

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7月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0410000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	5,200,000	846,332	-	3,047,579
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	700,000	340,000	-	745,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	700,000	340,000	-	745,000
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	4,500,000	506,332	-	2,302,579
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	4,500,000	506,332	-	2,302,579
05				05100000000 規費收入	48,607,000	48,607,000	29,215,000	3,727,053	-	12,229,385
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	11,067,000	479,400	-	-3,548,072
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	10,286,000	479,000	-	-3,296,000
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	121,000	400	-	-114,600
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	60,000	-	-	-48,000
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	600,000	-	-	-89,472
	03			05106100300 使用規費收入	30,830,000	30,830,000	18,148,000	3,247,653	-	15,777,457
		06		05106100306 場地設施使用費	30,830,000	30,830,000	18,148,000	3,247,653	-	15,777,457
07				07100000000 財產收入	15,308,000	15,308,000	6,645,000	1,554,436	-	1,961,146
	01			07106100100 財產孳息	5,308,000	5,308,000	2,645,000	-	-	172,763
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	33,000	-	-	130,278
		03		07106100103 租金收入	5,243,000	5,243,000	2,612,000	-	-	42,485
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	4,000,000	1,554,436	-	1,788,383
		01		07106100501	10,000,000	10,000,000	4,000,000	1,554,436	-	1,788,383

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7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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				廢舊物資售價	-			5,788,383	-	
09				0910000000 補助及協助收入	4,378,390,000 174,365,000	4,552,755,000	2,839,990,000	65,520,967 2,578,703,946	- -	-261,286,054
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,378,390,000 174,365,000	4,552,755,000	2,839,990,000	65,520,967 2,578,703,946	- -	-261,286,054
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,378,390,000 174,365,000	4,552,755,000	2,839,990,000	65,520,967 2,578,703,946	- -	-261,286,054
10				1010000000 捐獻及贈與收入	2,654,000 -	2,654,000	2,654,000	2,612,317 -	- -	-41,683
	01			10106100100 捐獻收入	2,654,000 -	2,654,000	2,654,000	2,612,317 -	- -	-41,683
		01		10106100101 一般捐獻	2,654,000 -	2,654,000	2,654,000	2,612,317 -	- -	-41,683
12				1210000000 其他收入	153,671,000 -	153,671,000	68,855,000	50,504,427 87,047,799	- -	18,192,799
	02			12106100200 雜項收入	153,671,000 -	153,671,000	68,855,000	50,504,427 87,047,799	- -	18,192,799
		01		12106100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,544,706 9,184,091	- -	9,184,091
		10		12106100210 其他雜項收入	153,671,000 -	153,671,000	68,855,000	47,959,721 77,863,708	- -	9,008,708
				經常門合計	4,608,230,000 174,365,000	4,782,595,000	2,952,559,000	124,765,532 2,726,662,172	- -	-225,896,828
				總計	4,608,230,000 174,365,000	4,782,595,000	2,952,559,000	124,765,532 2,726,662,172	- -	-225,896,828

