

## 臺南市政府水利局

## 平衡表

中華民國111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	39,663,641,186	負債	1,604,656,421
流動資產	3,337,594,215	流動負債	1,324,337,450
專戶存款	787,041,145	應付帳款	305,258,519
應收帳款	33,213,809	應付代收款	506,722,174
其他應收款	361,055	預收其他政府款	512,356,757
應收其他政府款	2,472,797,310	其他負債	280,318,971
預付款	44,180,896	存入保證金	273,269,571
固定資產	36,324,489,251	應付保管款	7,049,400
土地	17,576,672,917	淨資產	38,058,984,765
土地改良物	11,254,619,878	資產負債淨額	38,058,984,765
累計折舊－土地改良物	-1,378,885,400	資產負債淨額	38,058,984,765
房屋建築及設備	5,200,625,121		
累計折舊－房屋建築及設備	-766,849,245		
機械及設備	3,427,024,198		
累計折舊－機械及設備	-2,134,942,869		
交通及運輸設備	91,055,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,930,342		
雜項設備	47,326,499		
累計折舊－雜項設備	-39,079,478		
購建中固定資產	3,096,852,463		
無形資產	500,000		
電腦軟體	500,000		
其他資產	1,057,720		
存出保證金	1,057,720		
合 計	39,663,641,186	合 計	39,663,641,186
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	1,770,478,123	應付保證品	1,770,478,123
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)		
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	300,000	278,210	-	-21,790
	01			04106100100 罰金罰鍰及包金	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	278,210	-	-21,790
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	300,000	278,210	-	-21,790
05				05100000000 規費收入	39,408,000	39,408,000	2,939,000	3,103,087	-	164,087
	01			05106100100 行政規費收入	12,760,000	12,760,000	806,000	580,200	-	-225,800
		01		05106100101 審查費	11,770,000	11,770,000	804,000	580,000	-	-224,000
		02		05106100102 證照費	270,000	270,000	2,000	200	-	-1,800
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	-	200	-	-
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	-	-	-	-
		03		05106100300 使用規費收入	26,648,000	26,648,000	2,133,000	2,522,887	-	389,887
		06		05106100306 場地設施使用費	26,648,000	26,648,000	2,133,000	2,522,887	-	389,887
07				07100000000 財產收入	13,691,000	13,691,000	-	1,149,434	-	1,149,434
	01			07106100100 財產孳息	5,091,000	5,091,000	-	1	-	1
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	-	-	-	-
		03		07106100103 租金收入	5,026,000	5,026,000	-	1	-	1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arf50 列印日期：111/2/24

## 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)		
	05			07106100500 廢棄物資售價	8,600,000	8,600,000	-	1,149,433	-	1,149,433
		01		07106100501 廢棄物資售價	8,600,000	8,600,000	-	1,149,433	-	1,149,433
	09			09100000000 補助及協助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	503,890,000	620,016,995	-	116,126,995
		01		09106100100 上級政府補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	503,890,000	620,016,995	-	116,126,995
			02	09106100102 計畫型補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	503,890,000	620,016,995	-	116,126,995
	10			10100000000 捐獻及贈與收入	2,468,000	2,468,000	-	167,964	-	167,964
		01		10106100100 捐獻收入	2,468,000	2,468,000	-	167,964	-	167,964
			01	10106100101 一般捐獻	2,468,000	2,468,000	-	167,964	-	167,964
	12			12100000000 其他收入	71,348,000	71,348,000	-	231,035	-	231,035
		02		12106100200 雜項收入	71,348,000	71,348,000	-	231,035	-	231,035
			01	12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	118,211	-	118,211
			10	12106100210 其他雜項收入	71,348,000	71,348,000	-	112,824	-	112,824
				經常門合計	4,560,291,000	4,560,291,000	507,129,000	624,946,725	-	117,817,725
				總計	4,560,291,000	4,560,291,000	507,129,000	624,946,725	-	117,817,725

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1月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5610610010000 一般行政	151,897,000	-	151,897,000	32,505,000	26,667,904	5,837,096
					-	-			26,667,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	151,897,000	-	151,897,000	32,505,000	26,667,904	5,837,096
					-	-			26,667,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	134,992,000	-	134,992,000	29,921,000	25,197,054	4,723,946
					-	-			25,197,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,905,000	-	16,905,000	2,584,000	1,470,850	1,113,150
					-	-			1,470,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	813,052,000	-	813,052,000	43,847,000	15,829,537	28,017,463
					-	-			15,829,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	385,993,000	-	385,993,000	7,118,000	1,203,450	5,914,550
					-	-			1,203,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	24,936,000	-	24,936,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,936,000	-	24,936,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	17,213,000	-	17,213,000	1,539,000	1,157,795	381,205
					-	-			1,157,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/2/24

