

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	43,054,166,995	負債	876,560,049
流動資產	2,446,586,929	流動負債	538,449,029
專戶存款	666,472,083	應付帳款	206,534,766
應收帳款	32,852,844	應付代收款	328,361,063
其他應收款	257,219	預收其他政府款	3,553,200
應收其他政府款	1,698,855,727	其他負債	338,111,020
預付款	48,149,056	存入保證金	333,349,143
固定資產	40,606,252,514	應付保管款	4,761,877
土地	17,231,482,978	淨資產	42,177,606,946
土地改良物	12,723,844,970	資產負債淨額	42,177,606,946
累計折舊－土地改良物	-1,756,309,336	資產負債淨額	42,177,606,946
房屋建築及設備	6,019,982,088		
累計折舊－房屋建築及設備	-968,167,176		
機械及設備	3,528,289,641		
累計折舊－機械及設備	-2,376,435,031		
交通及運輸設備	113,278,911		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,889,128		
雜項設備	47,532,772		
累計折舊－雜項設備	-42,002,524		
購建中固定資產	6,149,644,349		
無形資產	269,832		
電腦軟體	269,832		
其他資產	1,057,720		
存出保證金	1,057,720		
合 計	43,054,166,995	合 計	43,054,166,995
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	1,869,185,575	應付保證品	1,869,185,575
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112年1月1日至112年2月28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 (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	1,000,000	483,997	-	349,825
	01			0410610010 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	-	440,000	-	440,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	-	440,000	-	440,000
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,000,000	43,997	-	-90,175
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,000,000	43,997	-	-90,175
05				0510000000 規費收入	48,607,000	48,607,000	7,600,000	2,040,187	-	-2,462,262
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	2,600,000	327,700	-	-2,272,300
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	2,600,000	326,000	-	-2,274,000
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	-	500	-	500
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	-	1,200	-	1,200
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	-	-	-	-
	03			05106100300 使用規費收入	30,830,000	30,830,000	5,000,000	1,712,487	-	-189,962
		06		05106100306 場地設施使用費	30,830,000	30,830,000	5,000,000	1,712,487	-	-189,962
07				0710000000 財產收入	15,308,000	15,308,000	1,500,000	99,869	-	5,559
	01			07106100100 財產孳息	5,308,000	5,308,000	-	4,217	-	4,218
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	-	-	-	-
		03		07106100103 租金收入	5,243,000	5,243,000	-	4,217	-	4,218

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2月28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)		
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	1,500,000	95,652	-	1,341
					-			1,501,341		
		01		07106100501 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	1,500,000	95,652	-	1,341
					-			1,501,341		
	09			09100000000 補助及協助收入	4,378,390,000	4,378,390,000	1,026,716,000	762,427,587	-	-104,288,413
					-			922,427,587		
		01		09106100100 上級政府補助收入	4,378,390,000	4,378,390,000	1,026,716,000	762,427,587	-	-104,288,413
					-			922,427,587		
			02	09106100102 計畫型補助收入	4,378,390,000	4,378,390,000	1,026,716,000	762,427,587	-	-104,288,413
					-			922,427,587		
	10			10100000000 捐獻及贈與收入	2,654,000	2,654,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10106100100 捐獻收入	2,654,000	2,654,000	-	-	-	-
					-			-		
			01	10106100101 一般捐獻	2,654,000	2,654,000	-	-	-	-
					-			-		
	12			12100000000 其他收入	153,671,000	153,671,000	4,600,000	4,774,645	-	510,110
					-			5,110,110		
			02	12106100200 雜項收入	153,671,000	153,671,000	4,600,000	4,774,645	-	510,110
					-			5,110,110		
			01	12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	215,944	-	551,409
					-			551,409		
			10	12106100210 其他雜項收入	153,671,000	153,671,000	4,600,000	4,558,701	-	-41,299
					-			4,558,701		
				經常門合計	4,608,230,000	4,608,230,000	1,041,416,000	769,826,285	-	-105,885,181
					-			935,530,819		
				總計	4,608,230,000	4,608,230,000	1,041,416,000	769,826,285	-	-105,885,181
					-			935,530,819		

