

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國115年4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	55,608,589.478	負債	1,021,509.908
流動資產	1,103,485.664	流動負債	645,160.616
專戶存款	660,289,745	應付帳款	240,957,949
應收帳款	302,957	應付代收款	303,390,488
應收其他政府款	417,577,579	預收其他政府款	100,812,179
預付款	25,315,383	其他負債	376,349,292
固定資產	54,484,344.409	存入保證金	371,420,711
土地	19,925,537.079	應付保管款	4,928,581
土地改良物	17,150,966.366	淨資產	54,587,079.570
累計折舊－土地改良物	-3,173,336.508	資產負債淨額	54,587,079.570
房屋建築及設備	9,353,929.640	資產負債淨額	54,587,079.570
累計折舊－房屋建築及設備	-1,822,857.453		
機械及設備	3,651,020.603		
累計折舊－機械及設備	-2,881,328.423		
交通及運輸設備	110,027.680		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,507.719		
雜項設備	44,810.304		
累計折舊－雜項設備	-41,441.010		
購建中固定資產	12,252,523.850		
無形資產	251,650		
電腦軟體	251,650		
其他資產	20,507,755		
暫付款	19,450,035		
存出保證金	1,057,720		
合 計	55,608,589.478	合 計	55,608,589.478
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	1,651,976.051	應付保證品	1,651,976.051
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115年1月1日至115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			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)	
01				5610610010000 一般行政	188,167,000	-	188,167,000	88,581,000	11,163,203	19,116,665
					-	-			69,464,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	188,167,000	-	188,167,000	88,581,000	11,163,203	19,116,665
					-	-			69,464,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	165,872,000	-	165,872,000	79,307,000	9,283,257	16,675,732
					-	-			62,631,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,295,000	-	22,295,000	9,274,000	1,879,946	2,440,933
					-	-			6,833,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	1,504,970,000	-	1,540,643,000	322,424,000	64,614,613	155,688,578
					35,673,000	-			166,735,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	455,877,000	-	456,584,000	67,292,000	18,783,315	33,350,467
					707,000	-			33,941,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	38,678,000	-	38,678,000	5,757,000	1,002,024	4,651,996
					-	-			1,105,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,678,000	-	33,678,000	2,757,000	1,002,024	1,651,996
					-	-			1,105,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 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	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5610610330302 水利行政業務	24,008,000	-	24,715,000	6,180,000	721,234	3,204,649
					707,000	-			2,975,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,002,000	-	24,709,000	6,180,000	721,234	3,204,649
					707,000	-			2,975,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	11,400,000	-	11,400,000	1,140,000	771,429	143,168
					-	-			996,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,400,000	-	11,400,000	1,140,000	771,429	143,168
					-	-			996,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	115,000,000	-	115,000,000	4,000,000	285,833	3,125,234
					-	-			874,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	115,000,000	-	115,000,000	4,000,000	285,833	3,125,234
					-	-			874,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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	13,101,000	-	13,101,000	400,000	104,920	295,080
					-	-			104,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,101,000	-	13,101,000	400,000	104,920	295,080
					-	-			104,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330306 水門抽水站業務	253,690,000	-	253,690,000	49,815,000	15,897,875	21,930,340
					-	-			27,884,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	253,690,000	-	253,690,000	49,815,000	15,897,875	21,930,340
					-	-			27,884,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5610610330400 下水道工程行政	1,049,093,000	-	1,084,059,000	255,132,000	45,831,298	122,338,111
					34,966,000	-			132,793,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330401 雨水下水道業務	5,825,000	-	5,825,000	20,000	1,640	6,447
					-	-			13,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,825,000	-	5,825,000	20,000	1,640	6,447
					-	-			13,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330402 污水新建業務	5,641,000	-	40,607,000	10,570,000	8,997,913	1,572,087
					34,966,000	-			8,997,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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)	
			20	200000 業務費	4,141,000	-	39,107,000	10,570,000	8,997,913	1,572,087
					34,966,000	-			8,997,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330403 污水養護業務	1,037,627,000	-	1,037,627,000	244,542,000	36,831,745	120,759,577
					-	-			123,782,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,037,627,000	-	1,037,627,000	244,542,000	36,831,745	120,759,577
					-	-			123,782,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,694,437,000	-	1,730,110,000	411,005,000	75,777,816	174,805,243
					35,673,000	-			236,199,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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									
33				5610610330000 水利行政	4,798,517,000	-	6,920,822,000	1,335,669,000	671,574,912	321,931,583
					2,122,305,000	-			1,013,737,417	
					-	-			-	2,167,903
					-	-			-	
	01			5610610330100 水利工程*	3,924,293,000	-	4,092,749,000	570,797,000	110,587,594	167,129,637
					168,456,000	-			403,667,363	
					-	-			-	252,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	15,650,000	-	15,650,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,650,000	-	15,650,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,000,000	-	40,000,000	12,200,000	1,676,456	6,376,044
					-	-			5,823,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	12,200,000	1,676,456	6,376,044
					-	-			5,823,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	3,488,643,000	-	3,657,099,000	429,366,000	31,553,581	138,315,727
					168,456,000	-			291,050,273	
					-	-			-	252,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,488,643,000	-	3,657,099,000	429,366,000	31,553,581	138,315,727
					168,456,000	-			291,050,273	
					-	-			-	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 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)
		04		5610610330104 水利養護業務*	126,600,000	-	126,600,000	10,000,000	192,179	7,848,823
					-	-			2,151,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	126,600,000	-	126,600,000	10,000,000	192,179	7,848,823
					-	-			2,151,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330105 水土保持業務*	115,000,000	-	115,000,000	550,000	34,133	515,867
					-	-			34,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	115,000,000	-	115,000,000	550,000	34,133	515,867
					-	-			34,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	138,400,000	-	138,400,000	118,681,000	77,131,245	14,073,176
					-	-			104,607,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	138,400,000	-	138,400,000	118,681,000	77,131,245	14,073,176
					-	-			104,607,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330200 下水道工程*	874,224,000	-	2,828,073,000	764,872,000	560,987,318	154,801,946
					1,953,849,000	-			610,070,054	-
					-	-			-	1,915,903
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	541,891,000	-	902,336,000	143,100,000	26,800,643	84,412,398
					360,445,000	-			58,687,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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									
			30	300000 設備及投資*	541,891,000	-	902,336,000	143,100,000	26,800,643	84,412,398
					360,445,000	-			58,687,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330202 污水新建業務*	35,000,000	-	1,628,404,000	590,000,000	532,795,796	57,193,154
					1,593,404,000	-			532,806,846	-
					-	-			-	1,915,903
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	35,000,000	-	1,628,404,000	590,000,000	532,795,796	57,193,154
					1,593,404,000	-			532,806,846	-
					-	-			-	1,915,903
					-	-			-	-
		03		5610610330203 污水養護業務*	297,333,000	-	297,333,000	31,772,000	1,390,879	13,196,394
					-	-			18,575,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	297,333,000	-	297,333,000	31,772,000	1,390,879	13,196,394
					-	-			18,575,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,798,517,000	-	6,920,822,000	1,335,669,000	671,574,912	321,931,583
					2,122,305,000	-			1,013,737,417	-
					-	-			-	2,167,903
					-	-			-	-
				經資門合計	6,492,954,000	-	8,650,932,000	1,746,674,000	747,352,728	496,736,826
					2,157,978,000	-			1,249,937,174	-
					-	-			-	2,167,903
					-	-			-	-
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	4,075,023	-	4,075,023	4,075,023	254,592	-
					-	-			4,075,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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)	
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	4,075,023	-	4,075,023	4,075,023	254,592	-
					-	-			4,075,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,067,023	-	4,067,023	4,067,023	254,592	-
					-	-			4,067,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	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	1,125,006,000	-	1,125,006,000	79,612,000	48,099,967	24,651,445
					-	-			54,960,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8910610060100 災害準備金	1,125,006,000	-	1,125,006,000	79,612,000	48,099,967	24,651,445
					-	-			54,960,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	-	-		
		30	300000 設備及投資*	1,115,506,000	-	1,115,506,000	79,612,000	48,099,967	24,651,445	
			統籌科目合計	1,129,264,923	-	1,129,264,923	83,870,923	48,354,559	24,651,445	
			總計	7,622,218,923	-	9,780,196,923	1,830,544,923	795,707,287	521,388,271	
				2,157,978,000	-			1,309,156,652		
					-				2,167,903	

