

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國113年4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	47,538,262.268	負債	577,483,559
流動資產	1,330,223.041	流動負債	224,624,253
專戶存款	459,306.757	應付帳款	118,176,802
應收帳款	32,511.876	應付代收款	106,447,451
其他應收款	150.982	其他負債	352,859,306
應收其他政府款	805,558.538	存入保證金	347,624,454
預付款	32,694.888	應付保管款	5,234,852
固定資產	46,206,348.257	淨資產	46,960,778.709
土地	18,483,286.648	資產負債淨額	46,960,778.709
土地改良物	13,800,175.276	資產負債淨額	46,960,778.709
累計折舊－土地改良物	-2,262,426.650		
房屋建築及設備	6,672,597.468		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,248,595.403		
機械及設備	3,616,898.734		
累計折舊－機械及設備	-2,677,303.179		
交通及運輸設備	115,050.265		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,763.983		
雜項設備	46,866.801		
累計折舊－雜項設備	-43,306.518		
購建中固定資產	9,778,868.798		
無形資產	633.250		
電腦軟體	633.250		
其他資產	1,057,720		
暫付款	0		
存出保證金	1,057,720		
合 計	47,538,262.268	合 計	47,538,262.268
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	1,875,798.432	應付保證品	1,875,798.432
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4月30日

頁數：第2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)		
04				0410000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	2,800,000	462,591	-	-570,241
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	400,000	160,000	-	-30,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	400,000	160,000	-	-30,000
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	2,400,000	302,591	-	-540,241
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	2,400,000	302,591	-	-540,241
05				0510000000 規費收入	48,595,000	48,595,000	17,841,000	4,253,853	-	-3,412,339
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	7,193,000	1,293,231	-	-4,452,894
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	6,502,000	884,400	-	-4,195,600
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	61,000	-	-	-55,000
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	30,000	-	-	-18,000
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	600,000	408,831	-	-184,294
	03			05106100300 使用規費收入	30,818,000	30,818,000	10,648,000	2,960,622	-	1,040,555
		03		05106100303 資料使用費	-	-	-	16	-	16
		06		05106100306 場地設施使用費	30,818,000	30,818,000	10,648,000	2,960,606	-	1,040,539
07				0710000000 財產收入	15,315,000	15,315,000	4,247,000	2,635,638	-	-919,258
	01			07106100100 財產孳息	5,315,000	5,315,000	2,747,000	2,278,653	-	-344,073
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	-	-	-	-
		03		07106100103 租金收入	5,250,000	5,250,000	2,747,000	2,278,653	-	-344,073
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	1,500,000	356,985	-	-575,185
					-	-	-	924,815	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arf50 列印日期：113/5/9

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4月30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)		
		01		07106100501 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	1,500,000	356,985	-	-575,185
					-			924,815		
09				09100000000 補助及協助收入	5,234,294,000	5,464,370,000	2,014,878,000	258,680,522	-	-647,602,802
					230,076,000			1,367,275,198		
	01			09106100100 上級政府補助收入	5,234,294,000	5,464,370,000	2,014,878,000	258,680,522	-	-647,602,802
					230,076,000			1,367,275,198		
		02		09106100102 計畫型補助收入	5,234,294,000	5,464,370,000	2,014,878,000	258,680,522	-	-647,602,802
					230,076,000			1,367,275,198		
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	148,800,000	22,377,137	-	-12,814,987
					-			135,985,013		
	02			12106100200 雜項收入	457,722,000	457,722,000	148,800,000	22,377,137	-	-12,814,987
					-			135,985,013		
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,673	-	2,167,057
					-			2,167,057		
		10		12106100210 其他雜項收入	457,722,000	457,722,000	148,800,000	22,374,464	-	-14,982,044
					-			133,817,956		
				經常門合計	5,768,177,000	5,998,253,000	2,188,566,000	288,409,741	-	-665,299,388
					230,076,000			1,523,266,612		
				總計	5,768,177,000	5,998,253,000	2,188,566,000	288,409,741	-	-665,299,388
					230,076,000			1,523,266,612		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arf50 列印日期：113/5/9

