

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國113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	47,434,886,779	負債	585,106,136
流動資產	1,453,687,087	流動負債	240,729,177
專戶存款	429,182,278	應付帳款	147,847,061
應收帳款	32,511,876	應付代收款	92,882,116
其他應收款	150,982	預收其他政府款	0
應收其他政府款	960,671,956	其他負債	344,376,959
預付款	31,169,995	存入保證金	339,180,648
固定資產	45,971,414,733	應付保管款	5,196,311
土地	18,477,844,224	淨資產	46,849,780,643
土地改良物	13,769,874,713	資產負債淨額	46,849,780,643
累計折舊－土地改良物	-2,228,867,737	資產負債淨額	46,849,780,643
房屋建築及設備	6,664,849,945		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,229,686,091		
機械及設備	3,609,478,229		
累計折舊－機械及設備	-2,657,654,365		
交通及運輸設備	115,050,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-74,955,556		
雜項設備	46,866,801		
累計折舊－雜項設備	-43,189,157		
購建中固定資產	9,521,803,462		
無形資產	650,442		
電腦軟體	650,442		
其他資產	9,134,517		
暫付款	8,076,797		
存出保證金	1,057,720		
合 計	47,434,886,779	合 計	47,434,886,779
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	1,903,695,905	應付保證品	1,903,695,905
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0410000000 罰款及賠償收入	9,600,000 -	9,600,000	2,100,000 526,510 1,767,168	-	-332,832	
	01			04106100100 罰金罰鍰及自金	1,600,000 -	1,600,000	400,000 60,000 210,000	-	-190,000	
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	400,000 60,000 210,000	-	-190,000	
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000 -	8,000,000	1,700,000 466,510 1,557,168	-	-142,832	
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000 -	8,000,000	1,700,000 466,510 1,557,168	-	-142,832	
05				0510000000 規費收入	48,595,000 -	48,595,000	9,149,000 3,951,629 10,174,808	-	1,025,808	
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000 -	17,777,000	1,001,000 1,102,200 1,446,875	-	445,875	
		01		05106100101 審查費	16,806,000 -	16,806,000	1,000,000 1,095,000 1,422,000	-	422,000	
		02		05106100102 證照費	251,000 -	251,000	1,000 2,400 6,000	-	5,000	
		03		05106100103 登記費	120,000 -	120,000	- 4,800 12,000	-	12,000	
		05		05106100105 許可費	600,000 -	600,000	- 6,875	-	6,875	
	03			05106100300 使用規費收入	30,818,000 -	30,818,000	8,148,000 2,849,429 8,727,933	-	579,933	
		06		05106100306 場地設施使用費	30,818,000 -	30,818,000	8,148,000 2,849,429 8,727,933	-	579,933	
07				0710000000 財產收入	15,315,000 -	15,315,000	4,047,000 281,283 692,104	-	-3,354,896	
	01			07106100100 財產孳息	5,315,000 -	5,315,000	2,547,000 124,273 124,274	-	-2,422,726	
		01		07106100101 利息收入	65,000 -	65,000	- -	-	-	
		03		07106100103 租金收入	5,250,000 -	5,250,000	2,547,000 124,273 124,274	-	-2,422,726	
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000 -	10,000,000	1,500,000 157,010 567,830	-	-932,170	
		01		07106100501 廢舊物資售價	10,000,000 -	10,000,000	1,500,000 157,010 567,830	-	-932,170	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arf50 列印日期：113/4/10

