

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 許淑玫

機關長官 陳世仁代理

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0111000000	稅課收入	60,637,000	77,247,000	40,710,000	-	-12,426,000	
						16,610,000		28,284,000			
	17			01116201700	統籌分配稅	60,637,000	77,247,000	40,710,000	-	-12,426,000	
						16,610,000		28,284,000			
		02		01116201702	特別統籌	60,637,000	77,247,000	40,710,000	-	-12,426,000	
						16,610,000		28,284,000			
04				0411000000	罰款及賠償收入	36,866,000	36,866,000	25,660,000	4,911,975	14,601,335	
						-		40,261,335			
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	21,866,000	21,866,000	17,360,000	1,290,976	6,706,108	
						-		24,066,108			
		01		04116200101	罰金罰鍰	21,866,000	21,866,000	17,360,000	1,290,976	6,702,017	
						-		24,062,017			
		02		04116200102	息金	-	-	-	-	4,091	
						-					
		02		04116200200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	33,815	
						-					
		01		04116200201	沒入金	-	-	-	-	33,815	
						-					
		03		04116200300	賠償收入	15,000,000	15,000,000	8,300,000	3,620,999	7,861,412	
						-					
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	8,300,000	3,620,999	7,861,412	
						-					
05				0511000000	規費收入	267,912,000	267,912,000	226,585,000	4,655,682	60,384,912	
						-					
	01			05116200100	行政規費收入	32,711,000	32,711,000	29,585,000	4,272,552	5,510,616	
						-					
		01		05116200101	審查費	1,850,000	1,850,000	1,665,000	313,000	134,600	
						-					
										1,799,600	

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
		02		05116200102	證照費	28,361,000	28,361,000	25,600,000	3,761,802	-	5,207,266
						-		30,807,266			
		05		05116200105	許可費	2,500,000	2,500,000	2,320,000	197,750	-	168,750
						-		2,488,750			
		03		05116200300	使用規費收入	235,201,000	235,201,000	197,000,000	383,130	-	54,874,296
						-		251,874,296			
		03		05116200303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	900,000	297,275	-	1,817,289
						-		2,717,289			
		06		05116200306	場地設施使用費	201,000	201,000	100,000	49,500	-	850,093
						-		950,093			
		08		05116200308	道路使用費	234,000,000	234,000,000	196,000,000	36,355	-	52,206,914
						-		248,206,914			
07				07110000000	財產收入	42,550,000	42,550,000	21,571,000	125,825	-	1,824,971
						-		23,395,971			
	01			07116200100	財產孳息	2,550,000	2,550,000	1,271,000	-	-	5,916,377
						-		7,187,377			
		01		07116200101	利息收入	50,000	50,000	21,000	-	-	112,091
						-		133,091			
		03		07116200103	租金收入	2,500,000	2,500,000	1,250,000	-	-	5,804,286
						-		7,054,286			
		02		07116200200	財產售價*	-	-	-	-	-	719,095
						-		719,095			
		01		07116200201	土地售價*	-	-	-	-	-	719,095
						-		719,095			
		05		07116200500	廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	20,300,000	125,825	-	-4,810,501
						-		15,489,499			
		01		07116200501	廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	20,300,000	125,825	-	-4,810,501
						-		15,489,499			

