

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國111年5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	40,119,991,885	負債	817,503,731
流動資產	2,912,176,584	流動負債	512,810,222
專戶存款	595,875,455	應付帳款	148,103,186
應收帳款	33,096,809	應付代收款	291,309,013
其他應收款	257,219	預收其他政府款	73,398,023
應收其他政府款	2,269,557,738	其他負債	304,693,509
預付款	13,389,363	存入保證金	297,520,415
固定資產	37,206,630,514	應付保管款	7,173,094
土地	17,326,973,953	淨資產	39,302,488,154
土地改良物	11,662,998,280	資產負債淨額	39,302,488,154
累計折舊－土地改良物	-1,500,702,491	資產負債淨額	39,302,488,154
房屋建築及設備	5,616,605,793		
累計折舊－房屋建築及設備	-833,740,693		
機械及設備	3,409,139,928		
累計折舊－機械及設備	-2,198,840,241		
交通及運輸設備	90,761,703		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,304,072		
雜項設備	47,344,718		
累計折舊－雜項設備	-40,117,718		
購建中固定資產	3,678,511,354		
無形資產	0		
電腦軟體	0		
其他資產	1,184,787		
暫付款	127,067		
存出保證金	1,057,720		
合 計	40,119,991,885	合 計	40,119,991,885
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	1,741,774,689	應付保證品	1,741,774,689
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5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)		
01				01100000000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
				稅課收入	-	-	-	-	-	-
	17			01106101700	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
				統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
		02		01106101702	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
				特別統籌	-	-	-	-	-	-
04				04100000000	9,600,000	9,600,000	3,300,000	-31,886	-	-518,022
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,781,978	-	-
	01			04106100100	1,600,000	1,600,000	200,000	225,000	-	419,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	619,000	-	-
		01		04106100101	1,600,000	1,600,000	200,000	225,000	-	419,000
				罰金罰鍰	-	-	-	619,000	-	-
	03			04106100300	8,000,000	8,000,000	3,100,000	-256,886	-	-937,022
				賠償收入	-	-	-	2,162,978	-	-
		01		04106100301	8,000,000	8,000,000	3,100,000	-256,886	-	-937,022
				一般賠償收入	-	-	-	2,162,978	-	-
05				05100000000	39,408,000	39,408,000	17,282,000	4,785,424	-	3,053,296
				規費收入	-	-	-	20,335,296	-	-
	01			05106100100	12,760,000	12,760,000	5,969,000	2,867,000	-	4,144,284
				行政規費收入	-	-	-	10,113,284	-	-
		01		05106100101	11,770,000	11,770,000	5,270,000	2,860,000	-	4,289,000
				審查費	-	-	-	9,559,000	-	-
		02		05106100102	270,000	270,000	69,000	2,200	-	-60,200
				證照費	-	-	-	8,800	-	-
		03		05106100103	120,000	120,000	30,000	4,800	-	-10,800
				登記費	-	-	-	19,200	-	-
		05		05106100105	600,000	600,000	600,000	-	-	-73,716
				許可費	-	-	-	526,284	-	-
	03			05106100300	26,648,000	26,648,000	11,313,000	1,918,424	-	-1,090,988
				使用規費收入	-	-	-	10,222,012	-	-
		06		05106100306	26,648,000	26,648,000	11,313,000	1,918,424	-	-1,090,988
				場地設施使用費	-	-	-	10,222,012	-	-
07				07100000000	13,691,000	13,691,000	6,005,000	-2,999,193	-	264,784
				財產收入	-	-	-	6,269,784	-	-
	01			07106100100	5,091,000	5,091,000	2,405,000	120,070	-	95,635
				財產孳息	-	-	-	2,500,635	-	-
		01		07106100101	65,000	65,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		03		07106100103	5,026,000	5,026,000	2,405,000	120,070	-	95,635
				租金收入	-	-	-	2,500,635	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arf50 列印日期：111/6/9

