

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國111年2月28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	39,852,071,197	負債	1,105,841,047
流動資產	3,287,257,182	流動負債	808,116,647
專戶存款	727,076,285	應付帳款	305,258,519
應收帳款	33,258,809	應付代收款	429,539,485
其他應收款	361,055	預收其他政府款	73,318,643
應收其他政府款	2,450,531,639	其他負債	297,724,400
預付款	76,029,394	存入保證金	290,644,832
固定資產	36,563,193,695	應付保管款	7,079,568
土地	17,576,675,665	淨資產	38,746,230,150
土地改良物	11,254,619,878	資產負債淨額	38,746,230,150
累計折舊－土地改良物	-1,408,039,071	資產負債淨額	38,746,230,150
房屋建築及設備	5,536,605,684		
累計折舊－房屋建築及設備	-785,392,023		
機械及設備	3,427,465,402		
累計折舊－機械及設備	-2,155,689,263		
交通及運輸設備	90,555,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,171,394		
雜項設備	47,326,499		
累計折舊－雜項設備	-39,339,554		
購建中固定資產	3,068,576,363		
無形資產	375,000		
電腦軟體	375,000		
其他資產	1,245,320		
暫付款	187,600		
存出保證金	1,057,720		
合 計	39,852,071,197	合 計	39,852,071,197
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	1,773,348,664	應付保證品	1,773,348,664
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)		
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	1,000,000	365,418	-	-356,372
				罰款及賠償收入	-	-	-	643,628	-	-
	01			04106100100	1,600,000	1,600,000	-	200,000	-	200,000
				罰金罰鍰及包金	-	-	-	200,000	-	-
		01		04106100101	1,600,000	1,600,000	-	200,000	-	200,000
				罰金罰鍰	-	-	-	200,000	-	-
	03			04106100300	8,000,000	8,000,000	1,000,000	165,418	-	-556,372
				賠償收入	-	-	-	443,628	-	-
		01		04106100301	8,000,000	8,000,000	1,000,000	165,418	-	-556,372
				一般賠償收入	-	-	-	443,628	-	-
05				05100000000	39,408,000	39,408,000	6,030,000	4,144,681	-	1,217,768
				規費收入	-	-	-	7,247,768	-	-
	01			05106100100	12,760,000	12,760,000	1,764,000	2,715,000	-	1,531,200
				行政規費收入	-	-	-	3,295,200	-	-
		01		05106100101	11,770,000	11,770,000	1,760,000	2,708,000	-	1,528,000
				審查費	-	-	-	3,288,000	-	-
		02		05106100102	270,000	270,000	4,000	2,200	-	-1,600
				證照費	-	-	-	2,400	-	-
		03		05106100103	120,000	120,000	-	4,800	-	4,800
				登記費	-	-	-	4,800	-	-
		05		05106100105	600,000	600,000	-	-	-	-
				許可費	-	-	-	-	-	-
	03			05106100300	26,648,000	26,648,000	4,266,000	1,429,681	-	-313,432
				使用規費收入	-	-	-	3,952,568	-	-
		06		05106100306	26,648,000	26,648,000	4,266,000	1,429,681	-	-313,432
				場地設施使用費	-	-	-	3,952,568	-	-
07				07100000000	13,691,000	13,691,000	3,815,000	4,097,401	-	1,431,835
				財產收入	-	-	-	5,246,835	-	-
	01			07106100100	5,091,000	5,091,000	2,315,000	101,911	-	-2,213,088
				財產孳息	-	-	-	101,912	-	-
		01		07106100101	65,000	65,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		03		07106100103	5,026,000	5,026,000	2,315,000	101,911	-	-2,213,088
				租金收入	-	-	-	101,912	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arf50 列印日期：111/3/7

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2月28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	1,500,000	3,995,490	-	3,644,923
		01		07106100501 廢棄物資售價	8,600,000	8,600,000	1,500,000	3,995,490	-	3,644,923
					-	-	-	5,144,923	-	-
09				09100000000 補助及協助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	919,740,000	438,612,107	-	138,889,102
					-	-	-	1,058,629,102	-	-
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	919,740,000	438,612,107	-	138,889,102
					-	-	-	1,058,629,102	-	-
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,323,776,000	4,323,776,000	919,740,000	438,612,107	-	138,889,102
					-	-	-	1,058,629,102	-	-
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	-	25,047	-	256,082
					-	-	-	256,082	-	-
	02			12106100200 雜項收入	71,348,000	71,348,000	-	25,047	-	256,082
					-	-	-	256,082	-	-
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	25,047	-	143,258
					-	-	-	143,258	-	-
		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	930,585,000	447,244,654	-	141,606,379
					-	-	-	1,072,191,379	-	-
				總計	4,560,291,000	4,560,291,000	930,585,000	447,244,654	-	141,606,379
					-	-	-	1,072,191,379	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arf50 列印日期：111/3/7

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)
01				5610610010000 一般行政	151,897,000	-	151,897,000	43,081,000	9,206,740	7,206,356
					-	-			35,874,644	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	151,897,000	-	151,897,000	43,081,000	9,206,740	7,206,356
					-	-			35,874,644	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	134,992,000	-	134,992,000	39,222,000	7,897,358	6,127,588
					-	-			33,094,412	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,905,000	-	16,905,000	3,859,000	1,309,382	1,078,768
					-	-			2,780,232	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	813,052,000	-	813,052,000	90,658,000	11,459,597	63,368,866
					-	-			27,289,134	10,000
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	385,993,000	-	385,993,000	25,413,000	3,054,464	21,155,086
					-	-			4,257,914	10,000
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	24,936,000	-	24,936,000	2,558,000	45,387	2,512,613
					-	-			45,387	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,936,000	-	24,936,000	2,558,000	45,387	2,512,613
					-	-			45,387	-
					-	-			-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	17,213,000	-	17,213,000	2,174,000	388,109	628,096
					-	-			1,545,904	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

