

臺南市政府水利局  
平衡表  
中華民國112年4月30日

頁數:第39頁  
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,196,377,503	負債	764,789,537
流動資產	2,120,181,576	流動負債	426,070,944
專戶存款	618,974,461	應付帳款	140,684,664
應收帳款	33,375,500	應付代收款	281,833,080
其他應收款	257,219	預收其他政府款	3,553,200
應收其他政府款	1,456,938,654	其他負債	338,718,593
預付款	10,635,742	存入保證金	333,910,215
固定資產	42,073,300,371	應付保管款	4,808,378
土地	17,792,734,703	淨資產	43,431,587,966
土地改良物	12,906,494,427	資產負債淨額	43,431,587,966
累計折舊－土地改良物	-1,853,347,068	資產負債淨額	43,431,587,966
房屋建築及設備	6,156,158,206		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,021,145,901		
機械及設備	3,546,888,007		
累計折舊－機械及設備	-2,438,479,285		
交通及運輸設備	113,993,317		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,304,810		
雜項設備	47,555,829		
累計折舊－雜項設備	-42,587,609		
購建中固定資產	6,932,340,555		
無形資產	260,624		
電腦軟體	260,624		
其他資產	2,634,932		
暫付款	1,577,212		
存出保證金	1,057,720		
合 計	44,196,377,503	合 計	44,196,377,503
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	1,876,896,562	應付保證品	1,876,896,562
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4月30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	2,700,000	629,761 6,179,593	- -	3,479,593
	01			04106100100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000 -	1,600,000	300,000	415,000 1,035,000	- -	735,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	300,000	415,000 1,035,000	- -	735,000
		03		04106100300 賠償收入	8,000,000 -	8,000,000	2,400,000	214,761 5,144,593	- -	2,744,593
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000 -	8,000,000	2,400,000	214,761 5,144,593	- -	2,744,593
05				05100000000 規費收入	48,607,000 -	48,607,000	17,041,000	6,620,941 18,378,701	- -	1,337,701
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000 -	17,777,000	6,393,000	1,320,528 5,250,528	- -	-1,142,472
		01		05106100101 審查費	16,806,000 -	16,806,000	5,702,000	803,000 4,726,000	- -	-976,000
		02		05106100102 證照費	251,000 -	251,000	61,000	2,200 4,400	- -	-56,600
		03		05106100103 登記費	120,000 -	120,000	30,000	4,800 9,600	- -	-20,400
		05		05106100105 許可費	600,000 -	600,000	600,000	510,528 510,528	- -	-89,472
		03		05106100300 使用規費收入	30,830,000 -	30,830,000	10,648,000	5,300,413 13,128,173	- -	2,480,173
		06		05106100306 場地設施使用費	30,830,000 -	30,830,000	10,648,000	5,300,413 13,128,173	- -	2,480,173
07				07100000000 財產收入	15,308,000 -	15,308,000	4,112,000	-1,235,338 3,062,901	- -	-1,049,099
	01			07106100100 財產孳息	5,308,000 -	5,308,000	2,612,000	- 2,432,206	- -	-179,794
		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	- 2,432,206	- -	-179,794

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號：arf50 列印日期：112/5/16

## 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4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		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)	
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000 -	10,000,000	1,500,000	-1,235,338 630,695	- -	-869,305
		01		07106100501 廢舊物資售價	10,000,000 -	10,000,000	1,500,000	-1,235,338 630,695	- -	-869,305
09				09100000000 補助及協助收入	4,378,390,000 174,365,000	4,552,755,000	1,767,750,000	665,815,835 2,100,280,005	- -	332,530,005
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,378,390,000 174,365,000	4,552,755,000	1,767,750,000	665,815,835 2,100,280,005	- -	332,530,005
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,378,390,000 174,365,000	4,552,755,000	1,767,750,000	665,815,835 2,100,280,005	- -	332,530,005
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	30,302,000	5,932,854 19,920,171	- -	-10,381,829
	02			12106100200 雜項收入	153,671,000 -	153,671,000	30,302,000	5,932,854 19,920,171	- -	-10,381,829
		01		12106100201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,107,593 3,114,861	- -	3,114,861
		10		12106100210 其他雜項收入	153,671,000 -	153,671,000	30,302,000	4,825,261 16,805,310	- -	-13,496,690
				經常門合計	4,608,230,000 174,365,000	4,782,595,000	1,821,905,000	677,764,053 2,147,821,371	- -	325,916,371
				總計	4,608,230,000 174,365,000	4,782,595,000	1,821,905,000	677,764,053 2,147,821,371	- -	325,916,371