## 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		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	1,539,000	1,157,795	381,205
					-	-			1,157,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	26,549,000	-	26,549,000	2,579,000	9,705	2,569,295
					-	-			9,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,549,000	-	26,549,000	2,579,000	9,705	2,569,295
					-	-			9,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	92,000,000	-	92,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	92,000,000	-	92,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	7,748,000	-	7,748,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,748,000	-	7,748,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	217,547,000	-	217,547,000	3,000,000	35,950	2,964,050
					-	-			35,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/2/24

## 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1月31日

頁數：第6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	217,547,000	-	217,547,000	3,000,000	35,950	2,964,050
					-	-			35,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	427,059,000	-	427,059,000	36,729,000	14,626,087	22,102,913
					-	-			14,626,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	3,850,000	2,733,447	1,116,553
					-	-			2,733,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,148,000	-	30,148,000	3,850,000	2,733,447	1,116,553
					-	-			2,733,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330403 污水養護業務	387,060,000	-	387,060,000	32,879,000	11,892,640	20,986,360
					-	-			11,892,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	387,060,000	-	387,060,000	32,879,000	11,892,640	20,986,360
					-	-			11,892,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：111/2/24

## 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1月31日

頁數：第7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)	
	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	76,352,000	42,497,441	33,854,559
33				5610610330000 水利行政	5,901,703,000	-	5,901,703,000	467,662,000	281,239,263	186,422,737
	01			5610610330100 水利工程*	1,366,716,000	-	1,366,716,000	31,210,000	1,348,848	29,861,152
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	11,460,000	-	11,460,000	-	-	1,151,750
			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	15,700,000	-	15,700,000
			30	300000 設備及投資*	55,000,000	-	55,000,000	15,700,000	-	15,700,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/2/24

## 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1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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
		03		5610610330103 水利新建業務*	789,194,000	-	789,194,000	4,010,000	773,985	3,236,015
					-	-			773,985	
					-	-			-	1,151,750
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	789,194,000	-	789,194,000	4,010,000	773,985	3,236,015
					-	-			773,985	
					-	-			-	1,151,750
					-	-			-	
		04		5610610330104 水利養護業務*	116,000,000	-	116,000,000	1,000,000	83,153	916,847
					-	-			83,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	116,000,000	-	116,000,000	1,000,000	83,153	916,847
					-	-			83,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,062,000	-	83,062,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	83,062,000	-	83,062,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	312,000,000	-	312,000,000	10,500,000	491,710	10,008,290
					-	-			491,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	312,000,000	-	312,000,000	10,500,000	491,710	10,008,290
					-	-			491,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5610610330200 下水道工程*	4,534,987,000	-	4,534,987,000	436,452,000	279,890,415	156,561,585
					-	-			279,890,415	
					-	-			-	40,652
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/2/24



## 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)	備註(預付款)
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	918,796,000	-	918,796,000	175,737,000	86,573,565	89,163,435
					-	-			86,573,565	
					-	-			-	2,748
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	918,796,000	-	918,796,000	175,737,000	86,573,565	89,163,435
					-	-			86,573,565	
					-	-			-	2,748
					-	-			-	
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	150,000,000	143,355,174	6,644,826
					-	-			143,355,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	150,000,000	143,355,174	6,644,826
					-	-			143,355,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		5610610330203 污水養護業務*	529,409,000	-	529,409,000	110,715,000	49,961,676	60,753,324
					-	-			49,961,676	
					-	-			-	37,904
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	529,409,000	-	529,409,000	110,715,000	49,961,676	60,753,324
					-	-			49,961,676	
					-	-			-	37,904
					-	-			-	
				資本門合計	5,901,703,000	-	5,901,703,000	467,662,000	281,239,263	186,422,737
					-	-			281,239,263	
					-	-			-	1,192,402
					-	-			-	
				經資門合計	6,867,952,000	-	6,867,952,000	544,014,000	323,736,704	220,277,296
					-	-			323,736,704	
					-	-			-	1,192,402
					-	-			-	
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	3,891,169	-	3,891,169	3,891,169	3,891,169	-
					-	-			3,891,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/2/24

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1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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	3,891,169	-	3,891,169	3,891,169	3,891,169	-	
			10	100000 人事費	3,889,169	-	3,889,169	3,889,169	3,889,169	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-	
04				8910610040000 公務人員各項補助	75,360	-	75,360	75,360	75,360	-	
	01			8910610040100 公務人員各項補助	75,360	-	75,360	75,360	75,360	-	
			10	100000 人事費	75,360	-	75,360	75,360	75,360	-	
06				8910610060000 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	-	-	-	
	01			8910610060100 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	-	-	-	
			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：111/2/24

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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	76,000,000	-	76,000,000	-	-	
				統籌科目合計	89,466,529	-	89,466,529	3,966,529	-	
				總計	6,957,418,529	-	6,957,418,529	547,980,529	220,277,296	
								327,703,233	1,192,402	