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2月28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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	17,207,000	-	17,207,000	2,174,000	388,109	628,096
					-	-			1,545,904	-
					-	-			-	-
			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	2,605,567	363,728
					-	-			2,615,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,549,000	-	26,549,000	2,979,000	2,605,567	363,728
					-	-			2,615,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	92,000,000	-	92,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	92,000,000	-	92,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	7,748,000	-	7,748,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,748,000	-	7,748,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	217,547,000	-	217,547,000	17,672,000	15,401	17,620,649
					-	-			51,351	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

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2月28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)	
			20	200000 業務費	217,547,000	-	217,547,000	17,672,000	15,401	17,620,649
					-	-			51,351	
					-	-			-	10,000
	04			5610610330400 下水道工程行政	427,059,000	-	427,059,000	65,245,000	8,405,133	42,213,780
					-	-			23,031,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	6,250,000	1,428,231	2,088,322
					-	-			4,161,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,148,000	-	30,148,000	6,250,000	1,428,231	2,088,322
					-	-			4,161,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330403 污水養護業務	387,060,000	-	387,060,000	58,995,000	6,976,902	40,125,458
					-	-			18,869,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	387,060,000	-	387,060,000	58,995,000	6,976,902	40,125,458
					-	-			18,869,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：111/3/7

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2月28日

頁數：第7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			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	133,739,000	20,666,337 63,163,778 10,000	70,575,222
33				5610610330000 水利行政	5,901,703,000	-	5,901,703,000	1,107,362,000	391,580,600 672,819,863	434,542,137
	01			5610610330100 水利工程*	1,366,716,000	-	1,366,716,000	50,810,000	6,406,865 7,755,713	43,054,287
		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	16,400,000	6,237,460 6,237,460	10,162,540
			30	300000 設備及投資*	55,000,000	-	55,000,000	16,400,000	6,237,460 6,237,460	10,162,540

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

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)
		03		5610610330103 水利新建業務*	789,194,000	-	789,194,000	7,710,000	8,000	6,928,015
					-	-			781,985	
					-	-			-	2,495,230
			30	300000 設備及投資*	789,194,000	-	789,194,000	7,710,000	8,000	6,928,015
					-	-			781,985	
					-	-			-	2,495,230
		04		5610610330104 水利養護業務*	116,000,000	-	116,000,000	1,000,000	-	916,847
					-	-			83,153	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	116,000,000	-	116,000,000	1,000,000	-	916,847
					-	-			83,153	
					-	-			-	-
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,062,000	-	83,062,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,062,000	-	83,062,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	312,000,000	-	312,000,000	25,700,000	161,405	25,046,885
					-	-			653,115	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	312,000,000	-	312,000,000	25,700,000	161,405	25,046,885
					-	-			653,115	
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,534,987,000	-	4,534,987,000	1,056,552,000	385,173,735	391,487,850
					-	-			665,064,150	
					-	-			-	5,586,589

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

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2月28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		5610610330201 雨水下水道業務*	918,796,000	-	918,796,000	183,737,000	95,061,709	2,101,726
					-	-			181,635,274	
					-	-			-	120,050
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	918,796,000	-	918,796,000	183,737,000	95,061,709	2,101,726
					-	-			181,635,274	
					-	-			-	120,050
					-	-			-	
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	750,000,000	228,408,746	378,236,080
					-	-			371,763,920	
					-	-			-	5,428,635
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,086,782,000	-	3,086,782,000	750,000,000	228,408,746	378,236,080
					-	-			371,763,920	
					-	-			-	5,428,635
					-	-			-	
		03		5610610330203 污水養護業務*	529,409,000	-	529,409,000	122,815,000	61,703,280	11,150,044
					-	-			111,664,956	
					-	-			-	37,904
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	529,409,000	-	529,409,000	122,815,000	61,703,280	11,150,044
					-	-			111,664,956	
					-	-			-	37,904
					-	-			-	
				資本門合計	5,901,703,000	-	5,901,703,000	1,107,362,000	391,580,600	434,542,137
					-	-			672,819,863	
					-	-			-	8,081,819
					-	-			-	
				經資門合計	6,867,952,000	-	6,867,952,000	1,241,101,000	412,246,937	505,117,359
					-	-			735,983,641	
					-	-			-	8,091,819
					-	-			-	
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	4,135,002	-	4,135,002	4,135,002	243,833	-
					-	-			4,135,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	4,135,002	-	4,135,002	4,135,002	243,833	-
					-	-		4,135,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,133,002	-	4,133,002	4,133,002	243,833	-
					-	-		4,133,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	75,360	-	75,360	75,360	-	-
					-	-		75,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	75,360	-	75,360	75,360	-	-
					-	-		75,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	75,360	-	75,360	75,360	-	-
					-	-		75,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8910610060000 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910610060100 災害準備金	85,500,000	-	85,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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：111/3/7

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				
			30	300000 設備及投資*	76,000,000	-	76,000,000	-	-	
				統籌科目合計	89,710,362	-	89,710,362	4,210,362	-	
				總計	6,957,662,362	-	6,957,662,362	1,245,311,362	505,117,359	
								412,490,770		
								740,194,003		
								-	8,091,819	