

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國115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	55,001,146,543	負債	1,356,786,497
流動資產	1,109,734,527	流動負債	952,827,653
專戶存款	584,190,820	應付帳款	413,631,648
應收帳款	876,760	應付代收款	191,151,902
應收其他政府款	494,620,504	預收其他政府款	348,044,103
預付款	30,046,443	其他負債	403,958,844
固定資產	53,879,154,397	存入保證金	399,139,989
土地	19,528,369,963	應付保管款	4,818,855
土地改良物	16,754,147,905	淨資產	53,644,360,046
累計折舊－土地改良物	-3,049,756,648	資產負債淨額	53,644,360,046
房屋建築及設備	9,298,179,819	資產負債淨額	53,644,360,046
累計折舊－房屋建築及設備	-1,748,152,676		
機械及設備	3,557,821,791		
累計折舊－機械及設備	-2,840,717,261		
交通及運輸設備	110,027,680		
累計折舊－交通及運輸設備	-83,956,702		
雜項設備	44,763,377		
累計折舊－雜項設備	-41,265,910		
購建中固定資產	12,349,693,059		
無形資產	279,973		
電腦軟體	279,973		
其他資產	11,977,646		
暫付款	10,919,926		
存出保證金	1,057,720		
合 計	55,001,146,543	合 計	55,001,146,543
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	1,583,239,521	應付保證品	1,583,239,521
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115年1月1日至115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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5610610010000 一般行政	188,167,000	-	188,167,000	50,600,000	29,563,797	21,036,203
					-	-			29,563,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	188,167,000	-	188,167,000	50,600,000	29,563,797	21,036,203
					-	-			29,563,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	165,872,000	-	165,872,000	46,619,000	27,673,516	18,945,484
					-	-			27,673,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,295,000	-	22,295,000	3,981,000	1,890,281	2,090,719
					-	-			1,890,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	1,504,970,000	-	1,504,970,000	26,996,000	19,413,675	7,582,325
					-	-			19,413,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	455,877,000	-	455,877,000	3,855,000	1,345,408	2,509,592
					-	-			1,345,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	38,678,000	-	38,678,000	110,000	27,555	82,445
					-	-			27,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	33,678,000	-	33,678,000	110,000	27,555	82,445
					-	-			27,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	
					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)
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		5610610330302 水利行政業務	24,008,000	-	24,008,000	1,425,000	1,286,635	138,365
					-	-	-	-	1,286,635	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	24,002,000	-	24,002,000	1,425,000	1,286,635	138,365
					-	-	-	-	1,286,635	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	11,400,000	-	11,400,000	1,020,000	7,008	1,012,992
					-	-	-	-	7,008	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	11,400,000	-	11,400,000	1,020,000	7,008	1,012,992
					-	-	-	-	7,008	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	115,000,000	-	115,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	115,000,000	-	115,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 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		5610610330305 水土保持業務	13,101,000	-	13,101,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	13,101,000	-	13,101,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		5610610330306 水門抽水站業務	253,690,000	-	253,690,000	1,300,000	24,210	1,275,790
					-	-	-	24,210	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	253,690,000	-	253,690,000	1,300,000	24,210	1,275,790
					-	-	-	24,210	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5610610330400 下水道工程行政	1,049,093,000	-	1,049,093,000	23,141,000	18,068,267	5,072,733
					-	-	-	18,068,267	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		5610610330401 雨水下水道業務	5,825,000	-	5,825,000	5,000	4,780	220
					-	-	-	4,780	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	5,825,000	-	5,825,000	5,000	4,780	220
					-	-	-	4,780	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		5610610330402 污水新建業務	5,641,000	-	5,641,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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	4,141,000	-	4,141,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		5610610330403 污水養護業務	1,037,627,000	-	1,037,627,000	23,136,000	18,063,487	5,072,513
					-	-	-	18,063,487	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,037,627,000	-	1,037,627,000	23,136,000	18,063,487	5,072,513
					-	-	-	18,063,487	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	1,694,437,000	-	1,694,437,000	77,596,000	48,977,472	28,618,528
					-	-	-	48,977,472	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 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)
33				5610610330000 水利行政	4,798,517,000	-	4,798,517,000	68,850,000	50,937,283	17,912,717
					-	-			50,937,283	
					-	-			-	252,000
	01			5610610330100 水利工程*	3,924,293,000	-	3,924,293,000	67,100,000	49,643,922	17,456,078
					-	-			49,643,922	
					-	-			-	252,000
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	15,650,000	-	15,650,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,650,000	-	15,650,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,000,000	-	40,000,000	1,600,000	1,600,000	-
					-	-			1,600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	1,600,000	1,600,000	-
					-	-			1,600,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	3,488,643,000	-	3,488,643,000	60,000,000	46,390,377	13,609,623
					-	-			46,390,377	
					-	-			-	252,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,488,643,000	-	3,488,643,000	60,000,000	46,390,377	13,609,623
					-	-			46,390,377	
					-	-			-	252,000
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		04		5610610330104 水利養護業務*	126,600,000	-	126,600,000	1,000,000	912,647	87,353
					-	-			912,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	126,600,000	-	126,600,000	1,000,000	912,647	87,353
					-	-			912,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330105 水土保持業務*	115,000,000	-	115,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	115,000,000	-	115,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	138,400,000	-	138,400,000	4,500,000	740,898	3,759,102
					-	-			740,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	138,400,000	-	138,400,000	4,500,000	740,898	3,759,102
					-	-			740,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330200 下水道工程*	874,224,000	-	874,224,000	1,750,000	1,293,361	456,639
					-	-			1,293,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	541,891,000	-	541,891,000	1,600,000	1,157,043	442,957
					-	-			1,157,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	1,202,951	-	1,202,951	1,202,951	-	
					-	-		1,202,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,194,951	-	1,194,951	1,194,951	-	
					-	-		1,194,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8910610060000 災害準備金	124,328,000	-	124,328,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910610060100 災害準備金	124,328,000	-	124,328,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	114,828,000	-	114,828,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	125,530,951	-	125,530,951	1,202,951	-	
					-	-		1,202,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	6,618,484,951	-	6,618,484,951	147,648,951	101,117,706	46,531,245
					-	-			101,117,706	
					-	-			-	252,000
					-	-				

