

## 臺南市政府水利局

## 平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	42,881,286,945	負債	1,197,327,299
流動資產	2,431,511,592	流動負債	837,004,165
專戶存款	688,957,769	應付帳款	206,534,766
應收帳款	33,915,283	應付代收款	328,634,635
其他應收款	257,219	預收其他政府款	301,834,764
應收其他政府款	1,698,855,727	其他負債	360,323,134
預付款	9,525,594	存入保證金	355,584,545
固定資產	40,448,443,197	應付保管款	4,738,589
土地	17,239,589,024	淨資產	41,683,959,646
土地改良物	12,704,353,144	資產負債淨額	41,683,959,646
累計折舊－土地改良物	-1,756,226,711	資產負債淨額	41,683,959,646
房屋建築及設備	6,019,782,754		
累計折舊－房屋建築及設備	-968,160,598		
機械及設備	3,528,289,641		
累計折舊－機械及設備	-2,376,435,031		
交通及運輸設備	113,278,911		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,889,128		
雜項設備	47,532,369		
累計折舊－雜項設備	-42,002,524		
購建中固定資產	6,003,331,346		
無形資產	274,436		
電腦軟體	274,436		
其他資產	1,057,720		
存出保證金	1,057,720		
合 計	42,881,286,945	合 計	42,881,286,945
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	1,903,316,482	應付保證品	1,903,316,482
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112年1月1日至112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		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	10,000,000 -	10,000,000	-	1,405,689 1,405,689	-	1,405,689
09				09100000000 補助及協助收入	4,378,390,000 -	4,378,390,000	300,000,000	160,000,000 160,000,000	-	-140,000,000
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,378,390,000 -	4,378,390,000	300,000,000	160,000,000 160,000,000	-	-140,000,000
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,378,390,000 -	4,378,390,000	300,000,000	160,000,000 160,000,000	-	-140,000,000
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,654,000 -	2,654,000	-	-	-	-
	01			10106100100 捐獻收入	2,654,000 -	2,654,000	-	-	-	-
		01		10106100101 一般捐獻	2,654,000 -	2,654,000	-	-	-	-
12				12100000000 其他收入	153,671,000 -	153,671,000	-	335,465 335,465	-	335,465
	02			12106100200 雜項收入	153,671,000 -	153,671,000	-	335,465 335,465	-	335,465
		01		12106100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	335,465 335,465	-	335,465
		10		12106100210 其他雜項收入	153,671,000 -	153,671,000	-	-	-	-
				經常門合計	4,608,230,000 -	4,608,230,000	304,100,000	165,704,534 165,704,534	-	-138,395,466
				總計	4,608,230,000 -	4,608,230,000	304,100,000	165,704,534 165,704,534	-	-138,395,466