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5610610010000 一般行政	164,803,000	-	164,803,000	114,618,000	8,968,953	20,055,835
					-	-			94,562,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	164,803,000	-	164,803,000	114,618,000	8,968,953	20,055,835
					-	-			94,562,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	144,769,000	-	144,769,000	101,762,000	7,678,504	17,971,726
					-	-			83,790,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,034,000	-	20,034,000	12,856,000	1,290,449	2,084,109
					-	-			10,771,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	848,507,000	-	859,455,000	387,598,000	54,006,205	140,922,504
					10,948,000	-			246,675,496	-
					-	-			-	991,510
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	398,885,000	-	408,233,000	170,755,000	25,677,266	68,564,822
					9,348,000	-			102,190,178	-
					-	-			-	960,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	26,538,000	-	26,538,000	11,384,000	1,646,625	4,418,327
					-	-			6,965,673	-
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,538,000	-	26,538,000	11,384,000	1,646,625	4,418,327
					-	-			6,965,673	-
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		02		5610610330302 水利行政業務	22,596,000	-	23,096,000	14,331,000	3,605,761	6,638,559
					500,000	-			7,692,441	
					-	-			-	710,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	22,590,000	-	23,090,000	14,328,000	3,605,761	6,635,559
					500,000	-			7,692,441	
					-	-			-	710,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5610610330303 水利新建業務	10,450,000	-	19,298,000	5,520,000	65,216	4,967,447
					8,848,000	-			552,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	10,450,000	-	19,298,000	5,520,000	65,216	4,967,447
					8,848,000	-			552,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		5610610330304 水利養護業務	101,500,000	-	101,500,000	28,800,000	7,214,913	13,360,051
					-	-			15,439,949	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	101,500,000	-	101,500,000	28,800,000	7,214,913	13,360,051
					-	-			15,439,949	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		5610610330305 水土保持業務	11,796,000	-	11,796,000	5,000,000	35,268	4,332,289
					-	-			667,711	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	5,000,000	35,268	4,332,289
					-	-			667,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	226,005,000	-	226,005,000	105,720,000	13,109,483	34,848,149
					-	-			70,871,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	226,005,000	-	226,005,000	105,720,000	13,109,483	34,848,149
					-	-			70,871,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	449,622,000	-	451,222,000	216,843,000	28,328,939	72,357,682
					1,600,000	-			144,485,318	-
					-	-			-	31,510
					-	-			-	-
		01		5610610330401 雨水下水道業務	7,535,000	-	7,535,000	400,000	99,234	287,458
					-	-			112,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,535,000	-	7,535,000	400,000	99,234	287,458
					-	-			112,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	35,186,000	-	35,186,000	17,300,000	1,823,193	4,037,680
					-	-			13,262,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	35,186,000	-	35,186,000	17,300,000	1,823,193	4,037,680
					-	-			13,262,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					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	保留數(4)			
			03	5610610330403 污水養護業務	406,901,000	-	408,501,000	199,143,000	26,406,512	68,032,544
					1,600,000	-			131,110,456	
					-	-			-	31,510
					-	-			-	
			20	200000 業務費	406,901,000	-	408,501,000	199,143,000	26,406,512	68,032,544
					1,600,000	-			131,110,456	
					-	-			-	31,510
					-	-			-	
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	-	1,025,558,000	502,216,000	62,975,158	160,978,339
					10,948,000	-			341,237,661	
					-	-			-	991,510
					-	-			-	
33				5610610330000 水利行政	5,786,469,000	-	6,035,101,000	3,221,019,000	114,115,846	875,784,720
					248,632,000	-			2,345,234,280	
					-	-			-	28,272,366
					-	-			-	
	01			5610610330100 水利工程*	937,546,000	-	1,137,618,000	520,979,000	21,862,207	181,102,194
					200,072,000	-			339,876,806	
					-	-			-	26,500
					-	-			-	

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	10,819,000	-	10,819,000	4,471,000	-	2,041,384
					-	-		2,429,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	10,819,000	-	10,819,000	4,471,000	-	2,041,384
					-	-		2,429,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,137,000	-	42,437,000	11,137,000	980,463	4,899,492
					2,300,000	-		6,237,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	40,137,000	-	42,437,000	11,137,000	980,463	4,899,492
					2,300,000	-		6,237,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	594,870,000	-	751,902,000	381,681,000	19,515,683	99,945,986
					157,032,000	-		281,735,014	-	-
					-	-		-	-	26,500
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	594,870,000	-	751,902,000	381,681,000	19,515,683	99,945,986
					157,032,000	-		281,735,014	-	-
					-	-		-	-	26,500
					-	-		-	-	-
		04		5610610330104 水利養護業務*	118,000,000	-	142,660,000	29,490,000	1,138,933	21,455,673
					24,660,000	-		8,034,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	118,000,000	-	142,660,000	29,490,000	1,138,933	21,455,673
					24,660,000	-		8,034,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	21,000,000	81,286	6,238,739
					-	-			14,761,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	21,000,000	81,286	6,238,739
					-	-			14,761,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	90,720,000	-	106,800,000	73,200,000	145,842	46,520,920
					16,080,000	-			26,679,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	90,720,000	-	106,800,000	73,200,000	145,842	46,520,920
					16,080,000	-			26,679,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,848,923,000	-	4,897,483,000	2,700,040,000	92,253,639	694,682,526
					48,560,000	-			2,005,357,474	-
					-	-			-	28,245,866
					-	-			-	-
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	836,028,000	-	864,848,000	300,000,000	2,241,183	209,160,128
					28,820,000	-			90,839,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	836,028,000	-	864,848,000	300,000,000	2,241,183	209,160,128
					28,820,000	-			90,839,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	2,170,000,000	89,509,256	302,925,067
					-	-			1,867,074,933	-
					-	-			-	28,245,866
					-	-			-	-