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5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)		
	05			07106100500 廢棄物資售價	8,600,000	8,600,000	3,600,000	-3,119,263	-	169,149
		01		07106100501 廢棄物資售價	8,600,000	8,600,000	3,600,000	-3,119,263	-	169,149
					-	-	-	3,769,149	-	-
09				09100000000 補助及協助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	1,833,555,000	296,479,673	-	183,714,396
					-	-	-	2,017,269,396	-	-
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	1,833,555,000	296,479,673	-	183,714,396
					-	-	-	2,017,269,396	-	-
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	1,833,555,000	296,479,673	-	183,714,396
					-	-	-	2,017,269,396	-	-
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-2,300,036
					-	-	-	167,964	-	-
	01			10106100100 捐獻收入	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-2,300,036
					-	-	-	167,964	-	-
		01		10106100101 一般捐獻	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-2,300,036
					-	-	-	167,964	-	-
12				12100000000 其他收入	71,348,000	71,348,000	-	3,550	-	1,139,194
					-	-	-	1,139,194	-	-
	02			12106100200 雜項收入	71,348,000	71,348,000	-	3,550	-	1,139,194
					-	-	-	1,139,194	-	-
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,550	-	1,026,370
					-	-	-	1,026,370	-	-
		10		12106100210 其他雜項收入	71,348,000	71,348,000	-	-	-	112,824
					-	-	-	112,824	-	-
				經常門合計	4,560,291,000	4,560,291,000	1,862,610,000	298,237,568	-	185,353,612
					-	-	-	2,047,963,612	-	-
				總計	4,560,291,000	4,560,291,000	1,862,610,000	298,237,568	-	185,353,612
					-	-	-	2,047,963,612	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arf50 列印日期：111/6/9

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5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	151,897,000	-	151,897,000	81,474,000	18,048,857	6,571,529
					-	-			74,902,471	
					-	-			-	183,660
	01			5610610010100 行政管理	151,897,000	-	151,897,000	81,474,000	18,048,857	6,571,529
					-	-			74,902,471	
					-	-			-	183,660
			10	100000 人事費	134,992,000	-	134,992,000	73,526,000	16,881,573	5,559,850
					-	-			67,966,150	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,905,000	-	16,905,000	7,948,000	1,167,284	1,011,679
					-	-			6,936,321	
					-	-			-	183,660
33				5610610330000 水利行政	813,052,000	-	813,052,000	258,863,000	46,409,128	130,088,403
					-	-			128,774,597	
					-	-			-	75,000
	03			5610610330300 水利工程行政	385,993,000	-	385,993,000	97,697,000	24,348,489	43,939,738
					-	-			53,757,262	
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	24,936,000	-	24,936,000	9,736,000	4,150,845	3,941,788
					-	-			5,794,212	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,936,000	-	24,936,000	9,736,000	4,150,845	3,941,788
					-	-			5,794,212	
					-	-			-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	17,213,000	-	17,213,000	6,789,000	837,804	3,254,637
					-	-			3,534,363	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

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5月31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	17,207,000	-	17,207,000	6,789,000	837,804	3,254,637
					-	-	-	-	3,534,363	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	26,549,000	-	26,549,000	8,749,000	1,370	5,897,859
					-	-	-	-	2,851,141	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	26,549,000	-	26,549,000	8,749,000	1,370	5,897,859
					-	-	-	-	2,851,141	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	92,000,000	-	92,000,000	8,350,000	3,627,442	4,426,030
					-	-	-	-	3,923,970	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	92,000,000	-	92,000,000	8,350,000	3,627,442	4,426,030
					-	-	-	-	3,923,970	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	7,748,000	-	7,748,000	1,210,000	31,975	857,956
					-	-	-	-	352,044	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,748,000	-	7,748,000	1,210,000	31,975	857,956
					-	-	-	-	352,044	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	217,547,000	-	217,547,000	62,863,000	15,699,053	25,561,468
					-	-	-	-	37,301,532	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

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5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	217,547,000	-	217,547,000	62,863,000	15,699,053	25,561,468
					-	-			37,301,532	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	427,059,000	-	427,059,000	161,166,000	22,060,639	86,148,665
					-	-			75,017,335	-
					-	-			-	75,000
		01		5610610330401 雨水下水道業務	9,851,000	-	9,851,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,851,000	-	9,851,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	30,148,000	-	30,148,000	12,650,000	1,811,325	2,358,958
					-	-			10,291,042	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,148,000	-	30,148,000	12,650,000	1,811,325	2,358,958
					-	-			10,291,042	-
					-	-			-	-
		03		5610610330403 污水養護業務	387,060,000	-	387,060,000	148,516,000	20,249,314	83,789,707
					-	-			64,726,293	-
					-	-			-	75,000
			20	200000 業務費	387,060,000	-	387,060,000	148,516,000	20,249,314	83,789,707
					-	-			64,726,293	-
					-	-			-	75,000
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：111/6/9

