

## 臺南市政府水利局

## 平衡表

中華民國113年1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	46,735,625,200	負債	1,132,414,748
流動資產	1,531,836,215	流動負債	776,942,308
專戶存款	452,195,008	應付帳款	228,478,672
應收帳款	32,630,541	應付代收款	104,687,290
其他應收款	150,982	預收其他政府款	443,776,346
應收其他政府款	1,002,053,238	其他負債	355,472,440
預付款	44,806,446	存入保證金	350,355,840
固定資產	45,194,081,718	應付保管款	5,116,600
土地	17,928,547,516	淨資產	45,603,210,452
土地改良物	13,719,562,840	資產負債淨額	45,603,210,452
累計折舊－土地改良物	-2,161,617,375	資產負債淨額	45,603,210,452
房屋建築及設備	6,665,145,860		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,192,116,458		
機械及設備	3,609,432,436		
累計折舊－機械及設備	-2,617,549,812		
交通及運輸設備	115,050,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,337,782		
雜項設備	46,866,801		
累計折舊－雜項設備	-42,940,758		
購建中固定資產	9,197,038,185		
無形資產	684,825		
電腦軟體	684,825		
其他資產	9,022,442		
暫付款	7,964,722		
存出保證金	1,057,720		
合 計	46,735,625,200	合 計	46,735,625,200
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	1,945,375,101	應付保證品	1,945,375,101
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113年1月1日至113年1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)		
04				0410000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	300,000	261,220	-	-38,780
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	300,000	261,220	-	-38,780
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	300,000	261,220	-	-38,780
05				0510000000 規費收入	48,595,000	48,595,000	2,500,000	3,634,289	-	1,134,289
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	-	199,075	-	199,075
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	-	185,000	-	185,000
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	-	2,400	-	2,400
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	-	4,800	-	4,800
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	-	6,875	-	6,875
	03			05106100300 使用規費收入	30,818,000	30,818,000	2,500,000	3,435,214	-	935,214
		06		05106100306 場地設施使用費	30,818,000	30,818,000	2,500,000	3,435,214	-	935,214
07				0710000000 財產收入	15,315,000	15,315,000	-	162,476	-	162,476
	01			07106100100 財產孳息	5,315,000	5,315,000	-	1	-	1
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	-	-	-	-
		03		07106100103 租金收入	5,250,000	5,250,000	-	1	-	1
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	-	162,475	-	162,475

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1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)		
		01		07106100501 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	-	162,475	-	162,475
					-			162,475		
09				09100000000 補助及協助收入	5,234,294,000	5,234,294,000	615,000,000	-	-	-615,000,000
					-			-		
	01			09106100100 上級政府補助收入	5,234,294,000	5,234,294,000	615,000,000	-	-	-615,000,000
					-			-		
		02		09106100102 計畫型補助收入	5,234,294,000	5,234,294,000	615,000,000	-	-	-615,000,000
					-			-		
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,651,000	2,651,000	-	20,239	-	20,239
					-			20,239		
	01			10106100100 捐獻收入	2,651,000	2,651,000	-	20,239	-	20,239
					-			20,239		
		01		10106100101 一般捐獻	2,651,000	2,651,000	-	20,239	-	20,239
					-			20,239		
12				12100000000 其他收入	457,722,000	457,722,000	37,200,000	36,366,214	-	-833,786
					-			36,366,214		
	02			12106100200 雜項收入	457,722,000	457,722,000	37,200,000	36,366,214	-	-833,786
					-			36,366,214		
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	551,940	-	551,940
					-			551,940		
		10		12106100210 其他雜項收入	457,722,000	457,722,000	37,200,000	35,814,274	-	-1,385,726
					-			35,814,274		
				經常門合計	5,768,177,000	5,768,177,000	655,000,000	40,444,438	-	-614,555,562
					-			40,444,438		
				總計	5,768,177,000	5,768,177,000	655,000,000	40,444,438	-	-614,555,562
					-			40,444,438		

