

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國111年3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	39,708,173,932	負債	994,249,767
流動資產	3,136,887,208	流動負債	689,736,795
專戶存款	705,321,597	應付帳款	215,421,927
應收帳款	33,191,809	應付代收款	400,996,225
其他應收款	257,219	預收其他政府款	73,318,643
應收其他政府款	2,371,888,520	其他負債	304,512,972
預付款	26,228,063	存入保證金	297,405,158
固定資產	36,569,791,404	應付保管款	7,107,814
土地	17,309,625,522	淨資產	38,713,924,165
土地改良物	11,409,079,090	資產負債淨額	38,713,924,165
累計折舊－土地改良物	-1,439,083,127	資產負債淨額	38,713,924,165
房屋建築及設備	5,600,312,480		
累計折舊－房屋建築及設備	-802,536,746		
機械及設備	3,408,380,037		
累計折舊－機械及設備	-2,157,508,864		
交通及運輸設備	90,555,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,881,271		
雜項設備	47,344,718		
累計折舊－雜項設備	-39,599,604		
購建中固定資產	3,194,103,660		
無形資產	250,000		
電腦軟體	250,000		
其他資產	1,245,320		
暫付款	187,600		
存出保證金	1,057,720		
合 計	39,708,173,932	合 計	39,708,173,932
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	1,760,004,334	應付保證品	1,760,004,334
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3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		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	1,700,000	1,339,743	-	283,371
	01			04106100100 罰金罰鍰及包金	1,600,000	1,600,000	-	165,000	-	365,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	-	165,000	-	365,000
		03		04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,700,000	1,174,743	-	-81,629
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,700,000	1,174,743	-	-81,629
05				05100000000 規費收入	39,408,000	39,408,000	9,919,000	5,386,541	-	2,715,309
	01			05106100100 行政規費收入	12,760,000	12,760,000	2,872,000	2,709,487	-	3,132,687
		01		05106100101 案查費	11,770,000	11,770,000	2,866,000	2,702,000	-	3,124,000
		02		05106100102 證照費	270,000	270,000	6,000	500	-	-3,100
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	-	1,200	-	6,000
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	-	5,787	-	5,787
	03			05106100300 使用規費收入	26,648,000	26,648,000	7,047,000	2,677,054	-	-417,378
		06		05106100306 場地設施使用費	26,648,000	26,648,000	7,047,000	2,677,054	-	-417,378
07				07100000000 財產收入	13,691,000	13,691,000	3,905,000	3,920,420	-	5,262,255
	01			07106100100 財產孳息	5,091,000	5,091,000	2,405,000	2,278,653	-	-24,435
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	-	-	-	-
		03		07106100103 租金收入	5,026,000	5,026,000	2,405,000	2,278,653	-	-24,435

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arf50 列印日期：111/4/12

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3月31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		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 麻蓆物資售價	8,600,000	8,600,000	1,500,000	1,641,767	-	5,286,690
		01		07106100501 麻蓆物資售價	8,600,000	8,600,000	1,500,000	6,786,690	-	5,286,690
					-	-	-	1,641,767	-	-
					-	-	-	6,786,690	-	-
09				09100000000 補助及協助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	1,190,090,000	221,849,459	-	90,388,561
					-	-	-	1,280,478,561	-	-
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	1,190,090,000	221,849,459	-	90,388,561
					-	-	-	1,280,478,561	-	-
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	1,190,090,000	221,849,459	-	90,388,561
					-	-	-	1,280,478,561	-	-
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	-	255	-	256,337
					-	-	-	256,337	-	-
	02			12106100200 雜項收入	71,348,000	71,348,000	-	255	-	256,337
					-	-	-	256,337	-	-
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	255	-	143,513
					-	-	-	143,513	-	-
		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	1,205,614,000	232,496,418	-	99,073,797
					-	-	-	1,304,687,797	-	-
				總計	4,560,291,000	4,560,291,000	1,205,614,000	232,496,418	-	99,073,797
					-	-	-	1,304,687,797	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arf50 列印日期：111/4/12

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3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)	
01				5610610010000 一般行政	151,897,000	-	151,897,000	53,937,000	11,392,065	6,670,291
					-	-			47,266,709	
					-	-			-	28,186
	01			5610610010100 行政管理	151,897,000	-	151,897,000	53,937,000	11,392,065	6,670,291
					-	-			47,266,709	
					-	-			-	28,186
			10	100000 人事費	134,992,000	-	134,992,000	48,799,000	9,824,134	5,880,454
					-	-			42,918,546	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,905,000	-	16,905,000	5,138,000	1,567,931	789,837
					-	-			4,348,163	
					-	-			-	28,186
33				5610610330000 水利行政	813,052,000	-	813,052,000	146,993,000	27,621,339	92,082,527
					-	-			54,910,473	
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	385,993,000	-	385,993,000	47,316,000	13,890,945	29,167,141
					-	-			18,148,859	
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	24,936,000	-	24,936,000	4,889,000	1,505,279	3,338,334
					-	-			1,550,666	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,936,000	-	24,936,000	4,889,000	1,505,279	3,338,334
					-	-			1,550,666	
					-	-			-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	17,213,000	-	17,213,000	4,009,000	525,186	1,937,910
					-	-			2,071,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

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3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 數		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	17,207,000	-	17,207,000	4,009,000	525,186	1,937,910
					-	-	-	-	2,071,090	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	26,549,000	-	26,549,000	2,979,000	207,409	156,319
					-	-	-	-	2,822,681	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	26,549,000	-	26,549,000	2,979,000	207,409	156,319
					-	-	-	-	2,822,681	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	92,000,000	-	92,000,000	2,350,000	296,528	2,053,472
					-	-	-	-	296,528	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	92,000,000	-	92,000,000	2,350,000	296,528	2,053,472
					-	-	-	-	296,528	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	7,748,000	-	7,748,000	390,000	316,659	73,341
					-	-	-	-	316,659	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,748,000	-	7,748,000	390,000	316,659	73,341
					-	-	-	-	316,659	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	217,547,000	-	217,547,000	32,699,000	11,039,884	21,607,765
					-	-	-	-	11,091,235	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