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			30	300000 設備及投資*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	2,170,000,000	89,509,256	302,925,067
					-	-	-	-	1,867,074,933	-
					-	-	-	-	-	28,245,866
					-	-	-	-	-	-
		03		5610610330203 污水養護業務*	464,800,000	-	464,800,000	230,040,000	503,200	182,597,331
					19,740,000	-	19,740,000	-	47,442,669	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	464,800,000	-	464,800,000	230,040,000	503,200	182,597,331
					19,740,000	-	19,740,000	-	47,442,669	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	5,786,469,000	-	5,786,469,000	3,221,019,000	114,115,846	875,784,720
					248,632,000	-	248,632,000	-	2,345,234,280	-
					-	-	-	-	-	28,272,366
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	6,801,079,000	-	6,801,079,000	3,723,235,000	177,091,004	1,036,763,059
					259,580,000	-	259,580,000	-	2,686,471,941	-
					-	-	-	-	-	29,263,876
					-	-	-	-	-	-
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	6,917,826	-	6,917,826	6,917,826	937,903	-
					-	-	-	-	6,917,826	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	6,917,826	-	6,917,826	6,917,826	937,903	-
					-	-	-	-	6,917,826	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,913,826	-	6,913,826	6,913,826	937,903	-
					-	-	-	-	6,913,826	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8910610040000 公務人員各項補助	456,100	-	456,100	456,100	-	
					-	-	-	456,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8910610040100 公務人員各項補助	456,100	-	456,100	456,100	-	
					-	-	-	456,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	456,100	-	456,100	456,100	-	
					-	-	-	456,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8910610060000 災害準備金	116,100,000	-	116,100,000	43,627,000	22,624,632	
					-	-	-	6,367,894	-	
					-	-	-	21,002,368	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8910610060100 災害準備金	116,100,000	-	116,100,000	43,627,000	22,624,632	
					-	-	-	6,367,894	-	
					-	-	-	21,002,368	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	30,100,000	-	30,100,000	24,600,000	5,701,484	
					-	-	-	5,300,089	-	
					-	-	-	18,898,516	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	86,000,000	-	86,000,000	19,027,000	16,923,148	
					-	-	-	1,067,805	-	
					-	-	-	2,103,852	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	123,473,926	-	123,473,926	51,000,926	7,305,797	22,624,632
					-	-			28,376,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,924,552,926	-	7,184,132,926	3,774,235,926	184,396,801	1,059,387,691
					259,580,000	-			2,714,848,235	-
					-	-			-	29,263,876
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,905,596,546	負債	630,692,381
流動資產	1,856,236,677	流動負債	307,125,661
專戶存款	558,736,715	應付帳款	71,947,332
應收帳款	33,303,500	應付代收款	235,178,329
其他應收款	150,982	其他負債	323,566,720
應收其他政府款	1,232,502,537	存入保證金	318,687,049
預付款	31,542,943	應付保管款	4,879,671
固定資產	43,047,398,748	淨資產	44,274,904,165
土地	17,717,596,306	資產負債淨額	44,274,904,165
土地改良物	13,369,411,747	資產負債淨額	44,274,904,165
累計折舊－土地改良物	-1,957,852,352		
房屋建築及設備	6,509,741,078		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,078,866,987		
機械及設備	3,584,376,349		
累計折舊－機械及設備	-2,496,764,182		
交通及運輸設備	113,503,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-68,551,973		
雜項設備	46,667,474		
累計折舊－雜項設備	-42,147,181		
購建中固定資產	7,350,284,609		
無形資產	695,067		
電腦軟體	695,067		
其他資產	1,266,054		
暫付款	8,334		
存出保證金	1,257,720		
合 計	44,905,596,546	合 計	44,905,596,546
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	1,836,057,902	應付保證品	1,836,057,902
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51