

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國111年9月30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	40,554,378,898	負債	646,181,517
流動資產	2,261,042,378	流動負債	336,769,917
專戶存款	471,497,234	應付帳款	70,995,586
應收帳款	32,952,809	應付代收款	162,211,464
其他應收款	257,219	預收其他政府款	103,562,867
應收其他政府款	1,744,831,940	其他負債	309,411,600
預付款	11,503,176	存入保證金	304,764,139
固定資產	38,292,152,970	應付保管款	4,647,461
土地	17,277,863,437	淨資產	39,908,197,381
土地改良物	12,145,471,935	資產負債淨額	39,908,197,381
累計折舊－土地改良物	-1,626,970,236	資產負債淨額	39,908,197,381
房屋建築及設備	5,633,889,296		
累計折舊－房屋建築及設備	-896,199,459		
機械及設備	3,443,723,026		
累計折舊－機械及設備	-2,279,278,241		
交通及運輸設備	90,761,703		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,155,161		
雜項設備	47,324,632		
累計折舊－雜項設備	-41,116,217		
購建中固定資產	4,551,838,255		
其他資產	1,183,550		
暫付款	125,830		
存出保證金	1,057,720		
合 計	40,554,378,898	合 計	40,554,378,898
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	1,750,430,501	應付保證品	1,750,430,501
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9月30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)		
01				01100000000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
				稅課收入	-	-	-	-	-	-
	17			01106101700	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
				統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
		02		01106101702	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
				特別統籌	-	-	-	-	-	-
04				04100000000	9,600,000	9,600,000	6,400,000	918,387	-	15,654,073
				罰款及賠償收入	-	-	-	22,054,073	-	-
	01			04106100100	1,600,000	1,600,000	500,000	964,000	-	1,477,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,977,000	-	-
		01		04106100101	1,600,000	1,600,000	500,000	964,000	-	1,477,000
				罰金罰鍰	-	-	-	1,977,000	-	-
	03			04106100300	8,000,000	8,000,000	5,900,000	-45,613	-	14,177,073
				賠償收入	-	-	-	20,077,073	-	-
		01		04106100301	8,000,000	8,000,000	5,900,000	-45,613	-	14,177,073
				一般賠償收入	-	-	-	20,077,073	-	-
05				05100000000	39,408,000	39,408,000	30,527,000	3,493,376	-	16,853,665
				規費收入	-	-	-	47,380,665	-	-
	01			05106100100	12,760,000	12,760,000	10,582,000	983,200	-	4,609,284
				行政規費收入	-	-	-	15,191,284	-	-
		01		05106100101	11,770,000	11,770,000	9,786,000	976,000	-	4,829,000
				審查費	-	-	-	14,615,000	-	-
		02		05106100102	270,000	270,000	136,000	2,400	-	-119,600
				證照費	-	-	-	16,400	-	-
		03		05106100103	120,000	120,000	60,000	4,800	-	-26,400
				登記費	-	-	-	33,600	-	-
		05		05106100105	600,000	600,000	600,000	-	-	-73,716
				許可費	-	-	-	526,284	-	-
	03			05106100300	26,648,000	26,648,000	19,945,000	2,510,176	-	12,244,381
				使用規費收入	-	-	-	32,189,381	-	-
		06		05106100306	26,648,000	26,648,000	19,945,000	2,510,176	-	12,244,381
				場地設施使用費	-	-	-	32,189,381	-	-
07				07100000000	13,691,000	13,691,000	8,179,000	-1,109,665	-	3,213,022
				財產收入	-	-	-	11,392,022	-	-
	01			07106100100	5,091,000	5,091,000	2,579,000	11,734	-	2,764,717
				財產孳息	-	-	-	5,343,717	-	-
		01		07106100101	65,000	65,000	33,000	-	-	-15,351
				利息收入	-	-	-	17,649	-	-
		03		07106100103	5,026,000	5,026,000	2,546,000	11,734	-	2,780,068
				租金收入	-	-	-	5,326,068	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arf50 列印日期：111/10/11