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3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			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	32,699,000	11,039,884	21,607,765	
					-	-	-	-	11,091,235	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			5610610330400 下水道工程行政	427,059,000	-	427,059,000	99,677,000	13,730,394	62,915,386	
					-	-	-	-	36,761,614	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	8,250,000	2,044,147	2,044,175	
					-	-	-	-	6,205,825	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	30,148,000	-	30,148,000	8,250,000	2,044,147	2,044,175	
					-	-	-	-	6,205,825	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		5610610330403 污水養護業務	387,060,000	-	387,060,000	91,427,000	11,686,247	60,871,211	
					-	-	-	-	30,555,789	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	387,060,000	-	387,060,000	91,427,000	11,686,247	60,871,211	
					-	-	-	-	30,555,789	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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：111/4/12

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3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 數		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	200,930,000	39,013,404 102,177,182 -	98,752,818 28,186
33				5610610330000 水利行政	5,901,703,000	-	5,901,703,000	1,564,752,000	316,878,708 989,698,571 -	575,053,429 7,754,114
	01			5610610330100 水利工程*	1,366,716,000	-	1,366,716,000	70,710,000	23,640,315 31,396,028 -	39,313,972 2,383,750
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	11,460,000	-	11,460,000	-	-	-
			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	17,100,000	2,759,210 8,996,670 -	8,103,330
			30	300000 設備及投資*	55,000,000	-	55,000,000	17,100,000	2,759,210 8,996,670 -	8,103,330

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

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3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		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)	
		03		5610610330103 水利新建業務*	789,194,000	-	789,194,000	9,710,000	3,956,438	4,971,577
					-	-			4,738,423	
					-	-			-	2,383,750
			30	300000 設備及投資*	789,194,000	-	789,194,000	9,710,000	3,956,438	4,971,577
					-	-			4,738,423	
					-	-			-	2,383,750
		04		5610610330104 水利養護業務*	116,000,000	-	116,000,000	2,000,000	1,177,741	739,106
					-	-			1,260,894	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	116,000,000	-	116,000,000	2,000,000	1,177,741	739,106
					-	-			1,260,894	
					-	-			-	-
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,062,000	-	83,062,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,062,000	-	83,062,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	312,000,000	-	312,000,000	40,900,000	15,746,926	24,499,959
					-	-			16,400,041	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	312,000,000	-	312,000,000	40,900,000	15,746,926	24,499,959
					-	-			16,400,041	
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,534,987,000	-	4,534,987,000	1,494,042,000	293,238,393	535,739,457
					-	-			958,302,543	
					-	-			-	5,370,364

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

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3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			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		5610610330201 雨水下水道業務*	918,796,000	-	918,796,000	191,737,000	9,014,313	1,087,413	
					-	-	-	-	190,649,587	-	
					-	-	-	-	-	120,050	
			30	300000 設備及投資*	918,796,000	-	918,796,000	191,737,000	9,014,313	1,087,413	
					-	-	-	-	190,649,587	-	
					-	-	-	-	-	120,050	
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	1,160,000,000	283,988,990	504,247,090	
					-	-	-	-	655,752,910	-	
					-	-	-	-	-	5,250,314	
			30	300000 設備及投資*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	1,160,000,000	283,988,990	504,247,090	
					-	-	-	-	655,752,910	-	
					-	-	-	-	-	5,250,314	
		03		5610610330203 污水養護業務*	529,409,000	-	529,409,000	142,305,000	235,090	30,404,954	
					-	-	-	-	111,900,046	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	529,409,000	-	529,409,000	142,305,000	235,090	30,404,954	
					-	-	-	-	111,900,046	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,901,703,000	-	5,901,703,000	1,564,752,000	316,878,708	575,053,429	
					-	-	-	-	989,698,571	-	
					-	-	-	-	-	7,754,114	
				經資門合計	6,867,952,000	-	6,867,952,000	1,765,682,000	355,892,112	673,806,247	
					-	-	-	-	1,091,875,753	-	
					-	-	-	-	-	7,782,300	
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	5,148,775	-	5,148,775	5,148,775	1,013,773	-	
					-	-	-	-	5,148,775	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

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3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			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			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	5,148,775	-	5,148,775	5,148,775	1,013,773	-	
					-	-	-	-	5,148,775	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,142,775	-	5,142,775	5,142,775	1,009,773	-	
					-	-	-	-	5,142,775	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	4,000	-	
					-	-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				8910610040000 公務人員各項補助	548,460	-	548,460	548,460	473,100	-	
					-	-	-	-	548,460	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8910610040100 公務人員各項補助	548,460	-	548,460	548,460	473,100	-	
					-	-	-	-	548,460	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	548,460	-	548,460	548,460	473,100	-	
					-	-	-	-	548,460	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				8910610060000 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	107,000	58,290	48,710	
					-	-	-	-	58,290	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8910610060100 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	107,000	58,290	48,710	
					-	-	-	-	58,290	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	300000 設備及投資*	76,000,000	-	76,000,000	107,000	58,290	48,710
					-	-			58,290	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	91,197,235	-	91,197,235	5,804,235	1,545,163	48,710
					-	-			5,755,525	-
					-	-			-	-
				總計	6,959,149,235	-	6,959,149,235	1,771,486,235	357,437,275	673,854,957
					-	-			1,097,631,278	-
					-	-			-	7,782,300
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/4/12