

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國114年12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	54,993,326,173	負債	1,201,457,786
流動資產	1,072,653,682	流動負債	803,250,455
專戶存款	531,522,274	應付帳款	413,631,648
應收帳款	1,109,411	應付代收款	145,284,704
應收其他政府款	515,922,912	預收其他政府款	244,334,103
預付款	24,099,085	其他負債	398,207,331
固定資產	53,907,355,596	存入保證金	393,424,963
土地	19,528,369,963	應付保管款	4,782,368
土地改良物	16,744,865,064	淨資產	53,791,868,387
累計折舊－土地改良物	-3,010,395,992	資產負債淨額	53,791,868,387
房屋建築及設備	9,298,300,278	資產負債淨額	53,791,868,387
累計折舊－房屋建築及設備	-1,723,607,085		
機械及設備	3,557,259,075		
累計折舊－機械及設備	-2,827,727,656		
交通及運輸設備	110,027,680		
累計折舊－交通及運輸設備	-83,439,338		
雜項設備	44,762,393		
累計折舊－雜項設備	-41,207,806		
購建中固定資產	12,310,149,020		
無形資產	289,414		
電腦軟體	289,414		
其他資產	13,027,481		
暫付款	11,969,761		
存出保證金	1,057,720		
合 計	54,993,326,173	合 計	54,993,326,173
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	1,547,552,329	應付保證品	1,547,552,329
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	
					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)								
01				5610610010000 一般行政	180,225,000	-	181,329,000	181,329,000	9,084,789	26,432,897
					-	-			154,481,103	
					1,104,000	-			-	
					-	-			415,000	
	01			5610610010100 行政管理	180,225,000	-	181,329,000	181,329,000	9,084,789	26,432,897
					-	-			154,481,103	
					1,104,000	-			-	
					-	-			415,000	
		10		100000 人事費	158,503,000	-	158,503,000	158,503,000	5,838,229	24,935,788
					-	-			133,567,212	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	21,722,000	-	22,826,000	22,826,000	3,246,560	1,497,109
					-	-			20,913,891	
					1,104,000	-			-	
					-	-			415,000	
33				5610610330000 水利行政	1,314,761,000	19,950,000	1,337,275,000	1,337,275,000	293,563,720	16,578,751
					2,564,000	-			1,084,996,829	
					-	-			-	
					-	-			235,699,420	
	03			5610610330300 水利工程行政	446,154,000	19,950,000	468,668,000	468,668,000	141,635,076	8,193,533
					2,564,000	-			420,520,590	
					-	-			-	
					-	-			39,953,877	
		01		5610610330301 綜合企劃業務	30,888,000	13,500,000	44,388,000	44,388,000	17,690,264	123,546
					-	-			40,785,794	
					-	-			-	
					-	-			3,478,660	
		20		200000 業務費	30,888,000	-	30,888,000	30,888,000	12,110,964	123,546
					-	-			27,285,794	
					-	-			-	
					-	-			3,478,660	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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)	
					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)							
		05		5610610330305 水土保持業務	18,568,000	-	18,568,000	18,568,000	10,446,902	3,884,962
					-	-			14,091,378	
					-	-			-	-
					-	-			591,660	
		20		200000 業務費	18,568,000	-	18,568,000	18,568,000	10,446,902	3,884,962
					-	-			14,091,378	
					-	-			-	-
					-	-			591,660	
		06		5610610330306 水門抽水站業務	249,005,000	-	249,005,000	249,005,000	61,069,359	783,555
					-	-			239,675,003	
					-	-			-	-
					-	-			8,546,442	
		20		200000 業務費	249,005,000	-	249,005,000	249,005,000	61,069,359	783,555
					-	-			239,675,003	
					-	-			-	-
					-	-			8,546,442	
	04			5610610330400 下水道工程行政	868,607,000	-	868,607,000	868,607,000	151,928,644	8,385,218
					-	-			664,476,239	
					-	-			-	-
					-	-			195,745,543	
		01		5610610330401 雨水下水道業務	5,825,000	-	5,825,000	5,825,000	5,291,268	63,286
					-	-			5,761,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,825,000	-	5,825,000	5,825,000	5,291,268	63,286
					-	-			5,761,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	38,777,000	-	38,777,000	38,777,000	1,176,913	7,502,388
					-	-			28,548,462	
					-	-			-	-
					-	-			2,726,150	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	38,277,000	-	38,277,000	38,277,000	1,176,913	7,502,388
					-	-			28,548,462	-
					-	-			-	-
					-	-			2,226,150	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			500,000	-
		03		5610610330403 污水養護業務	824,005,000	-	824,005,000	824,005,000	145,460,463	819,544
					-	-			630,166,063	-
					-	-			-	-
					-	-			193,019,393	-
			20	200000 業務費	824,005,000	-	824,005,000	824,005,000	145,460,463	819,544
					-	-			630,166,063	-
					-	-			-	-
					-	-			193,019,393	-
98				5610610980000 第一預備金	1,300,000	-	196,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,104,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610980100 第一預備金	1,300,000	-	196,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,104,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,300,000	-	196,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,104,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,496,286,000	19,950,000	1,518,800,000	1,518,604,000	302,648,509	43,011,648
					2,564,000	-			1,239,477,932	-