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
					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	164,803,000	-	164,803,000	35,166,000	27,717,296	7,448,704
					-	-	-	-	27,717,296	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5610610010100 行政管理	164,803,000	-	164,803,000	35,166,000	27,717,296	7,448,704
					-	-	-	-	27,717,296	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	144,769,000	-	144,769,000	32,030,000	26,090,455	5,939,545
					-	-	-	-	26,090,455	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	20,034,000	-	20,034,000	3,136,000	1,626,841	1,509,159
					-	-	-	-	1,626,841	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				5610610330000 水利行政	848,507,000	-	848,507,000	22,269,000	8,903,150	13,365,850
					-	-	-	-	8,903,150	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	398,885,000	-	398,885,000	3,336,000	1,132,625	2,203,375
					-	-	-	-	1,132,625	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	26,538,000	-	26,538,000	1,353,000	1,622	1,351,378
					-	-	-	-	1,622	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	26,538,000	-	26,538,000	1,353,000	1,622	1,351,378
					-	-	-	-	1,622	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)
		02		5610610330302 水利行政業務	22,596,000	-	22,596,000	1,753,000	1,123,975	629,025
					-	-			1,123,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,590,000	-	22,590,000	1,753,000	1,123,975	629,025
					-	-			1,123,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	10,450,000	-	10,450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,450,000	-	10,450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	101,500,000	-	101,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	101,500,000	-	101,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	11,796,000	-	11,796,000	30,000	7,028	22,972
					-	-			7,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	30,000	7,028	22,972
					-	-	-		7,028	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	226,005,000	-	226,005,000	200,000	-	200,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	226,005,000	-	226,005,000	200,000	-	200,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	449,622,000	-	449,622,000	18,933,000	7,770,525	11,162,475
					-	-	-		7,770,525	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		5610610330401 雨水下水道業務	7,535,000	-	7,535,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,535,000	-	7,535,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	35,186,000	-	35,186,000	3,900,000	2,649,655	1,250,345
					-	-	-		2,649,655	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	35,186,000	-	35,186,000	3,900,000	2,649,655	1,250,345
					-	-	-		2,649,655	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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		5610610330403 污水養護業務	406,901,000	-		406,901,000	15,033,000	5,120,870
					-	-			5,120,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	406,901,000	-	406,901,000	15,033,000	5,120,870	9,912,130
					-	-			5,120,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,014,610,000	-	1,014,610,000	57,435,000	36,620,446	20,814,554
					-	-			36,620,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	5,786,469,000	-	5,786,469,000	601,554,000	120,745,830	480,808,170
					-	-			120,745,830	-
					-	-			-	703,749
					-	-			-	-
	01			5610610330100 水利工程*	937,546,000	-	937,546,000	66,054,000	2,704,589	63,349,411
					-	-			2,704,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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			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		5610610330101 綜合企劃業務*	10,819,000	-	10,819,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,819,000	-	10,819,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,137,000	-	40,137,000	1,000,000	217,896	782,104
					-	-		217,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	40,137,000	-	40,137,000	1,000,000	217,896	782,104
					-	-		217,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		5610610330103 水利新建業務*	594,870,000	-	594,870,000	51,194,000	2,180,500	49,013,500
					-	-		2,180,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	594,870,000	-	594,870,000	51,194,000	2,180,500	49,013,500
					-	-		2,180,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		5610610330104 水利養護業務*	118,000,000	-	118,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	118,000,000	-	118,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		05		5610610330105	83,000,000	-	83,000,000	140,000	124,613	15,387	
				水土保持業務*	-	-	-	-	124,613	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000	83,000,000	-	83,000,000	140,000	124,613	15,387	
				設備及投資*	-	-	-	-	124,613	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		06		5610610330106	90,720,000	-	90,720,000	11,720,000	181,580	11,538,420	
				水門抽水站業務*	-	-	-	-	181,580	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000	90,720,000	-	90,720,000	11,720,000	181,580	11,538,420	
				設備及投資*	-	-	-	-	181,580	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5610610330200	4,848,923,000	-	4,848,923,000	535,500,000	118,041,241	417,458,759	
				下水道工程*	-	-	-	-	118,041,241	-	
					-	-	-	-	-	703,749	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5610610330201	836,028,000	-	836,028,000	23,000,000	2,594,114	20,405,886	
				雨水下水道業務*	-	-	-	-	2,594,114	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000	836,028,000	-	836,028,000	23,000,000	2,594,114	20,405,886	
				設備及投資*	-	-	-	-	2,594,114	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		5610610330202	3,548,095,000	-	3,548,095,000	500,000,000	113,954,727	386,045,273	
				污水新建業務*	-	-	-	-	113,954,727	-	
					-	-	-	-	-	703,749	
					-	-	-	-	-	-	



臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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)
			30	300000 設備及投資*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	500,000,000	113,954,727	386,045,273
					-	-	-	-	113,954,727	703,749
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	5610610330203 污水養護業務*	464,800,000	-	464,800,000	12,500,000	1,492,400	11,007,600
					-	-	-	-	1,492,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	464,800,000	-	464,800,000	12,500,000	1,492,400	11,007,600
					-	-	-	-	1,492,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	5,786,469,000	-	5,786,469,000	601,554,000	120,745,830	480,808,170
					-	-	-	-	120,745,830	703,749
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	6,801,079,000	-	6,801,079,000	658,989,000	157,366,276	501,622,724
					-	-	-	-	157,366,276	703,749
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	1,207,027	-	1,207,027	1,207,027	1,207,027	-
					-	-	-	-	1,207,027	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	1,207,027	-	1,207,027	1,207,027	1,207,027	-
					-	-	-	-	1,207,027	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,205,027	-	1,205,027	1,205,027	1,205,027	-
					-	-	-	-	1,205,027	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8910610060000 災害準備金	95,500,000	-	95,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910610060100 災害準備金	95,500,000	-	95,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	86,000,000	-	86,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	96,707,027	-	96,707,027	1,207,027	1,207,027	
					-	-		1,207,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,897,786,027	-	6,897,786,027	660,196,027	158,573,303	
					-	-		158,573,303	501,622,724	
					-	-		-	703,749	
					-	-		-	-	