

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國114年11月30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	53,507,952.498	負債	847,979.654
流動資產	1,037,380.862	流動負債	469,667.650
專戶存款	665,791,711	應付帳款	135,702,020
應收帳款	1,371,285	應付代收款	287,479,707
應收其他政府款	311,573,518	預收其他政府款	46,485,923
預付款	58,644,348	其他負債	378,312.004
固定資產	52,469,207.310	存入保證金	373,565.863
土地	19,475,418,121	應付保管款	4,746,141
土地改良物	16,047,257,789	淨資產	52,659,972.844
累計折舊－土地改良物	-2,960,925,583	資產負債淨額	52,659,972.844
房屋建築及設備	8,949,768,947	資產負債淨額	52,659,972.844
累計折舊－房屋建築及設備	-1,694,176,174		
機械及設備	3,543,975,348		
累計折舊－機械及設備	-2,814,366,641		
交通及運輸設備	110,097,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,940,546		
雜項設備	44,762,393		
累計折舊－雜項設備	-41,145,041		
購建中固定資產	11,891,481,601		
無形資產	306,606		
電腦軟體	306,606		
其他資產	1,057,720		
存出保證金	1,057,720		
合 計	53,507,952.498	合 計	53,507,952.498
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	1,845,623,857	應付保證品	1,845,623,857
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5610610010000 一般行政	180,225,000	-	181,329,000	179,309,000	10,397,564	33,912,686
					-	-			145,396,314	
					1,104,000	-			-	146,572
					-	-				
	01			5610610010100 行政管理	180,225,000	-	181,329,000	179,309,000	10,397,564	33,912,686
					-	-			145,396,314	
					1,104,000	-			-	146,572
					-	-				
			10	100000 人事費	158,503,000	-	158,503,000	157,464,000	8,935,172	29,735,017
					-	-			127,728,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,722,000	-	22,826,000	21,845,000	1,462,392	4,177,669
					-	-			17,667,331	
					1,104,000	-			-	146,572
					-	-				
33				5610610330000 水利行政	1,314,761,000	19,950,000	1,337,275,000	1,104,612,000	97,201,132	313,178,891
					2,564,000	-			791,433,109	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	03			5610610330300 水利工程行政	446,154,000	19,950,000	468,668,000	349,500,000	27,283,125	70,614,486
					2,564,000	-			278,885,514	
					-	-			-	100,000
					-	-				
		01		5610610330301 綜合企劃業務	30,888,000	13,500,000	44,388,000	32,031,000	499,788	8,935,470
					-	-			23,095,530	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	30,888,000	-	30,888,000	20,531,000	499,788	5,356,170
					-	-			15,174,830	
					-	-			-	100,000
					-	-				

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	
					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)
			40	400000 獎補助費	-	13,500,000	13,500,000	11,500,000	-	3,579,300
					-	-	-	7,920,700	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	25,282,000	-	25,989,000	24,411,000	949,096	6,813,438
					707,000	-	-	17,597,562	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	25,276,000	-	25,983,000	24,411,000	949,096	6,813,438
					707,000	-	-	17,597,562	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	27,411,000	-	29,268,000	18,200,000	18,092	6,932,128
					1,857,000	-	-	11,267,872	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	27,411,000	-	29,268,000	18,200,000	18,092	6,932,128
					1,857,000	-	-	11,267,872	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	95,000,000	6,450,000	101,450,000	80,000,000	1,075,396	35,325,570
					-	-	-	44,674,430	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	95,000,000	6,450,000	101,450,000	80,000,000	1,075,396	35,325,570
					-	-	-	44,674,430	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	調整待過準備			應付數(3)	
		05		5610610330305 水土保持業務	18,568,000	-	18,568,000	14,068,000	861,696	10,423,524
					-	-			3,644,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,568,000	-	18,568,000	14,068,000	861,696	10,423,524
					-	-			3,644,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	249,005,000	-	249,005,000	180,790,000	23,879,057	2,184,356
					-	-			178,605,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	249,005,000	-	249,005,000	180,790,000	23,879,057	2,184,356
					-	-			178,605,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	868,607,000	-	868,607,000	755,112,000	69,918,007	242,564,405
					-	-			512,547,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330401 雨水下水道業務	5,825,000	-	5,825,000	4,937,000	5,687	4,466,554
					-	-			470,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,825,000	-	5,825,000	4,937,000	5,687	4,466,554
					-	-			470,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	38,777,000	-	38,777,000	34,450,000	1,912,487	7,078,451
					-	-			27,371,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	38,277,000	-	38,277,000	33,950,000	1,912,487	6,578,451
					-	-			27,371,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330403 污水養護業務	824,005,000	-	824,005,000	715,725,000	67,999,833	231,019,400
					-	-			484,705,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	824,005,000	-	824,005,000	715,725,000	67,999,833	231,019,400
