

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國111年7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	40,313,777,869	負債	777,333,505
流動資產	2,676,775,433	流動負債	456,109,132
專戶存款	566,170,811	應付帳款	111,764,208
應收帳款	33,040,809	應付代收款	244,946,438
其他應收款	257,219	預收其他政府款	99,398,486
應收其他政府款	2,063,241,223	其他負債	321,224,373
預付款	14,065,371	存入保證金	316,621,303
固定資產	37,635,944,716	應付保管款	4,603,070
土地	17,287,383,381	淨資產	39,536,444,364
土地改良物	11,914,135,004	資產負債淨額	39,536,444,364
累計折舊－土地改良物	-1,563,046,491	資產負債淨額	39,536,444,364
房屋建築及設備	5,633,432,868		
累計折舊－房屋建築及設備	-865,029,163		
機械及設備	3,427,524,744		
累計折舊－機械及設備	-2,238,515,856		
交通及運輸設備	91,024,165		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,729,911		
雜項設備	47,365,792		
累計折舊－雜項設備	-40,598,468		
購建中固定資產	3,995,998,651		
其他資產	1,057,720		
存出保證金	1,057,720		
合 計	40,313,777,869	合 計	40,313,777,869
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	1,694,606,618	應付保證品	1,694,606,618
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7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	5,000,000	14,219,224	-	12,800,268
				罰款及賠償收入	-	-	-	17,800,268	-	-
	01			04106100100	1,600,000	1,600,000	500,000	66,000	-	270,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	770,000	-	-
		01		04106100101	1,600,000	1,600,000	500,000	66,000	-	270,000
				罰金罰鍰	-	-	-	770,000	-	-
	03			04106100300	8,000,000	8,000,000	4,500,000	14,153,224	-	12,530,268
				賠償收入	-	-	-	17,030,268	-	-
		01		04106100301	8,000,000	8,000,000	4,500,000	14,153,224	-	12,530,268
				一般賠償收入	-	-	-	17,030,268	-	-
05				05100000000	39,408,000	39,408,000	23,949,000	16,419,685	-	16,771,331
				規費收入	-	-	-	40,720,331	-	-
	01			05106100100	12,760,000	12,760,000	8,370,000	966,000	-	4,696,084
				行政規費收入	-	-	-	13,066,084	-	-
		01		05106100101	11,770,000	11,770,000	7,578,000	962,000	-	4,926,000
				審查費	-	-	-	12,504,000	-	-
		02		05106100102	270,000	270,000	132,000	1,600	-	-120,200
				證照費	-	-	-	11,800	-	-
		03		05106100103	120,000	120,000	60,000	2,400	-	-36,000
				登記費	-	-	-	24,000	-	-
		05		05106100105	600,000	600,000	600,000	-	-	-73,716
				許可費	-	-	-	526,284	-	-
	03			05106100300	26,648,000	26,648,000	15,579,000	15,453,685	-	12,075,247
				使用規費收入	-	-	-	27,654,247	-	-
		06		05106100306	26,648,000	26,648,000	15,579,000	15,453,685	-	12,075,247
				場地設施使用費	-	-	-	27,654,247	-	-
07				07100000000	13,691,000	13,691,000	6,090,000	74,233	-	2,951,837
				財產收入	-	-	-	9,041,837	-	-
	01			07106100100	5,091,000	5,091,000	2,490,000	-	-	28,284
				財產孳息	-	-	-	2,518,284	-	-
		01		07106100101	65,000	65,000	33,000	-	-	-15,351
				利息收入	-	-	-	17,649	-	-
		03		07106100103	5,026,000	5,026,000	2,457,000	-	-	43,635
				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：111/8/8

