

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國108年8月31日

第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,660,163,128	負債	2,163,314,938
流動資產	1,660,163,128	流動負債	2,163,314,938
現金	796,462,946	應付款項	1,264,233,868
專戶存款	796,362,946	應付帳款	1,249,984,125
零用金	100,000	其他應付款	14,249,743
應收款項	34,719,987	預收其他政府款	102,578,006
應收帳款	34,358,932	預收其他政府款	102,578,006
其他應收款	361,055	存入保證金	320,953,722
應收其他政府款	588,969,988	存入保證金	320,953,722
應收其他政府款	588,969,988	應付代收款	468,981,587
暫付款	140,118	應付代收款	468,981,587
暫付款	140,118	應付保管款	6,567,755
預付款	238,812,369	應付保管款	6,567,755
預付款	238,812,369	淨資產	-503,151,810
存出保證金	1,057,720	資產負債淨額	-503,151,810
存出保證金	1,057,720	資產負債淨額	-503,151,810
		資產負債淨額	-503,151,810
合 計	1,660,163,128	合 計	1,660,163,128
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	1,214,649,085	應付保證品	1,214,649,085
債權憑證	46	待抵銷債權憑證	46

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

第2頁

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)		
03				罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	5,620,000	728,405	-	22,127,575
					-			27,747,575		
	01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	420,000	78,350	-	1,318,400
					-			1,738,400		
		01		罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	420,000	78,350	-	1,318,400
					-			1,738,400		
	03			賠償收入	8,000,000	8,000,000	5,200,000	650,055	-	20,809,175
					-			26,009,175		
		01		一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	5,200,000	232,578	-	20,391,698
					-			25,591,698		
		02		賠償求償收入	-	-	-	417,477	-	417,477
					-			417,477		
04				規費收入	44,760,000	44,760,000	27,910,000	2,157,998	-	-1,632,298
					-			26,277,702		
	01			行政規費收入	5,260,000	5,260,000	1,466,000	157,800	-	2,745,533
					-			4,211,533		
		01		審查費	4,270,000	4,270,000	694,000	126,000	-	2,940,712
					-			3,634,712		
		02		證照費	270,000	270,000	92,000	16,200	-	15,600
					-			107,600		
		03		登記費	120,000	120,000	80,000	15,600	-	66,400
					-			146,400		
		05		許可費	600,000	600,000	600,000	-	-	-277,179
					-			322,821		
	02			使用規費收入	39,500,000	39,500,000	26,444,000	2,000,198	-	-4,377,831
					-			22,066,169		
		13		場地設施使用費	39,500,000	39,500,000	26,444,000	2,000,198	-	-4,377,831
					-			22,066,169		
06				財產收入	8,994,000	8,994,000	3,798,000	2,476,761	-	9,379,585
					-			13,177,585		
	01			財產孳息	394,000	394,000	198,000	2,371,093	-	5,618,329
					-			5,816,329		
		01		利息收入	65,000	65,000	33,000	-	-	21,919
					-			54,919		
		02		租金收入	329,000	329,000	165,000	2,371,093	-	5,596,410
					-			5,761,410		

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

第3頁

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			廢舊物資售價	8,600,000	8,600,000	3,600,000	105,668	-	3,761,256
					-			7,361,256		
		01		廢舊物資售價	8,600,000	8,600,000	3,600,000	105,668	-	3,761,256
					-			7,361,256		
08				補助收入	6,218,735,000	6,218,735,000	2,727,740,000	201,020,713	-	-145,149,291
					-			2,582,590,709		
	01			上級政府補助收入	6,218,735,000	6,218,735,000	2,727,740,000	201,020,713	-	-145,149,291
					-			2,582,590,709		
		02		計畫型補助收入	6,218,735,000	6,218,735,000	2,727,740,000	201,020,713	-	-145,149,291
					-			2,582,590,709		
09				捐獻及贈與收入	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	10,781
					-			3,110,781		
	01			捐獻收入	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	10,781
					-			3,110,781		
		01		一般捐獻	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	10,781
					-			3,110,781		
11				其他收入	-	-	-	1,389,306	-	17,436,458
					-			17,436,458		
	02			雜項收入	-	-	-	1,389,306	-	17,436,458
					-			17,436,458		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,371,311	-	16,215,775
					-			16,215,775		
		10		其他雜項收入	-	-	-	17,995	-	1,220,683
					-			1,220,683		
				經常門合計	6,285,189,000	6,285,189,000	2,768,168,000	207,773,183	-	-97,827,190
					-			2,670,340,810		
				總計	6,285,189,000	6,285,189,000	2,768,168,000	207,773,183	-	-97,827,190
					-			2,670,340,810		

