

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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)	
04				0410000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	7,000,000	765,826	-	2,584,345
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	1,100,000	6,667	-	546,667
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	1,100,000	6,667	-	546,667
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	5,900,000	759,159	-	2,037,678
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	5,900,000	759,159	-	2,037,678
05				05100000000 規費收入	48,607,000	48,607,000	37,415,000	3,317,005	-	11,884,144
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	14,267,000	145,800	-	-5,683,272
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	13,486,000	142,000	-	-5,435,000
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	121,000	1,400	-	-113,200
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	60,000	2,400	-	-45,600
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	600,000	-	-	-89,472
	03			05106100300 使用規費收入	30,830,000	30,830,000	23,148,000	3,171,205	-	17,567,416
		06		05106100306 場地設施使用費	30,830,000	30,830,000	23,148,000	3,171,205	-	17,567,416
07				07100000000 財產收入	15,308,000	15,308,000	12,267,000	257,957	-	-5,693,453
	01			07106100100 財產孳息	5,308,000	5,308,000	5,267,000	93,081	-	-2,236,086
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	33,000	-	-	130,278
		03		07106100103 租金收入	5,243,000	5,243,000	5,234,000	93,081	-	-2,366,364
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	7,000,000	164,876	-	-3,457,367
								3,542,633	-	

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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		07106100501 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	7,000,000	164,876	-	-3,457,367
					-			3,542,633	-	
09				09100000000 補助及協助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	3,529,748,000	63,550,252	-	-266,698,289
					174,365,000			3,263,049,711	-	
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	3,529,748,000	63,550,252	-	-266,698,289
					174,365,000			3,263,049,711	-	
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	3,529,748,000	63,550,252	-	-266,698,289
					174,365,000			3,263,049,711	-	
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,654,000	2,654,000	2,654,000	-	-	-41,683
					-			2,612,317	-	
	01			10106100100 捐獻收入	2,654,000	2,654,000	2,654,000	-	-	-41,683
					-			2,612,317	-	
		01		10106100101 一般捐獻	2,654,000	2,654,000	2,654,000	-	-	-41,683
					-			2,612,317	-	
12				12100000000 其他收入	153,671,000	153,671,000	94,557,000	46,943,279	-	49,433,713
					-			143,990,713	-	
	02			12106100200 雜項收入	153,671,000	153,671,000	94,557,000	46,943,279	-	49,433,713
					-			143,990,713	-	
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	415,283	-	18,584,509
					-			18,584,509	-	
		10		12106100210 其他雜項收入	153,671,000	153,671,000	94,557,000	46,527,996	-	30,849,204
					-			125,406,204	-	
				經常門合計	4,608,230,000	4,782,595,000	3,683,641,000	114,834,319	-	-208,531,223
					174,365,000			3,475,109,777	-	
				總計	4,608,230,000	4,782,595,000	3,683,641,000	114,834,319	-	-208,531,223
					174,365,000			3,475,109,777	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	
					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	164,803,000	-	164,803,000	137,147,000	10,636,398	21,576,303
					-	-			115,570,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	164,803,000	-	164,803,000	137,147,000	10,636,398	21,576,303
					-	-			115,570,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	144,769,000	-	144,769,000	121,190,000	8,752,521	20,084,093
					-	-			101,105,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,034,000	-	20,034,000	15,957,000	1,883,877	1,492,210
					-	-			14,464,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	848,507,000	36,000,000	895,455,000	557,558,000	57,636,858	137,480,007
					10,948,000	-			420,077,993	960,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	398,885,000	-	408,233,000	253,871,000	25,670,918	78,717,365
					9,348,000	-			175,153,635	960,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	26,538,000	-	26,538,000	15,050,000	1,936,515	3,804,080
					-	-			11,245,920	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,538,000	-	26,538,000	15,050,000	1,936,515	3,804,080
					-	-			11,245,920	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)							
			02	5610610330302 水利行政業務	22,596,000	-	23,096,000	18,487,000	470,775	9,809,264
					500,000	-			8,677,736	
