

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8月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0410000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	5,900,000	570,940	-	2,918,519
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	700,000	195,000	-	940,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	700,000	195,000	-	940,000
			03	04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	5,200,000	375,940	-	1,978,519
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	5,200,000	375,940	-	1,978,519
05				05100000000 規費收入	48,607,000	48,607,000	33,815,000	4,537,754	-	12,167,139
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	13,167,000	919,000	-	-4,729,072
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	12,386,000	919,000	-	-4,477,000
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	121,000	-	-	-114,600
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	60,000	-	-	-48,000
		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	20,648,000	3,618,754	-	16,896,211
		06		05106100306 場地設施使用費	30,830,000	30,830,000	20,648,000	3,618,754	-	16,896,211
07				07100000000 財產收入	15,308,000	15,308,000	9,645,000	-2,290,556	-	-3,329,410
	01			07106100100 財產孳息	5,308,000	5,308,000	2,645,000	120,070	-	292,833
		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	2,612,000	120,070	-	162,555
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	7,000,000	-2,410,626	-	-3,622,243

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8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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		01		07106100501 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	7,000,000	-2,410,626	-	-3,622,243
					-			3,377,757	-	
09				09100000000 補助及協助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	3,217,134,000	620,795,513	-	-17,634,541
					174,365,000			3,199,499,459	-	
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	3,217,134,000	620,795,513	-	-17,634,541
					174,365,000			3,199,499,459	-	
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	3,217,134,000	620,795,513	-	-17,634,541
					174,365,000			3,199,499,459	-	
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	81,706,000	9,999,635	-	15,341,434
					-			97,047,434	-	
	02			12106100200 雜項收入	153,671,000	153,671,000	81,706,000	9,999,635	-	15,341,434
					-			97,047,434	-	
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,985,135	-	18,169,226
					-			18,169,226	-	
		10		12106100210 其他雜項收入	153,671,000	153,671,000	81,706,000	1,014,500	-	-2,827,792
					-			78,878,208	-	
				經常門合計	4,608,230,000	4,782,595,000	3,350,854,000	633,613,286	-	9,421,458
					174,365,000			3,360,275,458	-	
				總計	4,608,230,000	4,782,595,000	3,350,854,000	633,613,286	-	9,421,458
					174,365,000			3,360,275,458	-	