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7月31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)		
	05			07106100500 廢棄物資售價	8,600,000	8,600,000	3,600,000	74,233	-	2,923,553
		01		07106100501 廢棄物資售價	8,600,000	8,600,000	3,600,000	74,233	-	2,923,553
	09			09100000000 補助及協助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	2,534,955,000	520,445,284	-	134,921,116
		01		09106100100 上級政府補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	2,534,955,000	520,445,284	-	134,921,116
			02	09106100102 計畫型補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	2,534,955,000	520,445,284	-	134,921,116
	10			10100000000 捐獻及贈與收入	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-38,444
		01		10106100100 捐獻收入	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-38,444
			01	10106100101 一般捐獻	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-38,444
	12			12100000000 其他收入	71,348,000	71,348,000	10,000,000	607,093	-	-8,249,257
		02		12106100200 雜項收入	71,348,000	71,348,000	10,000,000	607,093	-	-8,249,257
			01	12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	498,139	-	1,528,965
			10	12106100210 其他雜項收入	71,348,000	71,348,000	10,000,000	108,954	-	-9,778,222
				經常門合計	4,560,291,000	4,560,291,000	2,582,462,000	551,765,519	-	159,156,851
				總計	4,560,291,000	4,560,291,000	2,582,462,000	551,765,519	-	159,156,851

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arf50 列印日期：111/8/8

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7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)	
01				5610610010000 一般行政	151,897,000	-	151,897,000	103,461,000	9,005,111	8,783,600
					-	-			94,677,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	151,897,000	-	151,897,000	103,461,000	9,005,111	8,783,600
					-	-			94,677,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	134,992,000	-	134,992,000	92,798,000	8,067,847	7,839,360
					-	-			84,958,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,905,000	-	16,905,000	10,663,000	937,264	944,240
					-	-			9,718,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	813,052,000	-	813,052,000	409,104,000	32,691,268	160,111,519
					-	-			248,992,481	-
					-	-			-	90,760
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	385,993,000	-	385,993,000	177,428,000	7,917,500	55,273,547
					-	-			122,154,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	24,936,000	-	24,936,000	13,359,000	931,854	4,282,683
					-	-			9,076,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,936,000	-	24,936,000	13,359,000	931,854	4,282,683
					-	-			9,076,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	17,213,000	-	17,213,000	9,583,000	610,180	2,951,055
					-	-			6,631,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/8/8

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7月31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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	17,207,000	-	17,207,000	9,580,000	610,180	2,948,055
					-	-			6,631,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-838,366	3,898,191
					-	-			4,850,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,549,000	-	26,549,000	8,749,000	-838,366	3,898,191
					-	-			4,850,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	92,000,000	-	92,000,000	29,750,000	6,545,474	9,985,458
					-	-			19,764,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	92,000,000	-	92,000,000	29,750,000	6,545,474	9,985,458
					-	-			19,764,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	7,748,000	-	7,748,000	3,220,000	41,560	2,699,331
					-	-			520,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,748,000	-	7,748,000	3,220,000	41,560	2,699,331
					-	-			520,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	217,547,000	-	217,547,000	112,767,000	626,798	31,456,829
					-	-			81,310,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/8/8

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7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	112,767,000	626,798	31,456,829
					-	-			81,310,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	427,059,000	-	427,059,000	231,676,000	24,773,768	104,837,972
					-	-			126,838,028	-
					-	-			-	90,760
					-	-			-	-
			01	5610610330401 兩水下水道業務	9,851,000	-	9,851,000	1,000,000	825,000	175,000
					-	-			825,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,851,000	-	9,851,000	1,000,000	825,000	175,000
					-	-			825,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5610610330402 污水新建業務	30,148,000	-	30,148,000	16,650,000	1,987,105	1,969,457
					-	-			14,680,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,148,000	-	30,148,000	16,650,000	1,987,105	1,969,457
					-	-			14,680,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	5610610330403 污水養護業務	387,060,000	-	387,060,000	214,026,000	21,961,663	102,693,515
					-	-			111,332,485	-
					-	-			-	90,760
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	387,060,000	-	387,060,000	214,026,000	21,961,663	102,693,515
					-	-			111,332,485	-
					-	-			-	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：111/8/8