臺南市政府水利局

收入實現數與繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

第4頁

中華民國108年1月1日至108年8月31日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,185,120,162	0	0	0	0	8,628	97,886,006	0	3,283,014,796
本年度收入	2,670,340,810	0	0	0	0	0	97,886,006	0	2,768,226,816
03010100 罰金罰鍰	1,738,400	0	0	0	0	0	0	0	1,738,400
03030100 一般賠償收入	25,591,698	0	0	0	0	0	0	0	25,591,698
03030200 賠償求償收入	417,477	0	0	0	0	0	0	0	417,477
04010100 審查費	3,634,712	0	0	0	0	0	0	0	3,634,712
04010200 證照費	107,600	0	0	0	0	0	0	0	107,600
04010300 登記費	146,400	0	0	0	0	0	0	0	146,400
04010500 許可費	322,821	0	0	0	0	0	0	0	322,821
04021300 場地設施使用費	22,066,169	0	0	0	0	0	0	0	22,066,169
06010100 利息收入	54,919	0	0	0	0	0	0	0	54,919
06010200 租金收入	5,761,410	0	0	0	0	0	0	0	5,761,410

臺南市政府水利局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

第5頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
06050100 廢舊物資售價	7,361,256	0	0	0	0	0	0	0	7,361,256
08010200 計畫型補助收入	2,582,590,709	0	0	0	0	0	97,886,006	0	2,680,476,715
09010100 一般捐獻	3,110,781	0	0	0	0	0	0	0	3,110,781
11020100 收回以前年度歲出	16,215,775	0	0	0	0	0	0	0	16,215,775
11021000 其他雜項收入	1,220,683	0	0	0	0	0	0	0	1,220,683
以前年度收入	514,779,352	0	0	0	0	8,628	0	0	514,787,980
一、以前年度應收(保留) 數	514,779,352	0	0	0	0	0	0	0	514,779,352
098年度 03010100 罰金罰鍰	166,167	0	0	0	0	0	0	0	166,167
100年度 03010100 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
103年度 08010200 計畫型補助收入	1,687,458	0	0	0	0	0	0	0	1,687,458
104年度 08010200 計畫型補助收入	903,812	0	0	0	0	0	0	0	903,812

臺南市政府水利局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

第6頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	8,932	0	0	0	0	0	0	0	8,932
105年度 08010200 計畫型補助收入	5,438,617	0	0	0	0	0	0	0	5,438,617
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
106年度 08010200 計畫型補助收入	3,324,811	0	0	0	0	0	0	0	3,324,811
107年度 01090200 特別統籌	321,528,124	0	0	0	0	0	0	0	321,528,124
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,102,400	0	0	0	0	0	0	0	1,102,400
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	180,509,031	0	0	0	0	0	0	0	180,509,031
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	8,628	0	0	8,628
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府水利局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

第7頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	8,628	0	0	0	8,628
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

第8頁

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)
01				一般行政	152,113,000	-	152,113,000	115,849,000	9,160,714	17,024,690
					-	-			98,824,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	152,113,000	-	152,113,000	115,849,000	9,160,714	17,024,690
					-	-			98,824,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	135,356,000	-	135,356,000	103,590,000	7,726,752	15,612,544
					-	-			87,977,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,757,000	-	16,757,000	12,259,000	1,433,962	1,412,146
					-	-			10,846,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				水利行政	642,182,000	-	642,182,000	325,182,000	62,388,179	152,194,595
					-	-			172,987,405	-
					-	-			-	5,350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水利工程行政	345,978,000	-	345,978,000	126,647,000	41,363,378	43,592,026
					-	-			83,054,974	-
					-	-			-	5,350,000
					-	-			-	-
		02		業務費	340,628,000	-	340,628,000	121,297,000	41,363,378	38,242,026
					-	-			83,054,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,350,000	-	5,350,000	5,350,000	-	5,350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	5,350,000

