

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國115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	55,139,400.447	負債	1,489,999.759
流動資產	1,141,129.070	流動負債	1,101,381.002
專戶存款	687,840.009	應付帳款	310,136.207
應收帳款	891.957	應付代收款	310,447.091
應收其他政府款	419,230.432	預收其他政府款	480,797.704
預付款	33,166.672	其他負債	388,618.757
固定資產	53,985,726.727	存入保證金	383,727.147
土地	19,293,475.027	應付保管款	4,891.610
土地改良物	17,001,603.867	淨資產	53,649,400.688
累計折舊－土地改良物	-3,131,136.934	資產負債淨額	53,649,400.688
房屋建築及設備	9,317,974.229	資產負債淨額	53,649,400.688
累計折舊－房屋建築及設備	-1,797,626.437		
機械及設備	3,634,832.171		
累計折舊－機械及設備	-2,866,692.958		
交通及運輸設備	110,027.680		
累計折舊－交通及運輸設備	-84,991.356		
雜項設備	44,810.304		
累計折舊－雜項設備	-41,382.314		
購建中固定資產	12,504,833.448		
無形資產	261,091		
電腦軟體	261,091		
其他資產	12,283.559		
暫付款	11,225.839		
存出保證金	1,057.720		
合 計	55,139,400.447	合 計	55,139,400.447
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	1,667,635.576	應付保證品	1,667,635.576
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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 (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)		
04				0410000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	900,000	656,851	-	949,040
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000	1,600,000	-	10,000	-	10,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	-	10,000	-	10,000
	03			04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	900,000	646,851	-	939,040
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	900,000	646,851	-	939,040
05				0510000000 規費收入	58,739,000	58,739,000	7,791,000	4,848,342	-	4,606,449
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	-	1,008,204	-	1,603,774
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	-	452,400	-	850,200
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	-	1,400	-	4,600
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	-	2,400	-	9,600
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	-	552,004	-	739,374
	03			05106100300 使用規費收入	40,962,000	40,962,000	7,791,000	3,840,138	-	3,002,675
		06		05106100306 場地設施使用費	40,962,000	40,962,000	7,791,000	3,840,138	-	3,002,675
07				0710000000 財產收入	6,151,000	6,151,000	2,548,000	675,668	-	-1,162,514
	01			07106100100 財產孳息	6,151,000	6,151,000	2,548,000	557,958	-	-1,809,621
		01		07106100101 利息收入	305,000	305,000	-	-	-	-
		03		07106100103 租金收入	5,846,000	5,846,000	2,548,000	557,958	-	-1,809,621
	05			07106100500 廢舊物資售價	-	-	-	117,710	-	647,107
					-	-	-	647,107	-	

臺南市政府水利局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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		07106100501 廢舊物資售價	-	-	-	117,710	-	647,107
09				09100000000 補助及協助收入	3,318,217,000	3,318,217,000	50,217,000	124,378,058	-	146,424,955
	01			09106100100 上級政府補助收入	3,318,217,000	3,318,217,000	50,217,000	124,378,058	-	146,424,955
		01		09106100101 一般性補助收入	419,117,000	419,117,000	-	-	-	-
		02		09106100102 計畫型補助收入	2,899,100,000	2,899,100,000	50,217,000	124,378,058	-	146,424,955
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,742,000	2,742,000	-	-	-	-
	01			10106100100 捐獻收入	2,742,000	2,742,000	-	-	-	-
		01		10106100101 一般捐獻	2,742,000	2,742,000	-	-	-	-
12				12100000000 其他收入	820,779,000	820,779,000	185,475,000	64,014,905	-	1,786,907
	02			12106100200 雜項收入	820,779,000	820,779,000	185,475,000	64,014,905	-	1,786,907
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,591,870	-	4,463,940
		10		12106100210 其他雜項收入	820,779,000	820,779,000	185,475,000	61,423,035	-	-2,677,033
				經常門合計	4,216,228,000	4,216,228,000	246,931,000	194,573,824	-	152,604,837
				總計	4,216,228,000	4,216,228,000	246,931,000	194,573,824	-	152,604,837