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3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 (4)=(2)+(3)-(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)		
09				0910000000 補助及協助收入	5,234,294,000 230,076,000	5,464,370,000	1,680,415,000 747,984,750 1,108,594,676	-	-571,820,324	
	01			09106100100 上級政府補助收入	5,234,294,000 230,076,000	5,464,370,000	1,680,415,000 747,984,750 1,108,594,676	-	-571,820,324	
		02		09106100102 計畫型補助收入	5,234,294,000 230,076,000	5,464,370,000	1,680,415,000 747,984,750 1,108,594,676	-	-571,820,324	
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,651,000 -	2,651,000	- 20,239	-	20,239	
	01			10106100100 捐獻收入	2,651,000 -	2,651,000	- 20,239	-	20,239	
		01		10106100101 一般捐獻	2,651,000 -	2,651,000	- 20,239	-	20,239	
12				12100000000 其他收入	457,722,000 -	457,722,000	111,600,000 39,107,988 113,607,876	-	2,007,876	
	02			12106100200 雜項收入	457,722,000 -	457,722,000	111,600,000 39,107,988 113,607,876	-	2,007,876	
		01		12106100201 收回以前年度歲出	- -	-	- 1,612,438 2,164,384	-	2,164,384	
		10		12106100210 其他雜項收入	457,722,000 -	457,722,000	111,600,000 37,495,550 111,443,492	-	-156,508	
				經常門合計	5,768,177,000 230,076,000	5,998,253,000	1,807,311,000 791,852,160 1,234,856,871	-	-572,454,129	
				總計	5,768,177,000 230,076,000	5,998,253,000	1,807,311,000 791,852,160 1,234,856,871	-	-572,454,129	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 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	165,481,000	-	165,481,000	58,396,000	10,745,490	9,094,546
					-	-			49,301,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	165,481,000	-	165,481,000	58,396,000	10,745,490	9,094,546
					-	-			49,301,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	145,140,000	-	145,140,000	51,786,000	9,198,756	7,494,094
					-	-			44,291,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,341,000	-	20,341,000	6,610,000	1,546,734	1,600,452
					-	-			5,009,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	1,092,667,000	2,500,000	1,095,660,000	164,359,000	38,441,935	98,619,859
					493,000	-			65,739,141	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	424,252,000	-	424,745,000	47,468,000	12,577,759	32,271,384
					493,000	-			15,196,616	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	25,538,000	-	25,538,000	2,984,000	38,791	2,875,328
					-	-			108,672	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,538,000	-	25,538,000	2,984,000	38,791	2,875,328
					-	-			108,672	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	28,159,000	-	28,159,000	7,745,000	507,411	4,962,355
					-	-			2,782,645	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：113/4/10

