

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,852,238,683	負債	614,692,091
流動資產	1,878,641,566	流動負債	277,496,981
專戶存款	504,010,619	應付帳款	107,120,767
應收帳款	33,355,500	應付代收款	170,376,214
其他應收款	150,982	預收其他政府款	0
應收其他政府款	1,331,995,078	其他負債	337,195,110
預付款	9,129,387	存入保證金	332,363,060
固定資產	42,967,004,508	應付保管款	4,832,050
土地	17,792,734,703	淨資產	44,237,546,592
土地改良物	12,978,831,424	資產負債淨額	44,237,546,592
累計折舊－土地改良物	-1,886,523,955	資產負債淨額	44,237,546,592
房屋建築及設備	6,156,337,499		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,038,462,600		
機械及設備	3,545,439,815		
累計折舊－機械及設備	-2,456,500,095		
交通及運輸設備	113,010,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,128,443		
雜項設備	46,706,386		
累計折舊－雜項設備	-41,885,840		
購建中固定資產	7,824,444,710		
無形資產	1,974,184		
電腦軟體	1,974,184		
其他資產	4,618,425		
暫付款	3,560,705		
存出保證金	1,057,720		
合 計	44,852,238,683	合 計	44,852,238,683
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	1,856,409,913	應付保證品	1,856,409,913
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5月31日

頁數：第1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)	
04				0410000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	3,400,000	517,308	-	3,296,901
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	300,000	10,000	-	745,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	300,000	10,000	-	745,000
			03	04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	3,100,000	507,308	-	2,551,901
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	3,100,000	507,308	-	2,551,901
05				05100000000 規費收入	48,607,000	48,607,000	20,643,000	4,374,564	-	2,110,265
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	7,495,000	1,253,000	-	-991,472
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	6,804,000	1,249,000	-	-829,000
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	61,000	1,600	-	-55,000
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	30,000	2,400	-	-18,000
		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	13,148,000	3,121,564	-	3,101,737
		06		05106100306 場地設施使用費	30,830,000	30,830,000	13,148,000	3,121,564	-	3,101,737
07				07100000000 財產收入	15,308,000	15,308,000	6,612,000	3,043,737	-	-505,362
	01			07106100100 財產孳息	5,308,000	5,308,000	2,612,000	222,279	-	42,485
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	-	-	-	-
		03		07106100103 租金收入	5,243,000	5,243,000	2,612,000	222,279	-	42,485
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	4,000,000	2,821,458	-	-547,847
					-	-	-	3,452,153	-	-

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5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 (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)	
		01		07106100501 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	4,000,000	2,821,458	-	-547,847
					-			3,452,153	-	
09				09100000000 補助及協助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	2,099,061,000	92,217,780	-	93,436,785
					174,365,000			2,192,497,785	-	
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	2,099,061,000	92,217,780	-	93,436,785
					174,365,000			2,192,497,785	-	
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	2,099,061,000	92,217,780	-	93,436,785
					174,365,000			2,192,497,785	-	
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	43,153,000	8,920,799	-	-14,312,030
					-			28,840,970	-	
	02			12106100200 雜項收入	153,671,000	153,671,000	43,153,000	8,920,799	-	-14,312,030
					-			28,840,970	-	
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,499,673	-	6,614,534
					-			6,614,534	-	
		10		12106100210 其他雜項收入	153,671,000	153,671,000	43,153,000	5,421,126	-	-20,926,564
					-			22,226,436	-	
				經常門合計	4,608,230,000	4,782,595,000	2,172,869,000	109,074,188	-	84,026,559
					174,365,000			2,256,895,559	-	
				總計	4,608,230,000	4,782,595,000	2,172,869,000	109,074,188	-	84,026,559
					174,365,000			2,256,895,559	-	