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8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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5610610010000 一般行政	164,803,000	-	164,803,000	125,878,000	10,372,134	20,943,701
					-	-			104,934,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	164,803,000	-	164,803,000	125,878,000	10,372,134	20,943,701
					-	-			104,934,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	144,769,000	-	144,769,000	111,476,000	8,563,112	19,122,614
					-	-			92,353,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,034,000	-	20,034,000	14,402,000	1,809,022	1,821,087
					-	-			12,580,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	848,507,000	-	859,455,000	464,686,000	115,765,639	102,244,865
					10,948,000	-			362,441,135	960,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	398,885,000	-	408,233,000	203,821,000	47,292,539	54,338,283
					9,348,000	-			149,482,717	960,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	26,538,000	-	26,538,000	14,950,000	2,343,732	5,640,595
					-	-			9,309,405	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,538,000	-	26,538,000	14,950,000	2,343,732	5,640,595
					-	-			9,309,405	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					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	保留數(4)			
			02	5610610330302 水利行政業務	22,596,000	-	23,096,000	16,189,000	514,520	7,982,039
					500,000	-			8,206,961	
					-	-			-	710,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,590,000	-	23,090,000	16,186,000	514,520	7,979,039
					500,000	-			8,206,961	
					-	-			-	710,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	5610610330303 水利新建業務	10,450,000	-	19,298,000	7,720,000	545,089	6,622,358
					8,848,000	-			1,097,642	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,450,000	-	19,298,000	7,720,000	545,089	6,622,358
					8,848,000	-			1,097,642	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	5610610330304 水利養護業務	101,500,000	-	101,500,000	40,800,000	10,666,260	14,693,791
					-	-			26,106,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	101,500,000	-	101,500,000	40,800,000	10,666,260	14,693,791
					-	-			26,106,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	5610610330305 水土保持業務	11,796,000	-	11,796,000	5,800,000	135,079	4,997,210
					-	-			802,790	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	5,800,000	135,079	4,997,210
					-	-			802,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	226,005,000	-	226,005,000	118,362,000	33,087,859	14,402,290
					-	-			103,959,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	226,005,000	-	226,005,000	118,362,000	33,087,859	14,402,290
					-	-			103,959,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	449,622,000	-	451,222,000	260,865,000	68,473,100	47,906,582
					1,600,000	-			212,958,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330401 雨水下水道業務	7,535,000	-	7,535,000	600,000	-	487,458
					-	-			112,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,535,000	-	7,535,000	600,000	-	487,458
					-	-			112,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	35,186,000	-	35,186,000	19,800,000	1,784,047	4,753,633
					-	-			15,046,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	35,186,000	-	35,186,000	19,800,000	1,784,047	4,753,633
					-	-			15,046,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			03	5610610330403 污水養護業務	406,901,000	-	408,501,000	240,465,000	66,689,053	42,665,491
					1,600,000	-			197,799,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	406,901,000	-	408,501,000	240,465,000	66,689,053	42,665,491
					1,600,000	-			197,799,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5610610980000 第一預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,014,610,000	-	1,025,558,000	590,564,000	126,137,773	123,188,566
					10,948,000	-			467,375,434	
					-	-			-	960,000
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	5,786,469,000	-	6,035,101,000	3,853,801,000	364,326,343	1,144,240,377
					248,632,000	-			2,709,560,623	
					-	-			-	19,855,722
					-	-			-	-
	01			5610610330100 水利工程*	937,546,000	-	1,137,618,000	691,641,000	78,446,301	273,317,893
					200,072,000	-			418,323,107	
					-	-			-	26,500
					-	-			-	-

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8月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	10,819,000	-	10,819,000	6,001,000	478,200	3,093,184
					-	-			2,907,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	10,819,000	-	10,819,000	6,001,000	478,200	3,093,184
					-	-			2,907,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,137,000	-	42,437,000	29,437,000	7,772,920	15,426,572
					2,300,000	-			14,010,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	40,137,000	-	42,437,000	29,437,000	7,772,920	15,426,572
					2,300,000	-			14,010,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	594,870,000	-	751,902,000	480,713,000	16,615,732	182,362,254
					157,032,000	-			298,350,746	-
					-	-			-	26,500
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	594,870,000	-	751,902,000	480,713,000	16,615,732	182,362,254
					157,032,000	-			298,350,746	-
					-	-			-	26,500
					-	-			-	-
		04		5610610330104 水利養護業務*	118,000,000	-	142,660,000	37,490,000	10,047,546	19,408,127
					24,660,000	-			18,081,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	118,000,000	-	142,660,000	37,490,000	10,047,546	19,408,127
					24,660,000	-			18,081,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	47,000,000	17,194,847	15,043,892
					-	-			31,956,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	47,000,000	17,194,847	15,043,892
					-	-			31,956,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	90,720,000	-	106,800,000	91,000,000	26,337,056	37,983,864
					16,080,000	-			53,016,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	90,720,000	-	106,800,000	91,000,000	26,337,056	37,983,864
					16,080,000	-			53,016,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,848,923,000	-	4,897,483,000	3,162,160,000	285,880,042	870,922,484
					48,560,000	-			2,291,237,516	-
					-	-			-	19,829,222
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	836,028,000	-	864,848,000	402,500,000	53,327,159	258,332,969
					28,820,000	-			144,167,031	-
					-	-			-	2,344,325
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	836,028,000	-	864,848,000	402,500,000	53,327,159	258,332,969
					28,820,000	-			144,167,031	-
					-	-			-	2,344,325
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	2,470,000,000	184,686,386	418,238,681
					-	-			2,051,761,319	-
					-	-			-	17,484,897
					-	-			-	-