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			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									
			20	200000 業務費	28,153,000	-	28,153,000	7,745,000	507,411	4,962,355
					-	-	-	-	2,782,645	-
					-	-	-	-	-	250,000
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	20,929,000	-	21,422,000	220,000	81,066	137,834
					493,000	-	-	-	82,166	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	20,929,000	-	21,422,000	220,000	81,066	137,834
					493,000	-	-	-	82,166	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	95,000,000	-	95,000,000	3,000,000	622,880	2,377,120
					-	-	-	-	622,880	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	95,000,000	-	95,000,000	3,000,000	622,880	2,377,120
					-	-	-	-	622,880	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	11,160,000	-	11,160,000	520,000	56,542	463,458
					-	-	-	-	56,542	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	11,160,000	-	11,160,000	520,000	56,542	463,458
					-	-	-	-	56,542	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	243,466,000	-	243,466,000	32,999,000	11,271,069	21,455,289
					-	-	-	-	11,543,711	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	243,466,000	-	243,466,000	32,999,000	11,271,069	21,455,289
					-	-			11,543,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	668,415,000	2,500,000	670,915,000	116,891,000	25,864,176	66,348,475
					-	-			50,542,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330401 雨水下水道業務	5,825,000	-	5,825,000	630,000	3,540	608,088
					-	-			21,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,825,000	-	5,825,000	630,000	3,540	608,088
					-	-			21,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	34,371,000	2,500,000	36,871,000	7,700,000	1,662,668	2,015,579
					-	-			5,684,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,371,000	-	34,371,000	7,700,000	1,662,668	2,015,579
					-	-			5,684,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330403 污水養護業務	628,219,000	-	628,219,000	108,561,000	24,197,968	63,724,808
					-	-			44,836,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	628,219,000	-	628,219,000	108,561,000	24,197,968	63,724,808
					-	-			44,836,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7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				
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	1,259,448,000	2,500,000	1,262,441,000	222,755,000	49,187,425	107,714,405
					493,000	-			115,040,595	
					-	-			-	500,000
33				5610610330000 水利行政	6,941,204,000	-	7,224,342,000	1,542,423,000	178,727,241	1,086,656,179
					283,138,000	-			455,766,821	
					-	-			-	30,391,905
	01			5610610330100 水利工程*	1,309,834,000	-	1,508,134,000	272,150,000	62,801,743	70,231,346
					198,300,000	-			201,918,654	
					-	-			-	-
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	9,079,000	-	9,079,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	9,079,000	-	9,079,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330102 水利行政業務*	53,945,000	-	53,945,000	7,000,000	291,733	6,348,602
					-	-			651,398	
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 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									
			30	300000 設備及投資*	53,945,000	-	53,945,000	7,000,000	291,733	6,348,602
					-	-			651,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	1,009,310,000	-	1,207,610,000	230,000,000	55,460,456	39,249,716
					198,300,000	-			190,750,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,009,310,000	-	1,207,610,000	230,000,000	55,460,456	39,249,716
					198,300,000	-			190,750,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330104 水利養護業務*	109,800,000	-	109,800,000	11,000,000	2,086,035	6,743,598
					-	-			4,256,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	109,800,000	-	109,800,000	11,000,000	2,086,035	6,743,598
					-	-			4,256,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	18,050,000	4,924,917	12,302,314
					-	-			5,747,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	18,050,000	4,924,917	12,302,314
					-	-			5,747,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	44,700,000	-	44,700,000	6,100,000	38,602	5,587,116
					-	-			512,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	44,700,000	-	44,700,000	6,100,000	38,602	5,587,116
					-	-			512,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			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			5610610330200 下水道工程*	5,631,370,000	-	5,716,208,000	1,270,273,000	115,925,498	1,016,424,833
					84,838,000	-			253,848,167	
					-	-			-	30,391,905
					-	-			-	
		01		5610610330201 兩水下水道業務*	1,234,975,000	-	1,319,813,000	255,600,000	34,990,120	200,149,033
					84,838,000	-			55,450,967	
					-	-			-	379,500
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,234,975,000	-	1,319,813,000	255,600,000	34,990,120	200,149,033
					84,838,000	-			55,450,967	
					-	-			-	379,500
					-	-			-	
		02		5610610330202 污水新建業務*	4,301,574,000	-	4,301,574,000	1,000,000,000	80,899,589	806,239,897
					-	-			193,760,103	
					-	-			-	30,012,405
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,301,574,000	-	4,301,574,000	1,000,000,000	80,899,589	806,239,897
					-	-			193,760,103	
					-	-			-	30,012,405
					-	-			-	
		03		5610610330203 污水養護業務*	94,821,000	-	94,821,000	14,673,000	35,789	10,035,903
					-	-			4,637,097	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	94,821,000	-	94,821,000	14,673,000	35,789	10,035,903
					-	-			4,637,097	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	6,941,204,000	-	7,224,342,000	1,542,423,000	178,727,241	1,086,656,179
					283,138,000	-			455,766,821	
					-	-			-	30,391,905
					-	-			-	
				經資門合計	8,200,652,000	2,500,000	8,486,783,000	1,765,178,000	227,914,666	1,194,370,584
					283,631,000	-			570,807,416	
					-	-			-	30,891,905
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：113/4/10

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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				
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	3,122,547	-	3,122,547	3,122,547	977,075	-
					-	-			3,122,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	3,122,547	-	3,122,547	3,122,547	977,075	-
					-	-			3,122,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,122,547	-	3,122,547	3,122,547	977,075	-
					-	-			3,122,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	494,570	-	494,570	494,570	420,750	-
					-	-			494,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	494,570	-	494,570	494,570	420,750	-
					-	-			494,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	494,570	-	494,570	494,570	420,750	-
					-	-			494,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8910610060000 災害準備金	95,500,000	-	95,500,000	130,000	50,533	79,467
					-	-			50,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8910610060100 災害準備金	95,500,000	-	95,500,000	130,000	50,533	79,467
					-	-			50,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：113/4/10

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	86,000,000	-	86,000,000	130,000	50,533	79,467
					-	-			50,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	99,117,117	-	99,117,117	3,747,117	1,448,358	79,467
					-	-			3,667,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	8,299,769,117	2,500,000	8,585,900,117	1,768,925,117	229,363,024	1,194,450,051
					283,631,000	-			574,475,066	-
					-	-			-	30,891,905
					-	-			-	-