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9月30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		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 廢棄物資售價	8,600,000	8,600,000	5,600,000	-1,121,399	-	448,305
		01		07106100501 廢棄物資售價	8,600,000	8,600,000	5,600,000	-1,121,399	-	448,305
	09			09100000000 補助及協助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	3,317,267,000	122,016,341	-	-383,999,707
		01		09106100100 上級政府補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	3,317,267,000	122,016,341	-	-383,999,707
			02	09106100102 計畫型補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	3,317,267,000	2,933,267,293	-	-383,999,707
	10			10100000000 捐獻及贈與收入	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-38,444
		01		10106100100 捐獻收入	2,468,000	2,468,000	2,468,000	2,429,556	-	-38,444
			01	10106100101 一般捐獻	2,468,000	2,468,000	2,468,000	-	-	-38,444
	12			12100000000 其他收入	71,348,000	71,348,000	30,000,000	8,505,701	-	-18,520,243
		02		12106100200 雜項收入	71,348,000	71,348,000	30,000,000	11,479,757	-	-18,520,243
			01	12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	742,707	-	3,494,985
			10	12106100210 其他雜項收入	71,348,000	71,348,000	30,000,000	3,494,985	-	-22,015,228
				經常門合計	4,560,291,000	4,560,291,000	3,394,841,000	7,762,994	-	-366,837,634
				總計	4,560,291,000	4,560,291,000	3,394,841,000	133,824,140	-	-366,837,634
					-	-	-	3,028,003,366	-	-
					-	-	-	133,824,140	-	-
					-	-	-	3,028,003,366	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arf50 列印日期：111/10/11

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9月30日

頁數：第4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)	
				5610610010000 一般行政	151,897,000	-	151,897,000	124,614,000	9,597,803	9,780,768
					-	-			114,833,232	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	151,897,000	-	151,897,000	124,614,000	9,597,803	9,780,768
					-	-			114,833,232	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	134,992,000	-	134,992,000	111,401,000	8,219,054	9,076,588
					-	-			102,324,412	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,905,000	-	16,905,000	13,213,000	1,378,749	704,180
					-	-			12,508,820	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	813,052,000	-	813,052,000	570,103,000	41,428,758	202,600,582
					-	-			367,502,418	-
					-	-			-	75,000
	03			5610610330300 水利工程行政	385,993,000	-	385,993,000	266,207,000	13,871,665	77,988,670
					-	-			188,218,330	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	24,936,000	-	24,936,000	16,930,000	3,514,063	2,219,435
					-	-			14,710,565	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,936,000	-	24,936,000	16,930,000	3,514,063	2,219,435
					-	-			14,710,565	-
					-	-			-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	17,213,000	-	17,213,000	14,368,000	1,780,401	4,828,287
					-	-			9,539,713	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/10/11

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9月30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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	17,207,000	-	17,207,000	14,365,000	1,780,401	4,825,287
					-	-		9,539,713	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	5610610330303 水利新建業務	26,549,000	-	26,549,000	17,979,000	5,038,420	8,059,802
					-	-		9,919,198	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	26,549,000	-	26,549,000	17,979,000	5,038,420	8,059,802
					-	-		9,919,198	-	-
					-	-		-	-	-
			04	5610610330304 水利養護業務	92,000,000	-	92,000,000	56,750,000	886,263	16,891,807
					-	-		39,858,193	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	92,000,000	-	92,000,000	56,750,000	886,263	16,891,807
					-	-		39,858,193	-	-
					-	-		-	-	-
			05	5610610330305 水土保持業務	7,748,000	-	7,748,000	4,260,000	23,617	3,457,569
					-	-		802,431	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,748,000	-	7,748,000	4,260,000	23,617	3,457,569
					-	-		802,431	-	-
					-	-		-	-	-
			06	5610610330306 水門抽水站業務	217,547,000	-	217,547,000	155,920,000	2,628,901	42,531,770
					-	-		113,388,230	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		合 計	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			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				
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)	
		20	200000 業務費	217,547,000	-	217,547,000	155,920,000	2,628,901	42,531,770
				-	-			113,388,230	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	04		5610610330400 下水道工程行政	427,059,000	-	427,059,000	303,896,000	27,557,093	124,611,912
				-	-			179,284,088	-
				-	-			-	75,000
				-	-			-	-
		01	5610610330401 雨水下水道業務	9,851,000	-	9,851,000	3,000,000	-	2,175,000
				-	-			825,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	9,851,000	-	9,851,000	3,000,000	-	2,175,000
				-	-			825,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	5610610330402 污水新建業務	30,148,000	-	30,148,000	21,050,000	1,820,812	2,719,719
				-	-			18,330,281	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	30,148,000	-	30,148,000	21,050,000	1,820,812	2,719,719
				-	-			18,330,281	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		03	5610610330403 污水養護業務	387,060,000	-	387,060,000	279,846,000	25,736,281	119,717,193
				-	-			160,128,807	-
				-	-			-	75,000
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	387,060,000	-	387,060,000	279,846,000	25,736,281	119,717,193
				-	-			160,128,807	-
				-	-			-	75,000
				-	-			-	-
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：111/10/11