					-	-			-	710,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,590,000	-	23,090,000	18,484,000	470,775	9,806,264
					500,000	-			8,677,736	
					-	-			-	710,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	5610610330303 水利新建業務	10,450,000	-	19,298,000	13,700,000	5,181,950	7,420,408
					8,848,000	-			6,279,592	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,450,000	-	19,298,000	13,700,000	5,181,950	7,420,408
					8,848,000	-			6,279,592	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	5610610330304 水利養護業務	101,500,000	-	101,500,000	55,800,000	3,864,020	25,829,771
					-	-			29,970,229	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	101,500,000	-	101,500,000	55,800,000	3,864,020	25,829,771
					-	-			29,970,229	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	5610610330305 水土保持業務	11,796,000	-	11,796,000	7,650,000	88,704	6,758,506
					-	-			891,494	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)								
			20	200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	7,650,000	88,704	6,758,506
					-	-			891,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	226,005,000	-	226,005,000	143,184,000	14,128,954	25,095,336
					-	-			118,088,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	226,005,000	-	226,005,000	143,184,000	14,128,954	25,095,336
					-	-			118,088,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	449,622,000	36,000,000	487,222,000	303,687,000	31,965,940	58,762,642
					1,600,000	-			244,924,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330401 雨水下水道業務	7,535,000	-	7,535,000	800,000	4,156	683,302
					-	-			116,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,535,000	-	7,535,000	800,000	4,156	683,302
					-	-			116,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	35,186,000	-	35,186,000	21,900,000	1,786,271	5,067,362
					-	-			16,832,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	35,186,000	-	35,186,000	21,900,000	1,786,271	5,067,362
					-	-			16,832,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			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)								
			03	5610610330403 污水養護業務	406,901,000	36,000,000	444,501,000	280,987,000	30,175,513	53,011,978
					1,600,000	-			227,975,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	406,901,000	36,000,000	444,501,000	280,987,000	30,175,513	53,011,978
					1,600,000	-			227,975,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,014,610,000	36,000,000	1,061,558,000	694,705,000	68,273,256	159,056,310
					10,948,000	-			535,648,690	-
					-	-			-	960,000
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	5,786,469,000	-	6,035,101,000	4,406,669,000	195,250,450	1,501,857,927
					248,632,000	-			2,904,811,073	-
					-	-			-	28,345,270
					-	-			-	-
	01			5610610330100 水利工程*	937,546,000	-	1,137,618,000	785,889,000	31,329,139	336,236,754
					200,072,000	-			449,652,246	-
					-	-			-	26,500
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			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)							
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	10,819,000	-	10,819,000	6,001,000	-	3,093,184
					-	-		2,907,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	10,819,000	-	10,819,000	6,001,000	-	3,093,184
					-	-		2,907,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,137,000	-	42,437,000	32,437,000	895,968	17,530,604
					2,300,000	-		14,906,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	40,137,000	-	42,437,000	32,437,000	895,968	17,530,604
					2,300,000	-		14,906,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	594,870,000	-	751,902,000	546,113,000	22,094,210	225,668,044
					157,032,000	-		320,444,956	-	-
					-	-		-	-	26,500
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	594,870,000	-	751,902,000	546,113,000	22,094,210	225,668,044
					157,032,000	-		320,444,956	-	-
					-	-		-	-	26,500
					-	-		-	-	-
		04		5610610330104 水利養護業務*	118,000,000	-	142,660,000	48,490,000	3,286,620	27,121,507
					24,660,000	-		21,368,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	118,000,000	-	142,660,000	48,490,000	3,286,620	27,121,507
					24,660,000	-		21,368,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			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)								
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	57,000,000	2,806,469	22,237,423
					-	-			34,762,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	57,000,000	2,806,469	22,237,423
					-	-			34,762,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	90,720,000	-	106,800,000	95,848,000	2,245,872	40,585,992