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4月30日

頁數：第4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				5610610010000 一般行政	165,481,000	-	165,481,000	70,457,000	10,348,365	10,807,181
					-	-			59,649,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	165,481,000	-	165,481,000	70,457,000	10,348,365	10,807,181
					-	-			59,649,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	145,140,000	-	145,140,000	62,046,000	8,553,152	9,200,942
					-	-			52,845,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,341,000	-	20,341,000	8,411,000	1,795,213	1,606,239
					-	-			6,804,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	1,092,667,000	2,500,000	1,095,660,000	227,526,000	62,723,115	99,063,744
					493,000	-			128,462,256	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	424,252,000	-	424,745,000	60,558,000	21,462,848	23,898,536
					493,000	-			36,659,464	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	25,538,000	-	25,538,000	4,044,000	14,940	3,920,388
					-	-			123,612	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,538,000	-	25,538,000	4,044,000	14,940	3,920,388
					-	-			123,612	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	28,159,000	-	28,159,000	10,915,000	34,702	8,097,653
					-	-			2,817,347	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：113/5/9

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4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	28,153,000	-	28,153,000	10,915,000	34,702	8,097,653
					-	-			2,817,347	
					-	-			-	250,000
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	20,929,000	-	21,422,000	2,220,000	881,180	1,256,654
					493,000	-			963,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,929,000	-	21,422,000	2,220,000	881,180	1,256,654
					493,000	-			963,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	95,000,000	-	95,000,000	8,000,000	773,998	6,603,122
					-	-			1,396,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	95,000,000	-	95,000,000	8,000,000	773,998	6,603,122
					-	-			1,396,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	11,160,000	-	11,160,000	1,320,000	800	1,262,658
					-	-			57,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,160,000	-	11,160,000	1,320,000	800	1,262,658
					-	-			57,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	243,466,000	-	243,466,000	34,059,000	19,757,228	2,758,061
					-	-			31,300,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：113/5/9

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4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)	
			20	200000 業務費	243,466,000	-	243,466,000	34,059,000	19,757,228	2,758,061
					-	-			31,300,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	668,415,000	2,500,000	670,915,000	166,968,000	41,260,267	75,165,208
					-	-			91,802,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330401 雨水下水道業務	5,825,000	-	5,825,000	840,000	-	818,088
					-	-			21,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,825,000	-	5,825,000	840,000	-	818,088
					-	-			21,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	34,371,000	2,500,000	36,871,000	9,800,000	2,407,583	1,707,996
					-	-			8,092,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,371,000	-	34,371,000	9,800,000	2,407,583	1,707,996
					-	-			8,092,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330403 污水養護業務	628,219,000	-	628,219,000	156,328,000	38,852,684	72,639,124
					-	-			83,688,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	628,219,000	-	628,219,000	156,328,000	38,852,684	72,639,124
					-	-			83,688,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：113/5/9