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1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	35,517,000	29,194,415	6,322,585
					-	-			29,194,415	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5610610010100 行政管理	165,481,000	-	165,481,000	35,517,000	29,194,415	6,322,585	
					-	-			29,194,415	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	145,140,000	-	145,140,000	32,068,000	27,127,290	4,940,710	
					-	-			27,127,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	20,341,000	-	20,341,000	3,449,000	2,067,125	1,381,875	
					-	-			2,067,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				5610610330000 水利行政	1,092,667,000	-	1,092,667,000	33,992,000	7,293,637	26,698,363	
					-	-			7,293,637	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5610610330300 水利工程行政	424,252,000	-	424,252,000	3,815,000	1,187,168	2,627,832	
					-	-			1,187,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5610610330301 綜合企劃業務	25,538,000	-	25,538,000	510,000	-	510,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	25,538,000	-	25,538,000	510,000	-	510,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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)
		02		5610610330302 水利行政業務	28,159,000	-	28,159,000	2,505,000	1,166,526	1,338,474
					-	-			1,166,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	28,153,000	-	28,153,000	2,505,000	1,166,526	1,338,474
					-	-			1,166,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,100	98,900
					-	-			1,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,929,000	-	20,929,000	100,000	1,100	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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 (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	11,160,000	-	11,160,000	-	-	
		06		5610610330306 水門抽水站業務	243,466,000	-	243,466,000	700,000	19,542	680,458
			20	200000 業務費	243,466,000	-	243,466,000	700,000	19,542	680,458
	04			5610610330400 下水道工程行政	668,415,000	-	668,415,000	30,177,000	6,106,469	24,070,531
		01		5610610330401 雨水下水道業務	5,825,000	-	5,825,000	210,000	2,352	207,648
			20	200000 業務費	5,825,000	-	5,825,000	210,000	2,352	207,648
		02		5610610330402 污水新建業務	34,371,000	-	34,371,000	3,100,000	2,594,273	505,727
			20	200000 業務費	34,371,000	-	34,371,000	3,100,000	2,594,273	505,727

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1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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		5610610330403 污水養護業務	628,219,000	-		628,219,000	26,867,000	3,509,844	23,357,156
					-	-			3,509,844	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	628,219,000	-	628,219,000	26,867,000	3,509,844	23,357,156	
					-	-			3,509,844	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	1,259,448,000	69,509,000	36,488,052	33,020,948	
					-	-			36,488,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				5610610330000 水利行政	6,941,204,000	-	6,941,204,000	445,802,000	78,264,495	367,537,505	
					-	-			78,264,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5610610330100 水利工程*	1,309,834,000	-	1,309,834,000	66,500,000	31,420,156	35,079,844	
					-	-			31,420,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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)	
		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	2,000,000	183,752	1,816,248
					-	-	-	-	183,752	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	53,945,000	-	53,945,000	2,000,000	183,752	1,816,248
					-	-	-	-	183,752	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	1,009,310,000	-	1,009,310,000	60,000,000	30,255,142	29,744,858
					-	-	-	-	30,255,142	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,009,310,000	-	1,009,310,000	60,000,000	30,255,142	29,744,858
					-	-	-	-	30,255,142	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		5610610330104 水利養護業務*	109,800,000	-	109,800,000	2,000,000	265,410	1,734,590
					-	-	-	-	265,410	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	109,800,000	-	109,800,000	2,000,000	265,410	1,734,590
					-	-	-	-	265,410	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



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1月31日

頁數：第9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)	
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	2,000,000	368,477	1,631,523
					-	-			368,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	2,000,000	368,477	1,631,523
					-	-			368,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	44,700,000	-	44,700,000	500,000	347,375	152,625
					-	-			347,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	44,700,000	-	44,700,000	500,000	347,375	152,625
					-	-			347,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	5,631,370,000	-	5,631,370,000	379,302,000	46,844,339	332,457,661
					-	-			46,844,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	1,234,975,000	-	1,234,975,000	71,200,000	3,596,777	67,603,223
					-	-			3,596,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,234,975,000	-	1,234,975,000	71,200,000	3,596,777	67,603,223
					-	-			3,596,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330202 污水新建業務*	4,301,574,000	-	4,301,574,000	300,000,000	38,811,475	261,188,525
					-	-			38,811,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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										
			30	300000 設備及投資*	4,301,574,000	-	4,301,574,000	300,000,000	38,811,475	261,188,525	
					-	-			38,811,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5610610330203 污水養護業務*	94,821,000	-	94,821,000	8,102,000	4,436,087	3,665,913	
					-	-			4,436,087	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	94,821,000	-	94,821,000	8,102,000	4,436,087	3,665,913	
					-	-			4,436,087	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,941,204,000	-	6,941,204,000	445,802,000	78,264,495	367,537,505	
					-	-			78,264,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,200,652,000	-	8,200,652,000	515,311,000	114,752,547	400,558,453	
					-	-			114,752,547	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	1,176,333	-	1,176,333	1,176,333	1,176,333	-	
					-	-			1,176,333	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	1,176,333	-	1,176,333	1,176,333	1,176,333	-	
					-	-			1,176,333	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,176,333	-	1,176,333	1,176,333	1,176,333	-	
					-	-			1,176,333	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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 (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)	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910610060100 災害準備金	95,500,000	-	95,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	86,000,000	-	86,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	96,750,153	-	96,750,153	1,250,153	-	
					-	-		1,250,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	8,297,402,153	-	8,297,402,153	516,561,153	116,002,700	400,558,453
					-	-			116,002,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-