

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國110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	32,548,192,233	負債	1,068,312,533
流動資產	1,994,045,538	流動負債	680,366,992
專戶存款	630,179,751	應付帳款	378,389,528
應收帳款	33,614,024	應付代收款	242,410,530
其他應收款	361,055	預收其他政府款	59,566,934
應收其他政府款	1,241,468,563	其他負債	387,945,541
預付款	88,422,145	存入保證金	381,198,840
固定資產	30,552,912,655	應付保管款	6,746,701
土地	16,582,861,040	淨資產	31,479,879,700
土地改良物	9,621,140,772	資產負債淨額	31,479,879,700
累計折舊－土地改良物	-1,122,442,096	資產負債淨額	31,479,879,700
房屋建築及設備	4,228,812,594		
累計折舊－房屋建築及設備	-623,144,637		
機械及設備	3,295,513,484		
累計折舊－機械及設備	-1,930,461,798		
交通及運輸設備	78,100,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,696,826		
雜項設備	46,655,216		
累計折舊－雜項設備	-36,425,311		
購建中固定資產	455,999,392		
其他資產	1,234,040		
暫付款	176,320		
存出保證金	1,057,720		
合 計	32,548,192,233	合 計	32,548,192,233
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	1,587,608,882	應付保證品	1,587,608,882
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110年1月1日至110年3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				稅課收入	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-
	17			統籌分配稅	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-
		02		特別統籌	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-
04				罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	1,700,000	614,635	-	-305,645
	01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	-	238,000	-	545,000
		01		罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	-	238,000	-	545,000
	03			賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,700,000	376,635	-	-850,645
		01		一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,700,000	376,635	-	-850,645
		02		賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
05				規費收入	34,246,000	34,246,000	8,184,000	5,097,208	-	-645,024
	01			行政規費收入	7,760,000	7,760,000	1,209,000	1,753,150	-	1,362,050
		01		審查費	6,770,000	6,770,000	1,206,000	1,737,000	-	1,340,000
		02		證照費	270,000	270,000	3,000	2,500	-	2,400
		03		登記費	120,000	120,000	-	6,000	-	12,000
		05		許可費	600,000	600,000	-	7,650	-	7,650
	03			使用規費收入	26,486,000	26,486,000	6,975,000	3,344,058	-	-2,007,074
		06		場地設施使用費	26,486,000	26,486,000	6,975,000	3,344,058	-	-2,007,074
07				財產收入	13,594,000	13,594,000	2,688,000	3,335,979	-	1,849,531

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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)		
	01			財產孳息	4,994,000	4,994,000	1,188,000	2,388,318	-	1,843,700
					-			3,031,700		
		01		利息收入	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	4,929,000	4,929,000	1,188,000	2,388,318	-	1,843,700
					-			3,031,700		
	05			廢舊物資售價	8,600,000	8,600,000	1,500,000	947,661	-	5,831
					-			1,505,831		
		01		廢舊物資售價	8,600,000	8,600,000	1,500,000	947,661	-	5,831
					-			1,505,831		
09				補助及協助收入	5,580,563,000	5,580,563,000	738,916,000	703,553,275	-	578,235,760
					-			1,317,151,760		
	01			上級政府補助收入	5,580,563,000	5,580,563,000	738,916,000	703,553,275	-	578,235,760
					-			1,317,151,760		
		02		計畫型補助收入	5,580,563,000	5,580,563,000	738,916,000	703,553,275	-	578,235,760
					-			1,317,151,760		
10				捐獻及贈與收入	3,100,000	3,100,000	800,000	-	-	-14,859
					-			785,141		
	01			捐獻收入	3,100,000	3,100,000	800,000	-	-	-14,859
					-			785,141		
		01		一般捐獻	3,100,000	3,100,000	800,000	-	-	-14,859
					-			785,141		
12				其他收入	39,040,000	39,040,000	-	4,508,882	-	4,807,607
					-			4,807,607		
	02			雜項收入	39,040,000	39,040,000	-	4,508,882	-	4,807,607
					-			4,807,607		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,541	-	310,866
					-			310,866		
		10		其他雜項收入	39,040,000	39,040,000	-	4,495,341	-	4,496,741
					-			4,496,741		
				經常門合計	5,740,143,000	5,740,143,000	752,288,000	717,109,979	-	583,927,370
					-			1,336,215,370		
				總計	5,740,143,000	5,740,143,000	752,288,000	717,109,979	-	583,927,370
					-			1,336,215,370		