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	296,204,000	-	296,204,000	198,535,000	21,024,801	108,602,569
			-	-			89,932,431	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	296,204,000	-	296,204,000	198,535,000	21,024,801	108,602,569
			-	-			89,932,431	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
79		第一預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		第一預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	09	預備金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		經常門合計	796,795,000	-	796,795,000	441,031,000	71,548,893	169,219,285
			-	-			271,811,715	-
			-	-			-	5,350,000
			-	-			-	-
33		水利行政	8,196,792,000	58,563,000	8,255,355,000	3,827,173,000	140,178,152	1,922,435,502
			-	-			1,904,737,498	-
			-	-			-	2,992,684
			-	-			-	-
01		水利工程*	3,776,383,000	58,563,000	3,834,946,000	1,449,558,000	42,827,049	1,021,154,805
			-	-			428,403,195	-
			-	-			-	2,413,480
			-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

第10頁

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)	
			02	業務費*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,775,983,000	58,563,000	3,834,546,000	1,449,558,000	42,827,049	1,021,154,805
					-	-	-	428,403,195	-	
					-	-	-	-	2,413,480	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			下水道工程*	4,420,409,000	-	4,420,409,000	2,377,615,000	97,351,103	901,280,697
					-	-	-	1,476,334,303	-	
					-	-	-	-	579,204	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	4,420,409,000	-	4,420,409,000	2,377,615,000	97,351,103	901,280,697
					-	-	-	1,476,334,303	-	
					-	-	-	-	579,204	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,196,792,000	58,563,000	8,255,355,000	3,827,173,000	140,178,152	1,922,435,502
					-	-	-	1,904,737,498	-	
					-	-	-	-	2,992,684	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	8,993,587,000	58,563,000	9,052,150,000	4,268,204,000	211,727,045	2,091,654,787
					-	-	-	2,176,549,213	-	
					-	-	-	-	8,342,684	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	8,330,446	-	8,330,446	8,330,446	762,318	-
					-	-	-	8,330,446	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	8,330,446	-	8,330,446	8,330,446	762,318	-
					-	-	-	8,330,446	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

第11頁

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	人事費	8,330,446	-	8,330,446	8,330,446	762,318	-
					-	-		8,330,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	257,400	-	257,400	257,400	-	-
					-	-		257,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	257,400	-	257,400	257,400	-	-
					-	-		257,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	257,400	-	257,400	257,400	-	-
					-	-		257,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	77,000,000	-	77,000,000	18,000,000	107,171	16,861,884
					-	-		1,138,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	77,000,000	-	77,000,000	18,000,000	107,171	16,861,884
					-	-		1,138,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	10,000,000	-	10,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	67,000,000	-	67,000,000	15,000,000	107,171	13,861,884
					-	-		1,138,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

第12頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	85,587,846	-	85,587,846	26,587,846	869,489	16,861,884
					-	-			9,725,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	9,079,174,846	58,563,000	9,137,737,846	4,294,791,846	212,596,534	2,108,516,671
					-	-			2,186,275,175	-
					-	-			-	8,342,684
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

第13頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	3,670,339,430	230,458,676	0	0	100,000	915,415,819	0	323,607,364	4,492,706,561	3,755,653,493
本年度	2,186,275,175	8,342,684	0	0	100,000	0	0	0	2,194,717,859	2,100,073,987
一、本年度經費	2,176,549,213	8,342,684	0	0	100,000	0	0	0	2,184,991,897	2,083,212,103
0358010100 行政管理	98,824,310	0	0	0	100,000	0	0	0	98,924,310	16,924,690
0358330100* 水利工程	428,403,195	2,413,480	0	0	0	0	0	0	430,816,675	1,018,741,325
0358330200* 下水道工程	1,476,334,303	579,204	0	0	0	0	0	0	1,476,913,507	900,701,493
0358330300 水利工程行政	83,054,974	5,350,000	0	0	0	0	0	0	88,404,974	38,242,026
0358330400 下水道工程行政	89,932,431	0	0	0	0	0	0	0	89,932,431	108,602,569
二、統籌科目	9,725,962	0	0	0	0	0	0	0	9,725,962	16,861,884
0675010100 公務人員退休給付	8,330,446	0	0	0	0	0	0	0	8,330,446	0
0989040100 公務人員各項補助	257,400	0	0	0	0	0	0	0	257,400	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
0989060100* 災害準備金	1,138,116	0	0	0	0	0	0	0	1,138,116	13,861,884