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號：arf50 列印日期：112/5/16

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4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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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	70,038,000	9,222,630	13,047,980	
					-	-			56,990,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5610610010100 行政管理	164,803,000	-	164,803,000	70,038,000	9,222,630	13,047,980	
					-	-			56,990,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	144,769,000	-	144,769,000	62,002,000	7,631,443	11,348,248	
					-	-			50,653,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,034,000	-	20,034,000	8,036,000	1,591,187	1,699,732	
					-	-			6,336,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				5610610330000 水利行政	848,507,000	-	859,455,000	169,959,000	24,014,746	89,762,915	
					10,948,000	-			80,196,085	281,510	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5610610330300 水利工程行政	398,885,000	-	408,233,000	54,027,000	11,974,110	28,782,030	
					9,348,000	-			25,244,970	250,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5610610330301 綜合企劃業務	26,538,000	-	26,538,000	3,403,000	69,793	1,850,030	
					-	-			1,552,970	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4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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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	26,538,000	-	26,538,000	3,403,000	69,793	1,850,030	
					-	-			1,552,970		
					-	-			-	250,000	
					-	-			-	-	
		02		5610610330302 水利行政業務	22,596,000	-	23,096,000	7,707,000	480,909	4,916,101	
					500,000	-			2,790,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	22,590,000	-	23,090,000	7,707,000	480,909	4,916,101	
					500,000	-			2,790,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5610610330303 水利新建業務	10,450,000	-	19,298,000	20,000	18,236	1,764	
					8,848,000	-			18,236		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,450,000	-	19,298,000	20,000	18,236	1,764	
					8,848,000	-			18,236		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5610610330304 水利養護業務	101,500,000	-	101,500,000	8,000,000	262,901	7,726,392	
					-	-			273,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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	101,500,000	-	101,500,000	8,000,000	262,901	7,726,392	
					-	-			273,608		
					-	-			-		
					-	-			-		
		05		5610610330305 水土保持業務	11,796,000	-	11,796,000	640,000	83,524	495,303	
					-	-			144,697		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	640,000	83,524	495,303	
					-	-			144,697		
					-	-			-		
					-	-			-		
		06		5610610330306 水門抽水站業務	226,005,000	-	226,005,000	34,257,000	11,058,747	13,792,440	
					-	-			20,464,560		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	226,005,000	-	226,005,000	34,257,000	11,058,747	13,792,440	
					-	-			20,464,560		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			5610610330400 下水道工程行政	449,622,000	-	451,222,000	115,932,000	12,040,636	60,980,885	
					1,600,000	-			54,951,115		
					-	-			-	31,510	
					-	-			-		
		01		5610610330401 雨水下水道業務	7,535,000	-	7,535,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

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4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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	7,535,000	-	7,535,000	-	-	-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	35,186,000	-	35,186,000	10,600,000	1,865,297	2,600,850	-
			20	200000 業務費	35,186,000	-	35,186,000	10,600,000	7,999,150	-	-
		03		5610610330403 污水養護業務	406,901,000	-	408,501,000	105,332,000	10,175,339	58,380,035	-
					1,600,000	-			46,951,965	31,510	-
			20	200000 業務費	406,901,000	-	408,501,000	105,332,000	10,175,339	58,380,035	-
					1,600,000	-			46,951,965	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	-	-	-	-

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4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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
			60	600000 預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,014,610,000	-	1,025,558,000	239,997,000	33,237,376	102,810,895	
					10,948,000	-			137,186,105	281,510	
					-	-			-		
					-	-			-		
33				5610610330000 水利行政	5,786,469,000	-	6,035,101,000	1,913,611,000	165,033,746	713,112,729	
					248,632,000	-			1,200,498,271	8,072,165	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5610610330100 水利工程*	937,546,000	-	1,137,618,000	225,711,000	58,043,140	21,901,827	
					200,072,000	-			203,809,173	26,500	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	10,819,000	-	10,819,000	810,000	-	810,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	10,819,000	-	10,819,000	810,000	-	810,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,137,000	-	42,437,000	5,000,000	3,470,234	550,939	
					2,300,000	-			4,449,061		
					-	-			-		
					-	-			-		