					-	-			-	-
					-	-			236,114,420	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
33				5610610330000 水利行政	6,658,994,000	-	7,393,152,000	7,393,152,000	1,397,580,507	1,716,701,191
					734,158,000	-			4,249,418,592	
					-	-			245,714,237	22,399,085
					-	-			1,181,317,980	
	01			5610610330100 水利工程*	1,738,982,000	-	2,277,875,000	2,277,875,000	444,085,098	97,759,571
					538,893,000	-			1,509,190,817	
					-	-			195,064,472	879,605
					-	-			475,860,140	
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	9,280,000	-	9,280,000	9,280,000	1,582,317	370,233
					-	-			8,909,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,280,000	-	9,280,000	9,280,000	1,582,317	370,233
					-	-			8,909,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330102 水利行政業務*	45,863,000	-	45,863,000	45,863,000	15,742,415	1,144,129
					-	-			40,288,837	
					-	-			2,406,583	41,650
					-	-			2,023,451	
			30	300000 設備及投資*	45,863,000	-	45,863,000	45,863,000	15,742,415	1,144,129
					-	-			40,288,837	
					-	-			2,406,583	41,650
					-	-			2,023,451	
		03		5610610330103 水利新建業務*	1,297,859,000	-	1,799,232,000	1,799,232,000	294,877,494	86,885,136
					501,373,000	-			1,177,223,907	
					-	-			155,594,694	814,850
					-	-			379,528,263	
			30	300000 設備及投資*	1,297,859,000	-	1,799,232,000	1,799,232,000	294,877,494	86,885,136
					501,373,000	-			1,177,223,907	
					-	-			155,594,694	814,850
					-	-			379,528,263	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
		04		5610610330104 水利養護業務*	156,600,000	-	156,600,000	156,600,000	50,668,283	1,218,536	
					-	-			88,676,751		
					-	-			3,491,851	-	
					-	-			63,212,862		
		30		300000 設備及投資*	156,600,000	-	156,600,000	156,600,000	50,668,283	1,218,536	
					-	-			88,676,751		
					-	-			3,491,851	-	
					-	-			63,212,862		
		05		5610610330105 水土保持業務*	171,000,000	-	171,000,000	171,000,000	50,809,144	7,542,533	
					-	-			103,952,442		
					-	-			31,503,873	-	
					-	-			28,001,152		
		30		300000 設備及投資*	171,000,000	-	171,000,000	171,000,000	50,809,144	7,542,533	
					-	-			103,952,442		
					-	-			31,503,873	-	
					-	-			28,001,152		
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	58,380,000	-	95,900,000	95,900,000	30,405,445	599,004	
					37,520,000	-			90,139,113		
					-	-			2,067,471	23,105	
					-	-			3,094,412		
		30		300000 設備及投資*	58,380,000	-	95,900,000	95,900,000	30,405,445	599,004	
					37,520,000	-			90,139,113		
					-	-			2,067,471	23,105	
					-	-			3,094,412		
		02		5610610330200 下水道工程*	4,920,012,000	-	5,115,277,000	5,115,277,000	953,495,409	1,618,941,620	
					195,265,000	-			2,740,227,775		
					-	-			50,649,765	21,519,480	
					-	-			705,457,840		
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	790,761,000	-	986,026,000	986,026,000	258,200,006	53,358,653	
					195,265,000	-			512,048,096		
					-	-			50,649,765	79,480	
					-	-			369,969,486		

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (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*	790,761,000	-	986,026,000	986,026,000	258,200,006	53,358,653
					195,265,000	-			512,048,096	
					-	-			50,649,765	79,480
					-	-			369,969,486	
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,694,377,000	-	3,694,377,000	3,694,377,000	633,495,940	1,561,215,980
					-	-			2,039,045,484	
					-	-			-	21,440,000
					-	-			94,115,536	
			30	300000 設備及投資*	3,694,377,000	-	3,694,377,000	3,694,377,000	633,495,940	1,561,215,980
					-	-			2,039,045,484	
					-	-			-	21,440,000
					-	-			94,115,536	
		03		5610610330203 污水養護業務*	434,874,000	-	434,874,000	434,874,000	61,799,463	4,366,987
					-	-			189,134,195	
					-	-			-	-
					-	-			241,372,818	
			30	300000 設備及投資*	434,874,000	-	434,874,000	434,874,000	61,799,463	4,366,987
					-	-			189,134,195	
					-	-			-	-
					-	-			241,372,818	
				資本門合計	6,658,994,000	-	7,393,152,000	7,393,152,000	1,397,580,507	1,716,701,191
					734,158,000	-			4,249,418,592	
					-	-			245,714,237	22,399,085
					-	-			1,181,317,980	
				經資門合計	8,155,280,000	19,950,000	8,911,952,000	8,911,756,000	1,700,229,016	1,759,712,839
					736,722,000	-			5,488,896,524	
					-	-			245,714,237	22,399,085
					-	-			1,417,432,400	
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	12,759,002	-	12,759,002	12,759,002	234,252	-
					-	-			12,759,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	12,759,002	-	12,759,002	12,759,002	234,252	-	
					-	-		12,759,002	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	12,739,002	-	12,739,002	12,739,002	234,252	-	
					-	-		12,739,002	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			8910610040000 公務人員各項補助	892,270	-	892,270	892,270	-131,420	-	