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7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	512,565,000	41,696,379	168,895,119
33				5610610330000 水利行政	5,901,703,000	-	5,901,703,000	3,162,071,000	364,318,039	820,022,141
	01			5610610330100 水利工程*	1,366,716,000	-	1,366,716,000	311,734,000	49,275,706	130,051,200
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	11,460,000	-	11,460,000	4,924,000	181,682,800	2,494,550
			30	300000 設備及投資*	11,460,000	-	11,460,000	4,924,000	853,860	4,070,140
		02		5610610330102 水利行政業務*	55,000,000	-	55,000,000	27,800,000	-6,573,400	13,434,363
			30	300000 設備及投資*	55,000,000	-	55,000,000	27,800,000	14,365,637	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/8/8

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7月31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)	
		03		5610610330103 水利新建業務*	789,194,000	-	789,194,000	69,210,000	36,267,426	3,658,921
					-	-			65,551,079	
					-	-			-	2,494,550
			30	300000 設備及投資*	789,194,000	-	789,194,000	69,210,000	36,267,426	3,658,921
					-	-			65,551,079	
					-	-			-	2,494,550
		04		5610610330104 水利養護業務*	116,000,000	-	116,000,000	25,000,000	154,772	13,984,580
					-	-			11,015,420	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	116,000,000	-	116,000,000	25,000,000	154,772	13,984,580
					-	-			11,015,420	
					-	-			-	-
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,062,000	-	83,062,000	24,200,000	31,541	24,168,459
					-	-			31,541	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,062,000	-	83,062,000	24,200,000	31,541	24,168,459
					-	-			31,541	
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	312,000,000	-	312,000,000	160,600,000	19,395,367	70,734,737
					-	-			89,865,263	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	312,000,000	-	312,000,000	160,600,000	19,395,367	70,734,737
					-	-			89,865,263	
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,534,987,000	-	4,534,987,000	2,850,337,000	315,042,333	689,970,941
					-	-			2,160,366,059	
					-	-			-	3,967,640

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/8/8

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7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			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	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	918,796,000	-	918,796,000	292,737,000	10,282,141	63,791,610
					-	-			228,945,390	
					-	-			-	1,287,950
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	918,796,000	-	918,796,000	292,737,000	10,282,141	63,791,610
					-	-			228,945,390	
					-	-			-	1,287,950
					-	-			-	
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	2,320,000,000	301,874,193	525,331,936
					-	-			1,794,668,064	
					-	-			-	2,679,690
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	2,320,000,000	301,874,193	525,331,936
					-	-			1,794,668,064	
					-	-			-	2,679,690
					-	-			-	
		03		5610610330203 污水養護業務*	529,409,000	-	529,409,000	237,600,000	2,885,999	100,847,395
					-	-			136,752,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	529,409,000	-	529,409,000	237,600,000	2,885,999	100,847,395
					-	-			136,752,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	5,901,703,000	-	5,901,703,000	3,162,071,000	364,318,039	820,022,141
					-	-			2,342,048,859	
					-	-			-	6,462,190
					-	-			-	
				經資門合計	6,867,952,000	-	6,867,952,000	3,674,636,000	406,014,418	988,917,260
					-	-			2,685,718,740	
					-	-			-	6,552,950
					-	-			-	
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	8,952,412	-	8,952,412	8,952,412	937,269	-
					-	-			8,952,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/8/8

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7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	8,952,412	-	8,952,412	8,952,412	937,269	-
					-	-		8,952,412	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,944,412	-	8,944,412	8,944,412	937,269	-
					-	-		8,944,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		892,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	892,110	-	892,110	892,110	-	-
					-	-		892,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	892,110	-	892,110	892,110	-	-
					-	-		892,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8910610060000 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	16,537,000	3,911,263	11,115,684
					-	-		5,421,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910610060100 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	16,537,000	3,911,263	11,115,684
					-	-		5,421,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/8/8

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7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	12,537,000	3,911,263	7,115,684	
				-	-			5,421,316	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	95,344,522	-	95,344,522	26,381,522	4,848,532	11,115,684	
				-	-			15,265,838	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	6,963,296,522	-	6,963,296,522	3,701,017,522	410,862,950	1,000,032,944	
				-	-			2,700,984,578	-	
				-	-			-	6,552,950	
				-	-			-	-	