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
01				一般行政	152,247,000	-	152,247,000	53,487,000	10,349,023	7,856,898
					-	-			45,630,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	152,247,000	-	152,247,000	53,487,000	10,349,023	7,856,898
					-	-			45,630,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	134,411,000	-	134,411,000	48,393,000	8,674,463	6,983,863
					-	-			41,409,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,836,000	-	17,836,000	5,094,000	1,674,560	873,035
					-	-			4,220,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				水利行政	679,036,000	-	679,036,000	89,648,000	16,857,742	55,848,085
					-	-			33,799,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水利工程行政	359,738,000	-	359,738,000	7,695,000	1,114,962	4,974,831
					-	-			2,720,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	359,732,000	-	359,732,000	7,695,000	1,114,962	4,974,831
					-	-			2,720,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5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				
04				下水道工程行政	319,298,000	-	319,298,000	81,953,000	15,742,780	50,873,254
					-	-			31,079,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	319,298,000	-	319,298,000	81,953,000	15,742,780	50,873,254
					-	-			31,079,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				第一預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	832,583,000	-	832,583,000	143,135,000	27,206,765	63,704,983
					-	-			79,430,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				水利行政	7,369,929,000	-	7,369,929,000	1,351,907,000	233,561,339	371,639,362
					-	-			980,267,638	-
					-	-			-	56,111,248
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				水利工程*	2,691,140,000	-	2,691,140,000	176,299,000	30,613,827	80,657,991
					-	-			95,641,009	-
					-	-			-	1,045,106
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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)	
			30	設備及投資*	2,691,140,000	-	2,691,140,000	176,299,000	30,613,827	80,657,991
					-	-			95,641,009	
					-	-			-	1,045,106
	02			下水道工程*	4,678,789,000	-	4,678,789,000	1,175,608,000	202,947,512	290,981,371
					-	-			884,626,629	
					-	-			-	55,066,142
			30	設備及投資*	4,678,789,000	-	4,678,789,000	1,175,608,000	202,947,512	290,981,371
					-	-			884,626,629	
					-	-			-	55,066,142
				資本門合計	7,369,929,000	-	7,369,929,000	1,351,907,000	233,561,339	371,639,362
					-	-			980,267,638	
					-	-			-	56,111,248
				經資門合計	8,202,512,000	-	8,202,512,000	1,495,042,000	260,768,104	435,344,345
					-	-			1,059,697,655	
					-	-			-	56,111,248
	06			公務人員退休及撫卹給付	2,593,676	-	2,593,676	2,593,676	1,025,313	-
					-	-			2,593,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,593,676	-	2,593,676	2,593,676	1,025,313	-
					-	-			2,593,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,593,676	-	2,593,676	2,593,676	1,025,313	-
					-	-			2,593,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
04				公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	97,493,000	-	97,493,000	11,246,000	1,088,770	217,045
					-	-		11,028,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	97,493,000	-	97,493,000	11,246,000	1,088,770	217,045
					-	-		11,028,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	87,993,000	-	87,993,000	11,246,000	1,088,770	217,045
					-	-		11,028,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	100,088,176	-	100,088,176	13,841,176	2,114,083	217,045
					-	-		13,624,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8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				
				總計	8,302,600,176	-	8,302,600,176	1,508,883,176	262,882,187	435,561,390
					-	-			1,073,321,786	
					-	-			-	56,111,248
					-	-				