					16,080,000	-			55,262,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	90,720,000	-	106,800,000	95,848,000	2,245,872	40,585,992
					16,080,000	-			55,262,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,848,923,000	-	4,897,483,000	3,620,780,000	163,921,311	1,165,621,173
					48,560,000	-			2,455,158,827	-
					-	-			-	28,318,770
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	836,028,000	-	864,848,000	501,000,000	44,802,339	312,030,630
					28,820,000	-			188,969,370	-
					-	-			-	62,596
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	836,028,000	-	864,848,000	501,000,000	44,802,339	312,030,630
					28,820,000	-			188,969,370	-
					-	-			-	62,596
					-	-			-	-
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	2,780,000,000	97,280,019	630,958,662
					-	-			2,149,041,338	-
					-	-			-	28,256,174
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	
					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)							
			30	300000 設備及投資*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	2,780,000,000	97,280,019	630,958,662
					-	-			2,149,041,338	
					-	-			-	28,256,174
					-	-			-	
		03		5610610330203 污水養護業務*	464,800,000	-	484,540,000	339,780,000	21,838,953	222,631,881
					19,740,000	-			117,148,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	464,800,000	-	484,540,000	339,780,000	21,838,953	222,631,881
					19,740,000	-			117,148,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,786,469,000	-	6,035,101,000	4,406,669,000	195,250,450	1,501,857,927
					248,632,000	-			2,904,811,073	
					-	-			-	28,345,270
					-	-			-	-
				經資門合計	6,801,079,000	36,000,000	7,096,659,000	5,101,374,000	263,523,706	1,660,914,237
					259,580,000	-			3,440,459,763	
					-	-			-	29,305,270
					-	-			-	-
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	8,770,601	-	8,770,601	8,770,601	910,980	-
					-	-			8,770,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	8,770,601	-	8,770,601	8,770,601	910,980	-
					-	-			8,770,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,764,601	-	8,764,601	8,764,601	908,980	-
					-	-			8,764,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			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)							
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-	-	6,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	960,450	-	960,450	960,450	216,700	-
					-	-	-	960,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	960,450	-	960,450	960,450	216,700	-
					-	-	-	960,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	960,450	-	960,450	960,450	216,700	-
					-	-	-	960,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8910610060000 災害準備金	313,999,000	-	313,999,000	83,457,000	13,850,654	47,639,709
					-	-	-	35,817,291	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8910610060100 災害準備金	313,999,000	-	313,999,000	83,457,000	13,850,654	47,639,709
					-	-	-	35,817,291	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	30,100,000	-	30,100,000	24,600,000	-	5,701,484
					-	-	-	18,898,516	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	283,899,000	-	283,899,000	58,857,000	13,850,654	41,938,225
					-	-	-	16,918,775	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)		
				統籌科目合計	323,730,051	-	323,730,051	93,188,051	14,978,334	47,639,709	
					-	-			45,548,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	7,124,809,051	36,000,000	7,420,389,051	5,194,562,051	278,502,040	1,708,553,946	
					259,580,000	-			3,486,008,105	-	
					-	-			-	29,305,270	
					-	-			-	-	

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,063,130,844	負債	583,184,905
流動資產	1,578,180,926	流動負債	269,437,682
專戶存款	522,685,012	應付帳款	60,491,559
應收帳款	33,251,700	應付代收款	208,946,123
其他應收款	150,982	其他負債	313,747,223
應收其他政府款	990,508,895	存入保證金	308,783,753
預付款	31,584,337	應付保管款	4,963,470
固定資產	43,483,020,349	淨資產	44,479,945,939
土地	17,743,940,963	資產負債淨額	44,479,945,939
土地改良物	13,408,372,085	資產負債淨額	44,479,945,939
累計折舊－土地改良物	-2,024,681,405		
房屋建築及設備	6,567,509,108		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,115,906,143		
機械及設備	3,587,294,669		
累計折舊－機械及設備	-2,539,133,742		
交通及運輸設備	113,685,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-70,170,276		
雜項設備	46,667,071		
累計折舊－雜項設備	-42,418,931		
購建中固定資產	7,807,861,365		
無形資產	663,515		
電腦軟體	663,515		
其他資產	1,266,054		
暫付款	8,334		
存出保證金	1,257,720		
合 計	45,063,130,844	合 計	45,063,130,844
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	1,982,759,456	應付保證品	1,982,759,456
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51