20	200000 業務費	628,219,000	-	628,219,000	59,934,000	17,128,380	39,295,776		
									20,638,224			
98				5610610980000 第一預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-		

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		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	1,259,448,000	-	1,259,448,000	129,786,000	29,365,118 65,853,170	63,932,830 500,000
33				5610610330000 水利行政	6,941,204,000	-	6,941,204,000	964,302,000	198,775,085 277,039,580	687,262,420 28,672,496
	01			5610610330100 水利工程*	1,309,834,000	-	1,309,834,000	185,600,000	107,696,755 139,116,911	46,483,089 11,000
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	9,079,000	-	9,079,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,079,000	-	9,079,000	-	-	-
		02		5610610330102 水利行政業務*	53,945,000	-	53,945,000	5,000,000	175,913 359,665	4,640,335
			30	300000 設備及投資*	53,945,000	-	53,945,000	5,000,000	175,913 359,665	4,640,335

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		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*	1,009,310,000	-	1,009,310,000	160,000,000	105,034,686	24,710,172
					-	-			135,289,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,009,310,000	-	1,009,310,000	160,000,000	105,034,686	24,710,172
					-	-			135,289,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330104 水利養護業務*	109,800,000	-	109,800,000	8,000,000	1,904,957	5,829,633
					-	-			2,170,367	-
					-	-			-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	109,800,000	-	109,800,000	8,000,000	1,904,957	5,829,633
					-	-			2,170,367	-
					-	-			-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	12,000,000	454,292	11,177,231
					-	-			822,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	12,000,000	454,292	11,177,231
					-	-			822,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	44,700,000	-	44,700,000	600,000	126,907	125,718
					-	-			474,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	44,700,000	-	44,700,000	600,000	126,907	125,718
					-	-			474,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330200 下水道工程*	5,631,370,000	-	5,631,370,000	778,702,000	91,078,330	640,779,331
					-	-			137,922,669	-
					-	-			-	28,661,496
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	1,234,975,000	-	1,234,975,000	168,400,000	16,864,070	147,939,153
					-	-			20,460,847	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,234,975,000	-	1,234,975,000	168,400,000	16,864,070	147,939,153
					-	-			20,460,847	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
		02		5610610330202 污水新建業務*	4,301,574,000	-	4,301,574,000	600,000,000	74,049,039	487,139,486
					-	-			112,860,514	
					-	-			-	28,551,496
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	4,301,574,000	-	4,301,574,000	600,000,000	74,049,039	487,139,486
					-	-			112,860,514	
					-	-			-	28,551,496
					-	-			-	-
		03		5610610330203 污水養護業務*	94,821,000	-	94,821,000	10,302,000	165,221	5,700,692
					-	-			4,601,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	94,821,000	-	94,821,000	10,302,000	165,221	5,700,692
					-	-			4,601,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,941,204,000	-	6,941,204,000	964,302,000	198,775,085	687,262,420
					-	-			277,039,580	
					-	-			-	28,672,496
					-	-			-	-
				經資門合計	8,200,652,000	-	8,200,652,000	1,094,088,000	228,140,203	751,195,250
					-	-			342,892,750	
					-	-			-	29,172,496
					-	-			-	-
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	2,145,472	-	2,145,472	2,145,472	969,139	-
					-	-			2,145,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		合 計	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) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
	01				7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	2,145,472	-	2,145,472	2,145,472	969,139	-	
						-	-			2,145,472	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	2,145,472	-	2,145,472	2,145,472	969,139	-	
						-	-			2,145,472	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
04					8910610040000 公務人員各項補助	73,820	-	73,820	73,820	-	-	
						-	-			73,820	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				8910610040100 公務人員各項補助	73,820	-	73,820	73,820	-	-	
						-	-			73,820	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	73,820	-	73,820	73,820	-	-	
						-	-			73,820	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
06					8910610060000 災害準備金	95,500,000	-	95,500,000	40,000	-	40,000	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				8910610060100 災害準備金	95,500,000	-	95,500,000	40,000	-	40,000	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20		200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			30		300000 設備及投資*	86,000,000	-	86,000,000	40,000	-	40,000	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	97,719,292	-	97,719,292	2,259,292	969,139	40,000
					-	-			2,219,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	8,298,371,292	-	8,298,371,292	1,096,347,292	229,109,342	751,235,250
					-	-			345,112,042	-
					-	-			-	29,172,496
					-	-			-	-