臺南市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

第14頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	1,484,064,255	106,500	0	0	0	915,415,819	0	15,118,011	2,384,468,563	1,655,579,506
一、以前年度應付(保留)數	1,484,064,255	106,500	0	0	0	0	0	15,118,011	1,469,052,744	1,655,579,506
102年度 0358330100* 水利工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 0358330100* 水利工程										2,425,000
103年度 0358330200* 下水道工程	1,591,864	0	0	0	0	0	0	0	1,591,864	5,131,407
104年度 0358330100* 水利工程	8,128,162	0	0	0	0	0	0	3,078,053	5,050,109	4,420,683
104年度 0358330200* 下水道工程	1,058,374	0	0	0	0	0	0	0	1,058,374	8,072,364
104年度 0358330300 水利工程行政										74,700
104年度 0358330400 下水道工程行政										1,000,000
105年度 0358330100* 水利工程	17,347,713	0	0	0	0	0	0	5,800,000	11,547,713	14,479,297
105年度 0358330200* 下水道工程	4,411,713	0	0	0	0	0	0	0	4,411,713	11,840,967
105年度 0358330300 水利工程行政										181,350

臺南市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

第15頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 0358330100* 水利工程	139,619,269	72,000	0	0	0	0	0	36,000	139,655,269	56,642,400
106年度 0358330200* 下水道工程	99,832,405	0	0	0	0	0	0	0	99,832,405	69,447,797
106年度 0358330300 水利工程行政	960,257	0	0	0	0	0	0	0	960,257	4,318,405
106年度 0358330400 下水道工程行政	3,235,917	0	0	0	0	0	0	0	3,235,917	942,557
106年度 1089060100* 災害準備金	16,390,850	0	0	0	0	0	0	0	16,390,850	3,975,076
107年度 0358010100 行政管理	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000	20,000
107年度 0358330100* 水利工程	590,361,557	34,500	0	0	0	0	0	5,141,613	585,254,444	855,097,776
107年度 0358330200* 下水道工程	370,093,542	0	0	0	0	0	0	1,062,345	369,031,197	511,890,359
107年度 0358330300 水利工程行政	85,703,110	0	0	0	0	0	0	0	85,703,110	18,296,890
107年度 0358330400 下水道工程行政	41,095,740	0	0	0	0	0	0	0	41,095,740	26,076,260
107年度 0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

第16頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0989060100* 災害準備金	103,953,782	0	0	0	0	0	0	0	103,953,782	61,246,218
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	915,415,819	0	0	915,415,819	0
094年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0
100年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,952,000	0	0	3,952,000	0
103年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	15,700	0	0	15,700	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0
105年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	188,611	0	0	188,611	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	101,004	0	0	101,004	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	196,734	0	0	196,734	0
106年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1,901,904	0	0	1,901,904	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	18,782,557	0	0	18,782,557	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	424,652	0	0	424,652	0

臺南市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	2,049,976	0	0	2,049,976	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	857,769,681	0	0	857,769,681	0
墊付案	0	222,009,492	0	0	0	0	0	308,489,353	-86,479,861	0
1064610-011 墊付案-前瞻基礎建設計 畫-科學城低碳智慧環境 基礎建置(公共建設部份)	0	0	0	0	0	0	0	92,855,057	-92,855,057	0
1074610-001 墊付案-全國水環境改善 計畫-運河水環境改善計 畫、鹽水區月津港水環境 改善計畫、竹溪水環境改 善計畫等三案	0	0	0	0	0	0	0	124,835,417	-124,835,417	0
1074610-001* 墊付案-全國水環境改善 計畫-運河水環境改善計 畫、鹽水區月津港水環境 改善計畫、竹溪水環境改 善計畫等三案	0	0	0	0	0	0	0	25,065,669	-25,065,669	0
1074610-003 墊付案-前瞻基礎建設計 畫-縣市管河川及區域排 水整體改善計畫-下水道 及其他排水	0	0	0	0	0	0	0	2,649,308	-2,649,308	0