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5月31日

頁數：第7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			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	340,337,000	64,457,985 203,677,068 -	136,659,932 258,660
33				5610610330000 水利行政	5,901,703,000	-	5,901,703,000	2,262,514,000	402,907,936 1,819,074,765 -	443,439,235 5,898,800
	01			5610610330100 水利工程*	1,366,716,000	-	1,366,716,000	154,087,000	14,863,508 71,345,940 -	82,741,060 2,503,750
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	11,460,000	-	11,460,000	677,000	-	677,000
			30	300000 設備及投資*	11,460,000	-	11,460,000	677,000	-	677,000
		02		5610610330102 水利行政業務*	55,000,000	-	55,000,000	17,800,000	- 10,186,410 -	7,613,590 -
			30	300000 設備及投資*	55,000,000	-	55,000,000	17,800,000	- 10,186,410 -	7,613,590 -

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

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5月31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			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)
		03		5610610330103 水利新建業務*	789,194,000	-	789,194,000	23,810,000	8,666,811	5,579,558
					-	-			18,230,442	
					-	-			-	2,503,750
			30	300000 設備及投資*	789,194,000	-	789,194,000	23,810,000	8,666,811	5,579,558
					-	-			18,230,442	
					-	-			-	2,503,750
		04		5610610330104 水利養護業務*	116,000,000	-	116,000,000	7,000,000	1,265,531	3,734,469
					-	-			3,265,531	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	116,000,000	-	116,000,000	7,000,000	1,265,531	3,734,469
					-	-			3,265,531	
					-	-			-	-
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,062,000	-	83,062,000	11,200,000	4,829,426	6,370,574
					-	-			4,829,426	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,062,000	-	83,062,000	11,200,000	4,829,426	6,370,574
					-	-			4,829,426	
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	312,000,000	-	312,000,000	93,600,000	101,740	58,765,869
					-	-			34,834,131	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	312,000,000	-	312,000,000	93,600,000	101,740	58,765,869
					-	-			34,834,131	
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,534,987,000	-	4,534,987,000	2,108,427,000	388,044,428	360,698,175
					-	-			1,747,728,825	
					-	-			-	3,395,050

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

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5月31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 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		5610610330201 雨水下水道業務*	918,796,000	-	918,796,000	209,737,000	17,857,016	628,238
					-	-			209,108,762	
					-	-			-	120,050
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	918,796,000	-	918,796,000	209,737,000	17,857,016	628,238
					-	-			209,108,762	
					-	-			-	120,050
					-	-			-	
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	1,710,000,000	366,837,104	297,369,383
					-	-			1,412,630,617	
					-	-			-	3,275,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	1,710,000,000	366,837,104	297,369,383
					-	-			1,412,630,617	
					-	-			-	3,275,000
					-	-			-	
		03		5610610330203 污水養護業務*	529,409,000	-	529,409,000	188,690,000	3,350,308	62,700,554
					-	-			125,989,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	529,409,000	-	529,409,000	188,690,000	3,350,308	62,700,554
					-	-			125,989,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	5,901,703,000	-	5,901,703,000	2,262,514,000	402,907,936	443,439,235
					-	-			1,819,074,765	
					-	-			-	5,898,800
					-	-			-	
				經資門合計	6,867,952,000	-	6,867,952,000	2,602,851,000	467,365,921	580,099,167
					-	-			2,022,751,833	
					-	-			-	6,157,460
					-	-			-	
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	6,933,505	-	6,933,505	6,933,505	920,620	-
					-	-			6,933,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

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5月31日

頁數：第10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			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	6,933,505	-	6,933,505	6,933,505	920,620	-
					-	-			6,933,505	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,925,505	-	6,925,505	6,925,505	918,620	-
					-	-			6,925,505	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	2,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	890,670	-	890,670	890,670	132,660	-
					-	-			890,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	890,670	-	890,670	890,670	132,660	-
					-	-			890,670	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	890,670	-	890,670	890,670	132,660	-
					-	-			890,670	-
					-	-			-	-
06				8910610060000 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	1,327,000	193,111	1,034,623
					-	-			292,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8910610060100 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	1,327,000	193,111	1,034,623
					-	-			292,377	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/6/9

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5月31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	1,327,000	193,111	1,034,623	
				-	-	-		292,377	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			統籌科目合計	93,324,175	-	93,324,175	9,151,175	1,246,391	1,034,623	
				-	-	-		8,116,552	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			總計	6,961,276,175	-	6,961,276,175	2,612,002,175	468,612,312	581,133,790	
				-	-	-		2,030,868,385	-	
				-	-	-		-	6,157,460	
				-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/6/9