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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		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	300,000	739,676	-	439,676
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	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	739,676	-	439,676
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	300,000	739,676	-	439,676
05				0510000000 規費收入	58,739,000	58,739,000	2,333,000	4,517,037	-	2,184,037
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	-	370,570	-	370,570
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	-	183,000	-	183,000
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	-	200	-	200
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	-	-	-	-
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	-	187,370	-	187,370
	03			05106100300 使用規費收入	40,962,000	40,962,000	2,333,000	4,146,467	-	1,813,467
		06		05106100306 場地設施使用費	40,962,000	40,962,000	2,333,000	4,146,467	-	1,813,467
07				0710000000 財產收入	6,151,000	6,151,000	-	567,760	-	567,760
	01			07106100100 財產孳息	6,151,000	6,151,000	-	107,670	-	107,670
		01		07106100101 利息收入	305,000	305,000	-	-	-	-
		03		07106100103 租金收入	5,846,000	5,846,000	-	107,670	-	107,670
	05			07106100500 廢舊物資售價	-	-	-	460,090	-	460,090

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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		07106100501 廢舊物資售價	-	-	-	460,090	-	460,090
09				09100000000 補助及協助收入	3,318,217,000	3,318,217,000	35,760,000	-	-	-35,760,000
	01			09106100100 上級政府補助收入	3,318,217,000	3,318,217,000	35,760,000	-	-	-35,760,000
		01		09106100101 一般性補助收入	419,117,000	419,117,000	-	-	-	-
		02		09106100102 計畫型補助收入	2,899,100,000	2,899,100,000	35,760,000	-	-	-35,760,000
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,742,000	2,742,000	-	-	-	-
	01			10106100100 捐獻收入	2,742,000	2,742,000	-	-	-	-
		01		10106100101 一般捐獻	2,742,000	2,742,000	-	-	-	-
12				12100000000 其他收入	820,779,000	820,779,000	61,825,000	61,405,641	-	-419,359
	02			12106100200 雜項收入	820,779,000	820,779,000	61,825,000	61,405,641	-	-419,359
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,163	-	2,163
		10		12106100210 其他雜項收入	820,779,000	820,779,000	61,825,000	61,403,478	-	-421,522
				經常門合計	4,216,228,000	4,216,228,000	100,218,000	67,230,114	-	-32,987,886
				總計	4,216,228,000	4,216,228,000	100,218,000	67,230,114	-	-32,987,886