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				5610610010000 一般行政	188,167,000	-	188,167,000	75,775,000	11,547,183	17,473,868
					-	-		58,301,132		399,604
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5610610010100 行政管理	188,167,000	-	188,167,000	75,775,000	11,547,183	17,473,868
					-	-		58,301,132		399,604
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	165,872,000	-	165,872,000	68,395,000	9,513,077	15,046,989
					-	-		53,348,011		399,604
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,295,000	-	22,295,000	7,380,000	2,034,106	2,426,879
					-	-		4,953,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				5610610330000 水利行政	1,504,970,000	-	1,504,970,000	183,442,000	63,869,629	81,321,191
					-	-		102,120,809		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5610610330300 水利工程行政	455,877,000	-	455,877,000	38,020,000	13,290,760	22,861,782
					-	-		15,158,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	450,871,000	-	450,871,000	38,020,000	13,290,760	22,861,782
					-	-		15,158,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,006,000	-	5,006,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5610610330400 下水道工程行政	1,049,093,000	-	1,049,093,000	145,422,000	50,578,869	58,459,409
					-	-		86,962,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,047,593,000	-	1,047,593,000	145,422,000	50,578,869	58,459,409
					-	-		86,962,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5610610980000 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	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	1,694,437,000	-	1,694,437,000	259,217,000	75,416,812	
								160,421,941	399,604	
								-	-	
								-	-	
								-	-	
	33			5610610330000 水利行政	4,798,517,000	-	4,798,517,000	594,933,000	178,909,314	
								342,162,505	252,000	
								-	-	
								-	-	
								-	-	
	01			5610610330100 水利工程*	3,924,293,000	-	3,924,293,000	468,547,000	160,141,170	
								293,079,769	175,467,231	
								-	252,000	
								-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,924,293,000	-	3,924,293,000	468,547,000	160,141,170	
								293,079,769	175,467,231	
								-	252,000	
								-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	02			5610610330200 下水道工程*	874,224,000	-	874,224,000	126,386,000	18,768,144	77,303,264
					-	-		49,082,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	874,224,000	-	874,224,000	126,386,000	18,768,144	77,303,264
					-	-		49,082,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,798,517,000	-	4,798,517,000	594,933,000	178,909,314	252,770,495
					-	-		342,162,505	-	
					-	-		-	252,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,492,954,000	-	6,492,954,000	854,150,000	254,326,126	351,565,554
					-	-		502,584,446	-	
					-	-		-	651,604	
					-	-		-	-	
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	3,820,431	-	3,820,431	3,820,431	1,677,376	-
					-	-		3,820,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	3,820,431	-	3,820,431	3,820,431	1,677,376	-
					-	-		3,820,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	3,812,431	-	3,812,431	1,677,376	-	
					-	-		3,812,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8910610040000 公務人員各項補助	183,900	-	183,900	183,900	-	
					-	-		183,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910610040100 公務人員各項補助	183,900	-	183,900	183,900	-	
					-	-		183,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	183,900	-	183,900	183,900	-	
					-	-		183,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8910610060000 災害準備金	124,328,000	-	124,328,000	7,993,000	1,132,412	
					-	-		6,860,588	-	
					-	-		6,860,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			8910610060100 災害準備金	124,328,000	-	124,328,000	7,993,000	6,860,588	1,132,412
					-	-		6,860,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	114,828,000	-	114,828,000	7,993,000	6,860,588	1,132,412
					-	-		6,860,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	128,332,331	-	128,332,331	11,997,331	8,721,864	1,132,412
					-	-		10,864,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,621,286,331	-	6,621,286,331	866,147,331	263,047,990	352,697,966
					-	-		513,449,365	-	
					-	-		-	651,604	
					-	-		-	-	