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4月30日

頁數：第7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)
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	1,259,448,000	2,500,000	1,262,441,000	297,983,000	73,071,480	109,870,925
					493,000	-			188,112,075	
					-	-		-	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				5610610330000 水利行政	6,941,204,000	-	7,224,342,000	2,039,348,000	205,931,732	1,377,649,447
					283,138,000	-			661,698,553	
					-	-		-	-	31,572,003
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5610610330100 水利工程*	1,309,834,000	-	1,508,134,000	363,175,000	63,636,813	97,619,533
					198,300,000	-			265,555,467	
					-	-		-	-	56,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	9,079,000	-	9,079,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,079,000	-	9,079,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5610610330102 水利行政業務*	53,945,000	-	53,945,000	14,945,000	4,716	14,288,886
					-	-			656,114	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)	
			30	300000 設備及投資*	53,945,000	-	53,945,000	14,945,000	4,716	14,288,886
					-	-		656,114		-
					-	-				
			03	5610610330103 水利新建業務*	1,009,310,000	-	1,207,610,000	300,000,000	53,846,909	55,402,807
					198,300,000	-		244,597,193		56,500
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,009,310,000	-	1,207,610,000	300,000,000	53,846,909	55,402,807
					198,300,000	-		244,597,193		56,500
					-	-				
					-	-				
			04	5610610330104 水利養護業務*	109,800,000	-	109,800,000	17,000,000	1,842,005	10,901,593
					-	-		6,098,407		
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	109,800,000	-	109,800,000	17,000,000	1,842,005	10,901,593
					-	-		6,098,407		
					-	-				
					-	-				
			05	5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	25,050,000	7,821,881	11,480,433
					-	-		13,569,567		
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	25,050,000	7,821,881	11,480,433
					-	-		13,569,567		
					-	-				
					-	-				
			06	5610610330106 水門抽水站業務*	44,700,000	-	44,700,000	6,100,000	121,302	5,465,814
					-	-		634,186		
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	44,700,000	-	44,700,000	6,100,000	121,302	5,465,814
					-	-		634,186		
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：113/5/9

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4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		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)	
	02			5610610330200 下水道工程*	5,631,370.000	-	5,716,208.000	1,676,173.000	142,294.919	1,280,029,914
					84,838.000	-			396,143.086	
					-	-			-	31,515,503
					-	-			-	
		01		5610610330201 兩水下水道業務*	1,234,975.000	-	1,319,813.000	344,800.000	42,331.597	247,017,436
					84,838.000	-			97,782.564	
					-	-			-	6,500
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,234,975.000	-	1,319,813.000	344,800.000	42,331.597	247,017,436
					84,838.000	-			97,782.564	
					-	-			-	6,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5610610330202 污水新建業務*	4,301,574.000	-	4,301,574.000	1,310,000.000	98,504.779	1,017,735,118
					-	-			292,264.882	
					-	-			-	31,509,003
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,301,574.000	-	4,301,574.000	1,310,000.000	98,504.779	1,017,735,118
					-	-			292,264.882	
					-	-			-	31,509,003
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5610610330203 污水養護業務*	94,821.000	-	94,821.000	21,373.000	1,458.543	15,277,360
					-	-			6,095.640	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	94,821.000	-	94,821.000	21,373.000	1,458.543	15,277,360
					-	-			6,095.640	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	6,941,204.000	-	7,224,342.000	2,039,348.000	205,931.732	1,377,649,447
					283,138.000	-			661,698.553	
					-	-			-	31,572,003
					-	-			-	
				經資門合計	8,200,652.000	2,500.000	8,486,783.000	2,337,331.000	279,003.212	1,487,520,372
					283,631.000	-			849,810.628	
					-	-			-	32,072,003
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：113/5/9

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4月30日

頁數：第10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)
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	4,124,991	-	4,124,991	4,124,991	1,002,444	-
					-	-			4,124,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	4,124,991	-	4,124,991	4,124,991	1,002,444	-
					-	-			4,124,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,124,991	-	4,124,991	4,124,991	1,002,444	-
					-	-			4,124,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	494,570	-	494,570	494,570	-	-
					-	-			494,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	494,570	-	494,570	494,570	-	-
					-	-			494,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	494,570	-	494,570	494,570	-	-
					-	-			494,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8910610060000 災害準備金	95,500,000	-	95,500,000	130,000	45,013	34,454
					-	-			95,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8910610060100 災害準備金	95,500,000	-	95,500,000	130,000	45,013	34,454
					-	-			95,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：113/5/9

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4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*	86,000,000	-	86,000,000	130,000	45,013	34,454
					-	-		95,546		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	100,119,561	-	100,119,561	4,749,561	1,047,457	34,454
					-	-		4,715,107		-
					-	-		-		-
				總計	8,300,771,561	2,500,000	8,586,902,561	2,342,080,561	280,050,669	1,487,554,826
					283,631,000	-		854,525,735		
					-	-		-		32,072,003
					-	-				