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5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)								
01				5610610010000 一般行政	164,803,000	-	164,803,000	91,250,000	18,796,520	15,463,460
					-	-			75,786,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	164,803,000	-	164,803,000	91,250,000	18,796,520	15,463,460
					-	-			75,786,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	144,769,000	-	144,769,000	81,664,000	17,282,008	13,728,240
					-	-			67,935,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,034,000	-	20,034,000	9,586,000	1,514,512	1,735,220
					-	-			7,850,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	848,507,000	-	859,455,000	249,786,000	45,825,810	123,764,105
					10,948,000	-			126,021,895	285,510
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	398,885,000	-	408,233,000	100,512,000	17,857,545	57,409,485
					9,348,000	-			43,102,515	254,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	26,538,000	-	26,538,000	5,560,000	2,339,104	1,667,926
					-	-			3,892,074	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,538,000	-	26,538,000	5,560,000	2,339,104	1,667,926
					-	-			3,892,074	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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	5610610330302 水利行政業務	22,596,000	-	23,096,000	9,926,000	834,055	6,301,046
					500,000	-			3,624,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,590,000	-	23,090,000	9,926,000	834,055	6,301,046
					500,000	-			3,624,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	5610610330303 水利新建業務	10,450,000	-	19,298,000	1,020,000	409,821	591,943
					8,848,000	-			428,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,450,000	-	19,298,000	1,020,000	409,821	591,943
					8,848,000	-			428,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	5610610330304 水利養護業務	101,500,000	-	101,500,000	13,000,000	3,019,882	9,706,510
					-	-			3,293,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	101,500,000	-	101,500,000	13,000,000	3,019,882	9,706,510
					-	-			3,293,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	5610610330305 水土保持業務	11,796,000	-	11,796,000	2,140,000	355,688	1,639,615
					-	-			500,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)								
			20	200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	2,140,000	355,688	1,639,615
					-	-			500,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	226,005,000	-	226,005,000	68,866,000	10,898,995	37,502,445
					-	-			31,363,555	-
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	226,005,000	-	226,005,000	68,866,000	10,898,995	37,502,445
					-	-			31,363,555	-
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	449,622,000	-	451,222,000	149,274,000	27,968,265	66,354,620
					1,600,000	-			82,919,380	-
					-	-			-	31,510
					-	-			-	-
		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	13,100,000	2,184,786	2,916,064
					-	-			10,183,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	35,186,000	-	35,186,000	13,100,000	2,184,786	2,916,064
					-	-			10,183,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
					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)							
			03	5610610330403 污水養護業務	406,901,000	-	408,501,000	136,174,000	25,783,479	63,438,556
					1,600,000	-			72,735,444	
					-	-			-	31,510
					-	-			-	
			20	200000 業務費	406,901,000	-	408,501,000	136,174,000	25,783,479	63,438,556
					1,600,000	-			72,735,444	
					-	-			-	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	341,036,000	64,622,330	139,227,565
					10,948,000	-			201,808,435	
					-	-			-	285,510
					-	-			-	
33				5610610330000 水利行政	5,786,469,000	-	6,035,101,000	2,304,957,000	829,749,920	274,708,809
					248,632,000	-			2,030,248,191	
					-	-			-	6,564,810
					-	-			-	
	01			5610610330100 水利工程*	937,546,000	-	1,137,618,000	321,557,000	69,002,743	48,745,084
					200,072,000	-			272,811,916	
					-	-			-	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5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	2,529,000	1,719,000	810,000
					-	-			1,719,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,819,000	-	10,819,000	2,529,000	1,719,000	810,000
					-	-			1,719,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,137,000	-	42,437,000	5,137,000	621,553	66,386
					2,300,000	-			5,070,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	40,137,000	-	42,437,000	5,137,000	621,553	66,386
					2,300,000	-			5,070,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	594,870,000	-	751,902,000	252,281,000	58,848,155	12,185,402
					157,032,000	-			240,095,598	-
					-	-			-	26,500
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	594,870,000	-	751,902,000	252,281,000	58,848,155	12,185,402
					157,032,000	-			240,095,598	-
					-	-			-	26,500
					-	-			-	-
		04		5610610330104 水利養護業務*	118,000,000	-	142,660,000	16,490,000	4,159,464	10,790,561
					24,660,000	-			5,699,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	118,000,000	-	142,660,000	16,490,000	4,159,464	10,790,561
					24,660,000	-			5,699,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)							
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	11,000,000	3,654,571	1,874,662
					-	-			9,125,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	11,000,000	3,654,571	1,874,662
					-	-			9,125,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	90,720,000	-	106,800,000	34,120,000	-	23,018,073
					16,080,000	-			11,101,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	90,720,000	-	106,800,000	34,120,000	-	23,018,073
					16,080,000	-			11,101,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,848,923,000	-	4,897,483,000	1,983,400,000	760,747,177	225,963,725
					48,560,000	-			1,757,436,275	-
					-	-			-	6,538,310
					-	-			-	-
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	836,028,000	-	864,848,000	189,000,000	16,354,205	108,809,312
					28,820,000	-			80,190,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	836,028,000	-	864,848,000	189,000,000	16,354,205	108,809,312
					28,820,000	-			80,190,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	1,660,000,000	741,259,886	7,194,469
					-	-			1,652,805,531	-
					-	-			-	6,538,310
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	1,660,000,000	741,259,886	7,194,469
					-	-			1,652,805,531	6,538,310
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330203 污水養護業務*	464,800,000	-	484,540,000	134,400,000	3,133,086	109,959,944
					19,740,000	-			24,440,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	464,800,000	-	484,540,000	134,400,000	3,133,086	109,959,944
					19,740,000	-			24,440,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,786,469,000	-	6,035,101,000	2,304,957,000	829,749,920	274,708,809
					248,632,000	-			2,030,248,191	6,564,810
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	6,801,079,000	-	7,060,659,000	2,645,993,000	894,372,250	413,936,374
					259,580,000	-			2,232,056,626	6,850,320
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	4,922,518	-	4,922,518	4,922,518	929,754	-
					-	-			4,922,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	4,922,518	-	4,922,518	4,922,518	929,754	-
					-	-			4,922,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,920,518	-	4,920,518	4,920,518	929,754	-
					-	-			4,920,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8910610040000 公務人員各項補助	456,100	-	456,100	5,350	-	
					-	-	-	456,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8910610040100 公務人員各項補助	456,100	-	456,100	5,350	-	
					-	-	-	456,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	456,100	-	456,100	5,350	-	
					-	-	-	456,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8910610060000 災害準備金	116,100,000	-	116,100,000	600,000	11,021,604	
					-	-	-	705,396	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8910610060100 災害準備金	116,100,000	-	116,100,000	600,000	11,021,604	
					-	-	-	705,396	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	30,100,000	-	30,100,000	600,000	7,000,000	
					-	-	-	600,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	86,000,000	-	86,000,000	-	4,021,604	
					-	-	-	105,396	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	121,478,618	-	121,478,618	17,105,618	1,535,104	11,021,604
					-	-			6,084,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,922,557,618	-	7,182,137,618	2,663,098,618	895,907,354	424,957,978
					259,580,000	-			2,238,140,640	-
					-	-			-	6,850,320
					-	-			-	-