

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國111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	39,720,539,680	負債	950,532,772
流動資產	3,049,390,143	流動負債	645,989,713
專戶存款	702,984,933	應付帳款	174,102,129
應收帳款	33,151,809	應付代收款	398,568,941
其他應收款	257,219	預收其他政府款	73,318,643
應收其他政府款	2,294,459,237	其他負債	304,543,059
預付款	18,536,945	存入保證金	297,402,516
固定資產	36,669,839,750	應付保管款	7,140,543
土地	17,324,359,820	淨資產	38,770,006,908
土地改良物	11,455,221,582	資產負債淨額	38,770,006,908
累計折舊－土地改良物	-1,468,772,323	資產負債淨額	38,770,006,908
房屋建築及設備	5,615,542,424		
累計折舊－房屋建築及設備	-818,212,656		
機械及設備	3,408,380,037		
累計折舊－機械及設備	-2,178,163,010		
交通及運輸設備	90,555,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,591,156		
雜項設備	47,344,718		
累計折舊－雜項設備	-39,858,908		
購建中固定資產	3,285,033,713		
無形資產	125,000		
電腦軟體	125,000		
其他資產	1,184,787		
暫付款	127,067		
存出保證金	1,057,720		
合 計	39,720,539,680	合 計	39,720,539,680
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	1,738,112,993	應付保證品	1,738,112,993
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)		
01				01100000000 稅課收入	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
	17			01106101700 統籌分配稅	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
		02		01106101702 特別統籌	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
04				04100000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	2,600,000	830,493	-	213,864
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	200,000	29,000	-	194,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	200,000	29,000	-	194,000
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	2,400,000	801,493	-	19,864
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	2,400,000	801,493	-	19,864
05				05100000000 規費收入	39,408,000	39,408,000	14,043,000	2,915,563	-	1,506,872
	01			05106100100 行政規費收入	12,760,000	12,760,000	4,863,000	1,241,597	-	2,383,284
		01		05106100101 審查費	11,770,000	11,770,000	4,166,000	709,000	-	2,533,000
		02		05106100102 證照費	270,000	270,000	67,000	3,700	-	-60,400
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	30,000	8,400	-	-15,600
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	600,000	520,497	-	-73,716
	03			05106100300 使用規費收入	26,648,000	26,648,000	9,180,000	1,673,966	-	-876,412
		06		05106100306 場地設施使用費	26,648,000	26,648,000	9,180,000	1,673,966	-	-876,412
07				07100000000 財產收入	13,691,000	13,691,000	3,905,000	101,722	-	5,363,977
	01			07106100100 財產孳息	5,091,000	5,091,000	2,405,000	9,268,977	-	-24,435
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	-	2,380,565	-	-
		03		07106100103 租金收入	5,026,000	5,026,000	2,405,000	-	-	-24,435

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arf50 列印日期：111/5/10

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4月30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 廢舊物資售價	8,600,000	8,600,000	1,500,000	101,722	-	5,388,412
		01		07106100501 廢舊物資售價	8,600,000	8,600,000	1,500,000	101,722	-	5,388,412
09				09100000000 補助及協助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	1,556,020,000	440,311,162	-	164,769,723
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	1,556,020,000	440,311,162	-	164,769,723
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	1,556,020,000	440,311,162	-	164,769,723
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,468,000	2,468,000	-	-	-	167,964
	01			10106100100 捐獻收入	2,468,000	2,468,000	-	-	-	167,964
		01		10106100101 一般捐獻	2,468,000	2,468,000	-	-	-	167,964
12				12100000000 其他收入	71,348,000	71,348,000	-	879,307	-	1,135,644
	02			12106100200 雜項收入	71,348,000	71,348,000	-	879,307	-	1,135,644
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	879,307	-	1,022,820
		10		12106100210 其他雜項收入	71,348,000	71,348,000	-	-	-	112,824
				經常門合計	4,560,291,000	4,560,291,000	1,576,568,000	445,038,247	-	173,158,044
				總計	4,560,291,000	4,560,291,000	1,576,568,000	445,038,247	-	173,158,044

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arf50 列印日期：111/5/10

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)	備註(預付款)
01				5610610010000 一般行政	151,897,000	-	151,897,000	65,315,000	9,586,905	8,461,386
					-	-			56,853,614	
					-	-			-	183,660
	01			5610610010100 行政管理	151,897,000	-	151,897,000	65,315,000	9,586,905	8,461,386
					-	-			56,853,614	
					-	-			-	183,660
			10	100000 人事費	134,992,000	-	134,992,000	58,646,000	8,166,031	7,561,423
					-	-			51,084,577	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,905,000	-	16,905,000	6,669,000	1,420,874	899,963
					-	-			5,769,037	
					-	-			-	183,660
33				5610610330000 水利行政	813,052,000	-	813,052,000	200,448,000	27,454,996	118,082,531
					-	-			82,365,469	
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	385,993,000	-	385,993,000	72,784,000	11,259,914	43,375,227
					-	-			29,408,773	
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	24,936,000	-	24,936,000	8,790,000	92,701	7,146,633
					-	-			1,643,367	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,936,000	-	24,936,000	8,790,000	92,701	7,146,633
					-	-			1,643,367	
					-	-			-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	17,213,000	-	17,213,000	4,724,000	625,469	2,027,441
					-	-			2,696,559	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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 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)
			20	200000 業務費	17,207,000	-	17,207,000	4,724,000	625,469	2,027,441
					-	-			2,696,559	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	26,549,000	-	26,549,000	4,999,000	27,090	2,149,229
					-	-			2,849,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,549,000	-	26,549,000	4,999,000	27,090	2,149,229
					-	-			2,849,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	92,000,000	-	92,000,000	5,350,000	-	5,053,472
					-	-			296,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	92,000,000	-	92,000,000	5,350,000	-	5,053,472
					-	-			296,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	7,748,000	-	7,748,000	730,000	3,410	409,931
					-	-			320,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,748,000	-	7,748,000	730,000	3,410	409,931
					-	-			320,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	217,547,000	-	217,547,000	48,191,000	10,511,244	26,588,521
					-	-			21,602,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	217,547,000	-	217,547,000	48,191,000	10,511,244	26,588,521
					-	-			21,602,479	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	427,059,000	-	427,059,000	127,664,000	16,195,082	74,707,304
					-	-			52,956,696	-
					-	-			-	-
			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	10,250,000	2,273,892	1,770,283
					-	-			8,479,717	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,148,000	-	30,148,000	10,250,000	2,273,892	1,770,283
					-	-			8,479,717	-
					-	-			-	-
			03	5610610330403 污水養護業務	387,060,000	-	387,060,000	117,414,000	13,921,190	72,937,021
					-	-			44,476,979	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	387,060,000	-	387,060,000	117,414,000	13,921,190	72,937,021
					-	-			44,476,979	-
					-	-			-	-
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：111/5/10