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4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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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*	40,137,000	-	42,437,000	5,000,000	3,470,234	550,939	
					2,300,000	-			4,449,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5610610330103 水利新建業務*	594,870,000	-	751,902,000	192,281,000	51,270,735	11,033,557	
					157,032,000	-			181,247,443		
					-	-			-	26,500	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	594,870,000	-	751,902,000	192,281,000	51,270,735	11,033,557	
					157,032,000	-			181,247,443		
					-	-			-	26,500	
					-	-			-	-	
		04		5610610330104 水利養護業務*	118,000,000	-	142,660,000	9,000,000	674,282	7,460,025	
					24,660,000	-			1,539,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	118,000,000	-	142,660,000	9,000,000	674,282	7,460,025	
					24,660,000	-			1,539,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	6,000,000	2,382,627	529,233	
					-	-			5,470,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	6,000,000	2,382,627	529,233	
					-	-			5,470,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	90,720,000	-	106,800,000	12,620,000	245,262	1,518,073	
					16,080,000	-			11,101,927		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	90,720,000	-	106,800,000	12,620,000	245,262	1,518,073	
					16,080,000	-			11,101,927		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5610610330200 下水道工程*	4,848,923,000	-	4,897,483,000	1,687,900,000	106,990,606	691,210,902	
					48,560,000	-			996,689,098		
					-	-			-	8,045,665	
					-	-			-	-	
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	836,028,000	-	864,848,000	144,500,000	4,426,674	80,663,517	
					28,820,000	-			63,836,483		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	836,028,000	-	864,848,000	144,500,000	4,426,674	80,663,517	
					28,820,000	-			63,836,483		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	1,460,000,000	83,404,866	548,454,355	
					-	-			911,545,645		
					-	-			-	8,045,665	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	1,460,000,000	83,404,866	548,454,355	
					-	-			911,545,645		
					-	-			-	8,045,665	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
		03		5610610330203 污水養護業務*	464,800,000	-	484,540,000	83,400,000	19,159,066	62,093,030	
					19,740,000	-			21,306,970		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	464,800,000	-	484,540,000	83,400,000	19,159,066	62,093,030	
					19,740,000	-			21,306,970		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	5,786,469,000	-	6,035,101,000	1,913,611,000	165,033,746	713,112,729	
					248,632,000	-			1,200,498,271		
					-	-			-	8,072,165	
					-	-			-		
				經資門合計	6,801,079,000	-	7,060,659,000	2,153,608,000	198,271,122	815,923,624	
					259,580,000	-			1,337,684,376		
					-	-			-	8,353,675	
					-	-			-		
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	3,992,764	-	3,992,764	3,992,764	916,630	-	
					-	-			3,992,764		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	3,992,764	-	3,992,764	3,992,764	916,630	-	
					-	-			3,992,764		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	3,990,764	-	3,990,764	3,990,764	916,630	-	
					-	-			3,990,764		
					-	-			-		
					-	-			-		

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4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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-
					-	-		2,000	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
04				8910610040000 公務人員各項補助	450,750	-	450,750	450,750	298,300	-	-
					-	-		450,750	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
	01			8910610040100 公務人員各項補助	450,750	-	450,750	450,750	298,300	-	-
					-	-		450,750	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
			10	100000 人事費	450,750	-	450,750	450,750	298,300	-	-
					-	-		450,750	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
06				8910610060000 災害準備金	96,100,000	-	96,100,000	2,727,000	48,347	-	2,621,604
					-	-		105,396	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
	01			8910610060100 災害準備金	96,100,000	-	96,100,000	2,727,000	48,347	-	2,621,604
					-	-		105,396	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,100,000	-	10,100,000	600,000	-	-	600,000
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-

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4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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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	300000 設備及投資*	86,000,000	-	86,000,000	2,127,000	48,347	2,021,604	
					-	-			105,396	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	100,543,514	-	100,543,514	7,170,514	1,263,277	2,621,604	
					-	-			4,548,910	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	6,901,622,514	-	7,161,202,514	2,160,778,514	199,534,399	818,545,228	
					259,580,000	-			1,342,233,286	-	
					-	-			-	8,353,675	
					-	-			-	-	