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		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	694,717,000	51,026,561 482,335,650 -	212,381,350 75,000
33				5610610330000 水利行政	5,901,703,000	-	5,901,703,000	3,847,018,000	249,281,985 2,899,954,647 -	947,063,353 4,196,273
	01			5610610330100 水利工程*	1,366,716,000	-	1,366,716,000	467,941,000	41,711,089 268,813,800 -	199,127,200 2,441,875
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	11,460,000	-	11,460,000	9,487,000	1,318,950 2,172,810 -	7,314,190
			30	300000 設備及投資*	11,460,000	-	11,460,000	9,487,000	1,318,950 2,172,810 -	7,314,190
		02		5610610330102 水利行政業務*	55,000,000	-	55,000,000	37,800,000	1,242,393 16,569,217 -	21,230,783
			30	300000 設備及投資*	55,000,000	-	55,000,000	37,800,000	1,242,393 16,569,217 -	21,230,783

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/10/11

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		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	114,054,000	5,302,985	24,909,771
					-	-			89,144,229	
					-	-			-	2,441,875
			30	300000 設備及投資*	789,194,000	-	789,194,000	114,054,000	5,302,985	24,909,771
					-	-			89,144,229	
					-	-			-	2,441,875
		04		5610610330104 水利養護業務*	116,000,000	-	116,000,000	47,000,000	7,419,636	18,512,663
					-	-			28,487,337	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	116,000,000	-	116,000,000	47,000,000	7,419,636	18,512,663
					-	-			28,487,337	
					-	-			-	-
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,062,000	-	83,062,000	40,000,000	991,627	37,509,292
					-	-			2,490,708	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,062,000	-	83,062,000	40,000,000	991,627	37,509,292
					-	-			2,490,708	
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	312,000,000	-	312,000,000	219,600,000	25,435,498	89,650,501
					-	-			129,949,499	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	312,000,000	-	312,000,000	219,600,000	25,435,498	89,650,501
					-	-			129,949,499	
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,534,987,000	-	4,534,987,000	3,379,077,000	207,570,896	747,936,153
					-	-			2,631,140,847	
					-	-			-	1,754,398

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/10/11

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9月30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	445,737,000	11,858,637	188,025,515
					-	-			257,711,485	
					-	-			-	120,050
			30	300000 設備及投資*	918,796,000	-	918,796,000	445,737,000	11,858,637	188,025,515
					-	-			257,711,485	
					-	-			-	120,050
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	2,620,000,000	166,674,807	429,775,678
					-	-			2,190,224,322	
					-	-			-	1,634,348
			30	300000 設備及投資*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	2,620,000,000	166,674,807	429,775,678
					-	-			2,190,224,322	
					-	-			-	1,634,348
		03		5610610330203 污水養護業務*	529,409,000	-	529,409,000	313,340,000	29,037,452	130,134,960
					-	-			183,205,040	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	529,409,000	-	529,409,000	313,340,000	29,037,452	130,134,960
					-	-			183,205,040	
					-	-			-	-
				資本門合計	5,901,703,000	-	5,901,703,000	3,847,018,000	249,281,985	947,063,353
					-	-			2,899,954,647	
					-	-			-	4,196,273
				經資門合計	6,867,952,000	-	6,867,952,000	4,541,735,000	300,308,546	1,159,444,703
					-	-			3,382,290,297	
					-	-			-	4,271,273
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	10,881,266	-	10,881,266	10,881,266	999,090	-
					-	-			10,881,266	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/10/11

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9月30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	10,881,266	-	10,881,266	10,881,266	999,090	-
					-	-			10,881,266	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,871,266	-	10,871,266	10,871,266	997,090	-
					-	-			10,871,266	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	2,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	1,553,596	-	1,553,596	1,553,596	150,636	-
					-	-			1,553,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	1,553,596	-	1,553,596	1,553,596	150,636	-
					-	-			1,553,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,553,596	-	1,553,596	1,553,596	150,636	-
					-	-			1,553,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8910610060000 災害準備金	166,100,000	-	166,100,000	40,317,000	8,077,636	26,635,362
					-	-			13,681,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8910610060100 災害準備金	166,100,000	-	166,100,000	40,317,000	8,077,636	26,635,362
					-	-			13,681,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	8,000,000	1,130,677	6,869,323
					-	-			1,130,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/10/11

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		合 計	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	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
		30	300000	設備及投資*	156,600,000	-	156,600,000	32,317,000	6,946,959	19,766,039
					-	-			12,550,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	178,534,862	-	178,534,862	52,751,862	9,227,362	26,635,362
					-	-			26,116,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	7,046,486,862	-	7,046,486,862	4,594,486,862	309,535,908	1,186,080,065
					-	-			3,408,406,797	-
					-	-			-	4,271,273
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官報表編號：arg30 列印日期：111/10/11