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2月28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 (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	164,803,000	-	164,803,000	46,439,000	9,071,290	9,650,414
					-	-			36,788,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	164,803,000	-	164,803,000	46,439,000	9,071,290	9,650,414
					-	-			36,788,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	144,769,000	-	144,769,000	41,744,000	7,653,279	8,000,266
					-	-			33,743,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,034,000	-	20,034,000	4,695,000	1,418,011	1,650,148
					-	-			3,044,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	848,507,000	-	848,507,000	68,876,000	14,595,018	45,377,832
					-	-			23,498,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	398,885,000	-	398,885,000	19,682,000	2,016,622	16,532,753
					-	-			3,149,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	26,538,000	-	26,538,000	1,820,000	1,276,408	541,970
					-	-			1,278,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,538,000	-	26,538,000	1,820,000	1,276,408	541,970
					-	-			1,278,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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 (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	22,596,000	-	22,596,000	2,761,000	624,174	1,012,851
					-	-			1,748,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,590,000	-	22,590,000	2,761,000	624,174	1,012,851
					-	-			1,748,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	10,450,000	-	10,450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,450,000	-	10,450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	101,500,000	-	101,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	101,500,000	-	101,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	11,796,000	-	11,796,000	80,000	23,731	49,241
					-	-			30,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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 (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	11,796,000	-	11,796,000	80,000	23,731	49,241
					-	-	-	-	30,759	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	226,005,000	-	226,005,000	15,021,000	92,309	14,928,691
					-	-	-	-	92,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	226,005,000	-	226,005,000	15,021,000	92,309	14,928,691
					-	-	-	-	92,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	449,622,000	-	449,622,000	49,194,000	12,578,396	28,845,079
					-	-	-	-	20,348,921	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		5610610330401 雨水下水道業務	7,535,000	-	7,535,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,535,000	-	7,535,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	35,186,000	-	35,186,000	6,400,000	1,466,288	2,284,057
					-	-	-	-	4,115,943	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	35,186,000	-	35,186,000	6,400,000	1,466,288	2,284,057
					-	-	-	-	4,115,943	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)
		03		5610610330403 污水養護業務	406,901,000	-	406,901,000	42,794,000	11,112,108	26,561,022
					-	-			16,232,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	406,901,000	-	406,901,000	42,794,000	11,112,108	26,561,022
					-	-			16,232,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	1,014,610,000	115,315,000	23,666,308	55,028,246
					-	-			60,286,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	5,786,469,000	-	5,786,469,000	1,310,614,000	299,676,699	890,191,471
					-	-			420,422,529	-
					-	-			-	19,554,999
					-	-			-	-
	01			5610610330100 水利工程*	937,546,000	-	937,546,000	124,314,000	69,403,812	52,205,599
					-	-			72,108,401	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-

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2月28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 (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		5610610330101 綜合企劃業務*	10,819,000	-	10,819,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,819,000	-	10,819,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,137,000	-	40,137,000	2,000,000	29,890	1,752,214
					-	-	-	247,786	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	40,137,000	-	40,137,000	2,000,000	29,890	1,752,214
					-	-	-	247,786	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	594,870,000	-	594,870,000	104,394,000	58,146,077	44,067,423
					-	-	-	60,326,577	-	-
					-	-	-	-	-	38,000
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	594,870,000	-	594,870,000	104,394,000	58,146,077	44,067,423
					-	-	-	60,326,577	-	-
					-	-	-	-	-	38,000
					-	-	-	-	-	-
		04		5610610330104 水利養護業務*	118,000,000	-	118,000,000	4,000,000	332,127	3,667,873
					-	-	-	332,127	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	118,000,000	-	118,000,000	4,000,000	332,127	3,667,873
					-	-	-	332,127	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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 (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)
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	2,000,000	257,748	1,617,639
					-	-			382,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	2,000,000	257,748	1,617,639
					-	-			382,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	90,720,000	-	90,720,000	11,920,000	10,637,970	1,100,450
					-	-			10,819,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	90,720,000	-	90,720,000	11,920,000	10,637,970	1,100,450
					-	-			10,819,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,848,923,000	-	4,848,923,000	1,186,300,000	230,272,887	837,985,872
					-	-			348,314,128	-
					-	-			-	19,516,999
					-	-			-	-
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	836,028,000	-	836,028,000	62,000,000	24,565,272	34,840,614
					-	-			27,159,386	-
					-	-			-	86,765
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	836,028,000	-	836,028,000	62,000,000	24,565,272	34,840,614
					-	-			27,159,386	-
					-	-			-	86,765
					-	-			-	-
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	1,100,000,000	205,684,294	780,360,979
					-	-			319,639,021	-
					-	-			-	19,430,234
					-	-			-	-

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2月28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 (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*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	1,100,000,000	205,684,294	780,360,979
					-	-			319,639,021	19,430,234
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330203 污水養護業務*	464,800,000	-	464,800,000	24,300,000	23,321	22,784,279
					-	-			1,515,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	464,800,000	-	464,800,000	24,300,000	23,321	22,784,279
					-	-			1,515,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,786,469,000	-	5,786,469,000	1,310,614,000	299,676,699	890,191,471
					-	-			420,422,529	19,554,999
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	6,801,079,000	-	6,801,079,000	1,425,929,000	323,343,007	945,219,717
					-	-			480,709,283	19,554,999
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	2,124,967	-	2,124,967	2,124,967	917,940	-
					-	-			2,124,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	2,124,967	-	2,124,967	2,124,967	917,940	-
					-	-			2,124,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,122,967	-	2,122,967	2,122,967	917,940	-
					-	-			2,122,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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		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	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											
			40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
						-	-		2,000	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
04					8910610040000 公務人員各項補助	152,450	-	152,450	152,450	152,450	-	
						-	-		152,450	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				8910610040100 公務人員各項補助	152,450	-	152,450	152,450	152,450	-	
						-	-		152,450	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		100000 人事費	152,450	-	152,450	152,450	152,450	-	
						-	-		152,450	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
06					8910610060000 災害準備金	95,500,000	-	95,500,000	40,000	-	40,000	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				8910610060100 災害準備金	95,500,000	-	95,500,000	40,000	-	40,000	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			20		200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	86,000,000	-	86,000,000	40,000	-	40,000	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

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2月28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				
				統籌科目合計	97,777,417	-	97,777,417	2,317,417	1,070,390	40,000
					-	-			2,277,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,898,856,417	-	6,898,856,417	1,428,246,417	324,413,397	945,259,717
					-	-			482,986,700	
					-	-			-	19,554,999
					-	-			-	