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 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	1,600,000	1,900,010	-	2,149,050
	01			04106100100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000	200,000	105,000	-	-85,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	200,000	105,000	-	-85,000
			03	04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,400,000	1,795,010	-	2,234,050
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,400,000	1,795,010	-	2,234,050
05				05100000000 規費收入	58,739,000	58,739,000	12,414,000	3,776,357	-	3,759,806
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	2,290,000	809,400	-	123,174
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	1,600,000	799,000	-	49,200
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	60,000	3,200	-	-52,200
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	30,000	7,200	-	-13,200
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	600,000	-	-	139,374
			03	05106100300 使用規費收入	40,962,000	40,962,000	10,124,000	2,966,957	-	3,636,632
		06		05106100306 場地設施使用費	40,962,000	40,962,000	10,124,000	2,966,957	-	3,636,632
07				07100000000 財產收入	6,151,000	6,151,000	2,548,000	21,059,860	-	19,897,346
	01			07106100100 財產孳息	6,151,000	6,151,000	2,548,000	18,609,444	-	16,799,823
		01		07106100101 利息收入	305,000	305,000	-	-	-	-

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		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		07106100103 租金收入	5,846,000	5,846,000	2,548,000	18,609,444	-	16,799,823
					-			19,347,823		
	05			07106100500 廢舊物資售價	-	-	-	2,450,416	-	3,097,523
					-			3,097,523		
		01		07106100501 廢舊物資售價	-	-	-	2,450,416	-	3,097,523
					-			3,097,523		
09				09100000000 補助及協助收入	3,318,217,000	6,478,311,000	704,672,000	1,279,267,983	-	771,237,938
					3,160,094,000			1,475,909,938		
	01			09106100100 上級政府補助收入	3,318,217,000	6,478,311,000	704,672,000	1,279,267,983	-	771,237,938
					3,160,094,000			1,475,909,938		
		01		09106100101 一般性補助收入	419,117,000	2,129,814,000	398,497,000	808,811,448	-	410,314,448
					1,710,697,000			808,811,448		
		02		09106100102 計畫型補助收入	2,899,100,000	4,348,497,000	306,175,000	470,456,535	-	360,923,490
					1,449,397,000			667,098,490		
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	247,300,000	65,948,578	-	5,910,485
					-			253,210,485		
	02			12106100200 雜項收入	820,779,000	820,779,000	247,300,000	65,948,578	-	5,910,485
					-			253,210,485		
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	127	-	4,464,067
					-			4,464,067		
		10		12106100210 其他雜項收入	820,779,000	820,779,000	247,300,000	65,948,451	-	1,446,418
					-			248,746,418		
				經常門合計	4,216,228,000	7,376,322,000	968,534,000	1,371,952,788	-	802,954,625
					3,160,094,000			1,771,488,625		
				總計	4,216,228,000	7,376,322,000	968,534,000	1,371,952,788	-	802,954,625
					3,160,094,000			1,771,488,625		