					-	-			484,705,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5610610980000 第一預備金	1,300,000	-	196,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,104,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610980100 第一預備金	1,300,000	-	196,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,104,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,300,000	-	196,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,104,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,496,286,000	19,950,000	1,518,800,000	1,283,921,000	107,598,696	347,091,577
					2,564,000	-			936,829,423	-
					-	-			-	246,572
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	調整待過準備			應付數(3)	
33				5610610330000 水利行政	6,658,994,000	-	7,393,152,000	5,451,037,000	424,477,243	2,599,198,915
					734,158,000	-			2,851,838,085	
					-	-			-	53,764,717
					-	-			-	-
	01			5610610330100 水利工程*	1,738,982,000	-	2,277,875,000	1,346,753,000	149,861,866	281,647,281
					538,893,000	-			1,065,105,719	
					-	-			-	2,856,795
					-	-			-	-
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	9,280,000	-	9,280,000	9,166,000	-	1,838,550
					-	-			7,327,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,280,000	-	9,280,000	9,166,000	-	1,838,550
					-	-			7,327,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330102 水利行政業務*	45,863,000	-	45,863,000	45,863,000	2,717,368	21,316,578
					-	-			24,546,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	45,863,000	-	45,863,000	45,863,000	2,717,368	21,316,578
					-	-			24,546,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	1,297,859,000	-	1,799,232,000	974,224,000	126,699,394	91,877,587
					501,373,000	-			882,346,413	
					-	-			-	2,794,430
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,297,859,000	-	1,799,232,000	974,224,000	126,699,394	91,877,587
					501,373,000	-			882,346,413	
					-	-			-	2,794,430
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7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	調整待過準備			應付數(3)	
		04		5610610330104 水利養護業務*	156,600,000	-	156,600,000	106,600,000	4,001,665	68,591,532
					-	-			38,008,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	156,600,000	-	156,600,000	106,600,000	4,001,665	68,591,532
					-	-			38,008,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330105 水土保持業務*	171,000,000	-	171,000,000	133,000,000	18,204,780	79,856,702
					-	-			53,143,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	171,000,000	-	171,000,000	133,000,000	18,204,780	79,856,702
					-	-			53,143,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	58,380,000	-	95,900,000	77,900,000	-1,761,341	18,166,332
					37,520,000	-			59,733,668	62,365
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	58,380,000	-	95,900,000	77,900,000	-1,761,341	18,166,332
					37,520,000	-			59,733,668	62,365
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330200 下水道工程*	4,920,012,000	-	5,115,277,000	4,104,284,000	274,615,377	2,317,551,634
					195,265,000	-			1,786,732,366	50,907,922
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	790,761,000	-	986,026,000	804,109,000	22,315,841	550,260,910
					195,265,000	-			253,848,090	809,865
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	790,761,000	-	986,026,000	804,109,000	22,315,841	550,260,910
					195,265,000	-			253,848,090	
					-	-			-	809,865
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,694,377,000	-	3,694,377,000	2,935,000,000	222,465,665	1,529,450,456
					-	-			1,405,549,544	
					-	-			-	38,582,406
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,694,377,000	-	3,694,377,000	2,935,000,000	222,465,665	1,529,450,456
					-	-			1,405,549,544	
					-	-			-	38,582,406
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5610610330203 污水養護業務*	434,874,000	-	434,874,000	365,175,000	29,833,871	237,840,268
					-	-			127,334,732	
					-	-			-	11,515,651
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	434,874,000	-	434,874,000	365,175,000	29,833,871	237,840,268
					-	-			127,334,732	
					-	-			-	11,515,651
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	6,658,994,000	-	7,393,152,000	5,451,037,000	424,477,243	2,599,198,915
					734,158,000	-			2,851,838,085	
					-	-			-	53,764,717
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	8,155,280,000	19,950,000	8,911,952,000	6,734,958,000	532,075,939	2,946,290,492
					736,722,000	-			3,788,667,508	
					-	-			-	54,011,289
					-	-			-	
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	12,524,750	-	12,524,750	12,524,750	1,793,168	-
					-	-			12,524,750	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	12,524,750	-	12,524,750	12,524,750	1,793,168	-
					-	-		12,524,750		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	12,504,750	-	12,504,750	12,504,750	1,793,168	-
					-	-		12,504,750		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000		-
					-	-		20,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8910610040000 公務人員各項補助	1,023,690	-	1,023,690	1,023,690	400,640	-