					-	-		892,270	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8910610040100 公務人員各項補助	892,270	-	892,270	892,270	-131,420	-	
					-	-		892,270	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	892,270	-	892,270	892,270	-131,420	-	
					-	-		892,270	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	06			8910610060000 災害準備金	1,013,981,000	-	1,013,981,000	1,013,981,000	195,454,350	56,180,449	
					-	-		530,478,897	-	-	
					-	-		27,102,603	-	-	
					-	-		400,219,051	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8910610060100 災害準備金	1,013,981,000	-	1,013,981,000	1,013,981,000	195,454,350	56,180,449	
					-	-		530,478,897	-	-	
					-	-		27,102,603	-	-	
					-	-		400,219,051	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,664,000	-	1,664,000	1,664,000	-	
					-	-		1,663,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	52,346,000	-	52,346,000	52,346,000	41,124,266	1,244,655
					-	-		48,285,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		2,815,481	-	-
			30	300000 設備及投資*	959,971,000	-	959,971,000	959,971,000	154,330,084	54,934,804
					-	-		480,530,023	-	-
					-	-		27,102,603	-	-
					-	-		397,403,570	-	-
				統籌科目合計	1,027,632,272	-	1,027,632,272	1,027,632,272	195,557,182	56,180,449
					-	-		544,130,169	-	-
					-	-		27,102,603	-	-
					-	-		400,219,051	-	-
				總計	9,182,912,272	19,950,000	9,939,584,272	9,939,388,272	1,895,786,198	1,815,893,288
					736,722,000	-		6,033,026,693	-	-
					-	-		272,816,840	-	22,399,085
					-	-		1,817,651,451	-	-

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		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				0110000000 稅課收入	152,000,000	152,000,000	152,000,000	-	142,599,357	-
	17			01106101700 統籌分配稅	152,000,000	152,000,000	152,000,000	9,400,643	-	-
		02		01106101702 特別統籌	152,000,000	152,000,000	152,000,000	9,400,643	-	-
04				0410000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	9,600,000	55,702,783	350,000	144,583,525
	01			04106100100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	272,000	350,000	720,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	1,600,000	272,000	350,000	720,000
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	55,430,783	-	143,863,525
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	55,430,783	-	143,863,525
05				0510000000 規費收入	48,739,000	48,739,000	48,739,000	4,819,463	-	11,486,393
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	17,777,000	433,830	-	-9,198,900
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	16,806,000	609,000	-	-8,895,200
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	251,000	5,000	-	-227,100
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	120,000	7,200	-	-76,600
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	600,000	-187,370	-	-
	03			05106100300 使用規費收入	30,962,000	30,962,000	30,962,000	4,385,633	-	20,685,293
		03		05106100303 資料使用費	-	-	-	-	-	10
		06		05106100306 場地設施使用費	30,962,000	30,962,000	30,962,000	4,385,633	-	20,685,283
07				0710000000 財產收入	5,683,000	5,683,000	5,683,000	10,062,519	-	19,623,497

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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			07106100100 財產孳息	5,683,000	5,683,000	261,824	-	3,576,191	
		01		07106100101 利息收入	157,000	157,000	124,912	-	253,544	
		03		07106100103 租金收入	5,526,000	5,526,000	136,912	-	3,322,647	
	05			07106100500 廢舊物資售價	-	-	9,800,695	-	16,047,306	
		01		07106100501 廢舊物資售價	-	-	9,800,695	-	16,047,306	
09				09100000000 補助及協助收入	4,516,886,000	5,123,493,000	792,246,019	252,654,393	-1,529,949,076	
	01			09106100100 上級政府補助收入	606,607,000	5,123,493,000	3,340,889,531	-	-1,529,949,076	
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,516,886,000	5,123,493,000	792,246,019	252,654,393	-1,529,949,076	
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,285,000	2,285,000	-	-	-39,050	
	01			10106100100 捐獻收入	2,285,000	2,285,000	2,245,950	-	-39,050	
		01		10106100101 一般捐獻	2,285,000	2,285,000	2,245,950	-	-39,050	
12				12100000000 其他收入	637,794,000	637,794,000	64,936,158	-	20,074,229	
	02			12106100200 雜項收入	637,794,000	637,794,000	64,936,158	-	20,074,229	
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	828,551	-	10,217,437	
		10		12106100210 其他雜項收入	637,794,000	637,794,000	10,217,437	-	9,856,792	
				經常門合計	5,372,987,000	5,979,594,000	927,766,942	395,603,750	-1,334,220,482	
				總計	606,607,000	5,979,594,000	4,249,769,768	-	-1,334,220,482	
					5,372,987,000	5,979,594,000	927,766,942	395,603,750	-1,334,220,482	
					606,607,000	5,979,594,000	4,249,769,768	-	-1,334,220,482	