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8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			30	300000 設備及投資*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	2,470,000,000	184,686,386	418,238,681
					-	-			2,051,761,319	17,484,897
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330203 污水養護業務*	464,800,000	-	464,800,000	289,660,000	47,866,497	194,350,834
					19,740,000	-	19,740,000		95,309,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	464,800,000	-	464,800,000	289,660,000	47,866,497	194,350,834
					19,740,000	-	19,740,000		95,309,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,786,469,000	-	5,786,469,000	3,853,801,000	364,326,343	1,144,240,377
					248,632,000	-	248,632,000		2,709,560,623	19,855,722
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	6,801,079,000	-	6,801,079,000	4,444,365,000	490,464,116	1,267,428,943
					259,580,000	-	259,580,000		3,176,936,057	20,815,722
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	7,859,621	-	7,859,621	7,859,621	941,795	-
					-	-			7,859,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	7,859,621	-	7,859,621	7,859,621	941,795	-
					-	-			7,859,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,855,621	-	7,855,621	7,855,621	941,795	-
					-	-			7,855,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-	-	4,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	498,500	-	498,500	498,500	287,650	-245,250
					-	-	-	743,750	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	498,500	-	498,500	498,500	287,650	-245,250
					-	-	-	743,750	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	498,500	-	498,500	498,500	287,650	-245,250
					-	-	-	743,750	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8910610060000 災害準備金	116,100,000	-	116,100,000	51,607,000	964,269	29,640,363
					-	-	-	21,966,637	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8910610060100 災害準備金	116,100,000	-	116,100,000	51,607,000	964,269	29,640,363
					-	-	-	21,966,637	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	30,100,000	-	30,100,000	24,600,000	-	5,701,484
					-	-	-	18,898,516	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	86,000,000	-	86,000,000	27,007,000	964,269	23,938,879
					-	-	-	3,068,121	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				統籌科目合計	124,458,121	-	124,458,121	59,965,121	2,193,714	29,395,113
					-	-	-	-	30,570,008	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	6,925,537,121	-	7,185,117,121	4,504,330,121	492,657,830	1,296,824,056
					259,580,000	-	-	-	3,207,506,065	-
					-	-	-	-	-	20,815,722
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,957,642,775	負債	594,612,021
流動資產	1,719,070,091	流動負債	275,464,540
專戶存款	517,681,135	應付帳款	69,746,745
應收帳款	33,283,700	應付代收款	205,717,795
其他應收款	150,982	其他負債	319,147,481
應收其他政府款	1,125,833,385	存入保證金	314,222,270
預付款	42,120,889	應付保管款	4,925,211
固定資產	43,229,451,532	淨資產	44,363,030,754
土地	17,733,312,936	資產負債淨額	44,363,030,754
土地改良物	13,384,816,411	資產負債淨額	44,363,030,754
累計折舊－土地改良物	-1,991,214,234		
房屋建築及設備	6,543,664,665		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,097,150,108		
機械及設備	3,587,294,669		
累計折舊－機械及設備	-2,518,048,178		
交通及運輸設備	113,685,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-69,372,715		
雜項設備	46,667,071		
累計折舊－雜項設備	-42,283,098		
購建中固定資產	7,538,078,528		
無形資產	679,291		
電腦軟體	679,291		
其他資產	8,441,861		
暫付款	7,184,141		
存出保證金	1,257,720		
合 計	44,957,642,775	合 計	44,957,642,775
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	1,817,730,251	應付保證品	1,817,730,251
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51
機械及設備平衡表與財產增減結存表差異原因分析：係辦理污水業務所需採買冷氣設備-申請財產商業服務業節能補助款項，支出收回25,250元(原本沖銷購建中轉減列機械設備)			