					-	-		1,023,690		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	1,023,690	-	1,023,690	1,023,690	400,640	-
					-	-		1,023,690		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,023,690	-	1,023,690	1,023,690	400,640	-
					-	-		1,023,690		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8910610060000 災害準備金	973,081,000	-	973,081,000	538,282,000	45,155,622	203,257,453
					-	-		335,024,547		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8910610060100 災害準備金	973,081,000	-	973,081,000	538,282,000	45,155,622	203,257,453
					-	-		335,024,547		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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 (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)
			10	100000 人事費	1,664,000	-	1,664,000	1,664,000	-	990
					-	-		1,663,010		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	46,546,000	-	46,546,000	37,696,000	191,665	30,534,402
					-	-		7,161,598		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	924,871,000	-	924,871,000	498,922,000	44,963,957	172,722,061
					-	-		326,199,939		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	986,629,440	-	986,629,440	551,830,440	47,349,430	203,257,453
					-	-		348,572,987		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	9,141,909,440	19,950,000	9,898,581,440	7,286,788,440	579,425,369	3,149,547,945
					736,722,000	-			4,137,240,495	
					-	-				54,011,289
					-	-				-

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11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				0110000000 稅課收入	152,000,000	152,000,000	109,000,000	-	-	-99,599,357
	17			01106101700 統籌分配稅	152,000,000	152,000,000	109,000,000	9,400,643	-	-99,599,357
		02		01106101702 特別統籌	152,000,000	152,000,000	109,000,000	9,400,643	-	-99,599,357
04				0410000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	8,400,000	-448,867	-	89,730,742
	01			04106100100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000	1,100,000	15,000	-	598,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	1,100,000	15,000	-	598,000
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	7,300,000	-463,867	-	89,132,742
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	7,300,000	-463,867	-	89,132,742
05				0510000000 規費收入	48,739,000	48,739,000	44,032,000	4,142,098	-	11,373,930
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	15,655,000	411,100	-	-7,510,730
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	14,684,000	406,000	-	-7,382,200
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	251,000	1,500	-	-232,100
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	120,000	3,600	-	-83,800
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	600,000	-	-	187,370
	03			05106100300 使用規費收入	30,962,000	30,962,000	28,377,000	787,370	-	18,884,660
		03		05106100303 資料使用費	-	-	-	3,730,998	-	18,884,660
		06		05106100306 場地設施使用費	30,962,000	30,962,000	28,377,000	47,261,660	-	10
07				0710000000 財產收入	5,683,000	5,683,000	5,305,000	10	-	9,938,978
					-	-	-	-6,092,195	-	15,243,978

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12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			07106100100 財產孳息	5,683,000	5,683,000	5,305,000	-	-	3,692,367
					-			8,997,367		
		01		07106100101 利息收入	157,000	157,000	78,000	-	-	207,632
					-			285,632		
		03		07106100103 租金收入	5,526,000	5,526,000	5,227,000	-	-	3,484,735
					-			8,711,735		
	05			07106100500 廢舊物資售價	-	-	-	-6,092,195	-	6,246,611
					-			6,246,611		
		01		07106100501 廢舊物資售價	-	-	-	-6,092,195	-	6,246,611
					-			6,246,611		
09				09100000000 補助及協助收入	4,516,886,000	5,123,493,000	4,290,426,000	198,900,559	-	-1,741,782,488
					606,607,000			2,548,643,512		
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,516,886,000	5,123,493,000	4,290,426,000	198,900,559	-	-1,741,782,488
					606,607,000			2,548,643,512		
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,516,886,000	5,123,493,000	4,290,426,000	198,900,559	-	-1,741,782,488
					606,607,000			2,548,643,512		
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,285,000	2,285,000	2,285,000	-	-	-39,050
					-			2,245,950		
	01			10106100100 捐獻收入	2,285,000	2,285,000	2,285,000	-	-	-39,050
					-			2,245,950		
		01		10106100101 一般捐獻	2,285,000	2,285,000	2,285,000	-	-	-39,050
					-			2,245,950		
12				12100000000 其他收入	637,794,000	637,794,000	583,022,000	65,373,076	-	9,910,071
					-			592,932,071		
	02			12106100200 雜項收入	637,794,000	637,794,000	583,022,000	65,373,076	-	9,910,071
					-			592,932,071		
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	366,506	-	9,388,886
					-			9,388,886		
		10		12106100210 其他雜項收入	637,794,000	637,794,000	583,022,000	65,006,570	-	521,185
					-			583,543,185		
				經常門合計	5,372,987,000	5,979,594,000	5,042,470,000	261,874,671	-	-1,720,467,174
					606,607,000			3,322,002,826		
				總計	5,372,987,000	5,979,594,000	5,042,470,000	261,874,671	-	-1,720,467,174
					606,607,000			3,322,002,826		