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4月30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		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)
	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	265,763,000	37,041,901 126,543,917 139,219,083 183,660	
33				5610610330000 水利行政	5,901,703,000	-	5,901,703,000	1,933,332,000	426,468,258 517,165,171 1,416,166,829 10,789,238	
	01			5610610330100 水利工程*	1,366,716,000	-	1,366,716,000	108,410,000	25,086,404 51,927,568 56,482,432 2,467,750	
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	11,460,000	-	11,460,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,460,000	-	11,460,000	-	-	
		02		5610610330102 水利行政業務*	55,000,000	-	55,000,000	17,800,000	1,189,740 7,613,590 10,186,410	
			30	300000 設備及投資*	55,000,000	-	55,000,000	17,800,000	1,189,740 7,613,590 10,186,410	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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4月30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		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)
		03		5610610330103 水利新建業務*	789,194,000	-	789,194,000	15,510,000	4,825,208	5,946,369
					-	-			9,563,631	
					-	-			-	2,467,750
			30	300000 設備及投資*	789,194,000	-	789,194,000	15,510,000	4,825,208	5,946,369
					-	-			9,563,631	
					-	-			-	2,467,750
		04		5610610330104 水利養護業務*	116,000,000	-	116,000,000	2,000,000	739,106	-
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	116,000,000	-	116,000,000	2,000,000	739,106	-
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,062,000	-	83,062,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,062,000	-	83,062,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	312,000,000	-	312,000,000	66,100,000	18,332,350	31,367,609
					-	-			34,732,391	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	312,000,000	-	312,000,000	66,100,000	18,332,350	31,367,609
					-	-			34,732,391	
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,534,987,000	-	4,534,987,000	1,824,922,000	401,381,854	465,237,603
					-	-			1,359,684,397	
					-	-			-	8,321,488

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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 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		5610610330201 雨水下水道業務*	918,796,000	-	918,796,000	200,237,000	602,159	8,985,254
					-	-			191,251,746	
					-	-			-	120,050
			30	300000 設備及投資*	918,796,000	-	918,796,000	200,237,000	602,159	8,985,254
					-	-			191,251,746	
					-	-			-	120,050
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	1,460,000,000	390,040,603	414,206,487
					-	-			1,045,793,513	
					-	-			-	8,201,438
			30	300000 設備及投資*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	1,460,000,000	390,040,603	414,206,487
					-	-			1,045,793,513	
					-	-			-	8,201,438
		03		5610610330203 污水養護業務*	529,409,000	-	529,409,000	164,685,000	10,739,092	42,045,862
					-	-			122,639,138	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	529,409,000	-	529,409,000	164,685,000	10,739,092	42,045,862
					-	-			122,639,138	
					-	-			-	-
				資本門合計	5,901,703,000	-	5,901,703,000	1,933,332,000	426,468,258	517,165,171
					-	-			1,416,166,829	
					-	-			-	10,789,238
				經資門合計	6,867,952,000	-	6,867,952,000	2,199,095,000	463,510,159	643,709,088
					-	-			1,555,385,912	
					-	-			-	10,972,898
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	6,012,885	-	6,012,885	6,012,885	864,110	-
					-	-			6,012,885	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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4月30日

頁數：第10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			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	6,012,885	-	6,012,885	6,012,885	864,110	-
					-	-			6,012,885	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,006,885	-	6,006,885	6,006,885	864,110	-
					-	-			6,006,885	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	758,010	-	758,010	758,010	209,550	-
					-	-			758,010	-
					-	-			-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	758,010	-	758,010	758,010	209,550	-
					-	-			758,010	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	758,010	-	758,010	758,010	209,550	-
					-	-			758,010	-
					-	-			-	-
06				8910610060000 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	627,000	40,976	527,734
					-	-			99,266	-
					-	-			-	-
	01			8910610060100 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	627,000	40,976	527,734
					-	-			99,266	-
					-	-			-	-
			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：111/5/10

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*	76,000,000	-	76,000,000	627,000	40,976	527,734
					-	-		99,266		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	92,270,895	-	92,270,895	7,397,895	1,114,636	527,734
					-	-		6,870,161		-
					-	-		-		-
				總計	6,960,222,895	-	6,960,222,895	2,206,492,895	464,624,795	644,236,822
					-	-		1,562,256,073		10,972,898
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/5/10