臺南市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1074610-012 墊付案-臺南市政府10 6-107年度全國水環 境改善計畫輔導顧問團委 辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,257,000	-1,257,000	0
1074610-002 「前瞻基礎設計畫-水 與安全-縣市管河川及區 域排水整體改善計畫」第 1批次防洪綜合治理工程	0	0	0	0	0	0	0	7,694,804	-7,694,804	0
1074610-005 墊付案-流域綜合治理計 畫107年度應急工程	0	0	0	0	0	0	0	11,111,407	-11,111,407	0
1074610-008 墊付案-烏山頭水庫集水 區特定水土保持區長期水 土保持計畫	0	0	0	0	0	0	0	69,247	-69,247	0
1074610-006 墊付案-前瞻基礎設計畫 -縣市管河川及區域排 水整體改善計畫-下水道 及其他排水(第二次墊付)	0	0	0	0	0	0	0	3,310,039	-3,310,039	0
1074610-013 墊付案-流域綜合治理計 畫第3期-非工程措施	0	0	0	0	0	0	0	3,160,000	-3,160,000	0

臺南市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1074610-013* 墊付案-流域綜合治理計 畫第3期-非工程措施	0	0	0	0	0	0	0	2,360,000	-2,360,000	0
1074610-014 墊付案-流域綜合治理計 畫第3期-非工程措施	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000	-1,920,000	0
1074610-007 墊付案-前瞻基礎建設計 畫-全國水環境改善計畫 第二梯次-「運河水環境 改善計畫」、「鹽水區月 津港水環境改善計畫」、 「竹溪水環境改善計畫」、 「二仁溪水環境改善計 畫」、「鹽水溪水環境改 善計畫」等5項計畫	0	0	0	0	0	0	0	27,486,141	-27,486,141	0
1074610-009 墊付案-107年度臺南 市全國水環境改善業務支 援計畫	0	0	0	0	0	0	0	755,191	-755,191	0
1084610-003 墊付案-108年度山坡 地土地可利用限度查定工 作補助計畫	0	59,910	0	0	0	0	0	0	59,910	0

臺南市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1074610-011 墊付案-前瞻基礎建設計 畫-水與安全-縣市管河 川及區域排水整體改善計 畫-第2批次防洪綜合治 理工程	0	0	0	0	0	0	0	2,505,093	-2,505,093	0
1074610-011* 墊付案-前瞻基礎建設計 畫-水與安全-縣市管河 川及區域排水整體改善計 畫-第2批次防洪綜合治 理工程	0	0	0	0	0	0	0	1,454,980	-1,454,980	0
1074610-017 墊付案-前瞻基礎建設計 畫-水與安全-縣市管河 川及區域排水整體改善計 畫-第4批次防洪綜合治 理工程	0	784,000	0	0	0	0	0	0	784,000	0
1074610-020 墊付案-流域綜合治理計 畫(第三期)補助直轄市 、縣(市)管河川、區域 排水非工程措施執行計畫 書(大型移動式抽水機增 購)	0	84,000,000	0	0	0	0	0	0	84,000,000	0
1074610-015 墊付案-107年8月豪 雨災後復建工程	0	56,036,729	0	0	0	0	0	0	56,036,729	0

臺南市政府水利局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1084610-004 墊付案-前瞻基礎建設計 畫-縣、市管河川及區域 排水整體改善計畫第2期	0	2,071,466	0	0	0	0	0	0	2,071,466	0
1084610-001 墊付案-台南市學甲區法 源排水區抽水站及調節池 工程(用地費)	0	79,057,387	0	0	0	0	0	0	79,057,387	0