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
09				0911000000 補助及協助收入	1,060,291,000	1,582,814,000	1,298,881,000	133,190,022	-	-454,068,029
					522,523,000			844,812,971		
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,060,291,000	1,582,814,000	1,298,881,000	133,190,022	-	-454,068,029
					522,523,000			844,812,971		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,060,291,000	1,582,814,000	1,298,881,000	133,190,022	-	-454,068,029
					522,523,000			844,812,971		
10				1011000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	150,000	8,000	-	63,000
					-			213,000		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	150,000	8,000	-	63,000
					-			213,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	150,000	8,000	-	63,000
					-			213,000		
12				1211000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	68,000,000	47,141,132	-	109,655,455
					-			177,655,455		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	68,000,000	47,141,132	-	109,655,455
					-			177,655,455		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,520,258	-	82,408,812
					-			82,408,812		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	68,000,000	40,620,874	-	27,246,643
					-			95,246,643		
				經常門合計	1,545,556,000	2,084,689,000	1,681,557,000	190,032,636	-	-280,683,451
					539,133,000			1,400,873,549		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	719,095
					-			719,095		
				總計	1,545,556,000	2,084,689,000	1,681,557,000	190,032,636	-	-279,964,356
					539,133,000			1,401,592,644		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)			
01				5711620010000 一般行政	400,874,000	-	400,874,000	379,066,000	29,401,300	38,823,669
					-	-		340,242,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620010100 行政管理	400,874,000	-	400,874,000	379,066,000	29,401,300	38,823,669
					-	-		340,242,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	261,066,000	-	261,066,000	261,066,000	16,111,616	35,898,794
					-	-		225,167,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	139,808,000	-	139,808,000	118,000,000	13,289,684	2,924,875
					-	-		115,075,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
35				5711620350000 工務業務	199,429,000	-	206,194,000	127,448,000	9,752,504	61,898,829
					6,765,000	-		65,549,171	-	-
					-	-		-	112,100	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620350100 工務業務管理	198,079,000	-	204,844,000	126,488,000	9,639,204	61,651,049
					6,765,000	-		64,836,951	-	-
					-	-		-	112,100	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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				
			20	200000 業務費	126,499,000	-	126,664,000	9,210,409	14,758,802	
					165,000	-		59,753,198		
					-	-		-	112,100	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	71,580,000	-	78,180,000	428,795	46,892,247	
					6,600,000	-		5,083,753		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	960,000	247,780	
					-	-		113,300	-	
					-	-		712,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	960,000	247,780	
					-	-		113,300	-	
					-	-		712,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				5811620400000 工程業務	422,013,000	-	422,013,000	357,201,000	71,472,372	
					-	-		16,028,920	-	
					-	-		285,728,628	1,111,265	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5811620400100 工程業務管理	422,013,000	-	422,013,000	357,201,000	71,472,372	
					-	-		16,028,920	-	
					-	-		285,728,628	1,111,265	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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				
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	3,130,000	292,837	914,588
					-	-		2,215,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	415,143,000	-	415,143,000	350,471,000	15,736,083	67,583,784
					-	-		282,887,216		
					-	-		-		1,111,265
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	-	2,974,000
					-	-		626,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,022,316,000	-	1,029,081,000	863,715,000	55,182,724	172,194,870
					6,765,000	-		691,520,130		
					-	-		-		1,223,365
					-	-		-		
90				5711620900000 一般建築及設備	133,719,000	-	139,679,000	119,119,000	9,533,483	15,403,988
					5,960,000	-		103,715,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5711620900100 建築及設備*	133,719,000	-	139,679,000	119,119,000	9,533,483	15,403,988
					5,960,000	-		103,715,012		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7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)	
			30	300000 設備及投資*	133,719,000	-	139,679,000	9,533,483	15,403,988	
					5,960,000	-		103,715,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	3,898,215,000	69,500,000	6,064,203,000	309,181,580	1,032,449,985	
					2,096,488,000	-		3,419,892,015		
					-	-		-	147,629,679	
					-	-		-		
	01			5811620940100 工程建築及設備*	3,898,215,000	69,500,000	6,064,203,000	309,181,580	1,032,449,985	
					2,096,488,000	-		3,419,892,015		
					-	-		-	147,629,679	
					-	-		-		
			20	200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	-	5,314,134	
					-	-		185,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,888,215,000	69,500,000	6,054,203,000	309,181,580	1,027,135,851	
					2,096,488,000	-		3,419,706,149		
					-	-		-	147,629,679	
					-	-		-		
				資本門合計	4,031,934,000	69,500,000	6,203,882,000	318,715,063	1,047,853,973	
					2,102,448,000	-		3,523,607,027		
					-	-		-	147,629,679	
					-	-		-		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8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)			
				經資門合計	5,054,250,000	69,500,000	7,232,963,000	5,435,176,000	373,897,787	1,220,048,843
					2,109,213,000	-		4,215,127,157		148,853,044
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	20,422,276	-	20,422,276	20,422,276	1,767,433	-
					-	-		20,422,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	20,422,276	-	20,422,276	20,422,276	1,767,433	-
					-	-		20,422,276		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9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)	
			10	100000 人事費	20,101,276	-	20,101,276	1,767,433	-	
					-	-		20,101,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	321,000	-	321,000	-	-	
					-	-		321,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,973,720	-	1,973,720	58,840	-	
					-	-		1,973,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,973,720	-	1,973,720	58,840	-	
					-	-		1,973,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,973,720	-	1,973,720	58,840	-	
					-	-		1,973,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	165,303,000	-	165,303,000	50,999	135,252,871	
					-	-		8,509,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10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			8911620060100 災害準備金*	165,303,000	-	165,303,000	143,762,000	50,999	135,252,871
					-	-		8,509,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	285,000	-	285,000	285,000	-	-
					-	-		285,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	165,018,000	-	165,018,000	143,477,000	50,999	135,252,871
					-	-		8,224,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	187,701,996	-	187,701,996	166,160,996	1,877,272	135,252,871
					-	-		30,908,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	5,241,951,996	69,500,000	7,420,664,996	5,601,336,996	375,775,059	1,355,301,714
					2,109,213,000	-		4,246,035,282		
					-	-		-		148,853,044
					-	-		-		

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	06				774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
		01			774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
			02		774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
					774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
100	06				509,130	-	-	28,914	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
		01			509,130	-	-	28,914	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
			02		509,130	-	-	28,914	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
					509,130	-	-	28,914	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
101	06				850,762	-	11,063	26,401	-	824,361						
					-	-	-	-	-	-						
		01			850,762	-	11,063	26,401	-	824,361						
					-	-	-	-	-	-						
			02		850,762	-	11,063	26,401	-	824,361						
					-	-	-	-	-	-						
					850,762	-	11,063	26,401	-	824,361						
					-	-	-	-	-	-						
103	06				69,137	-	-	-	-	69,137						
					-	-	-	-	-	-						
		01			69,137	-	-	-	-	69,137						
					-	-	-	-	-	-						

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	69,137	-	-	-	-	69,137					
					小計	69,137	-	-	-	-	69,137					
104	03				罰款及賠償收入	35,054	-	-	35,054	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	35,054	-	-	35,054	-	-					
			01		罰金罰鍰	35,054	-	-	35,054	-	-					
104	06				財產收入	57,828	-	-	-	-	57,828					
		01			財產孳息	57,828	-	-	-	-	57,828					
			02		租金收入	57,828	-	-	-	-	57,828					
					小計	92,882	-	-	35,054	-	57,828					
105	06				財產收入	98,211	-	-	-	-	98,211					
		01			財產孳息	98,211	-	-	-	-	98,211					
			02		租金收入	98,211	-	-	-	-	98,211					
					小計	98,211	-	-	-	-	98,211					
106	03				罰款及賠償收入	26,085	-	-	-	-	26,085					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	26,085	-	-	-	-	26,085					
			01		罰金罰鍰	26,085	-	-	-	-	26,085					
106	06				財產收入	138,594	-	-	-	-	138,594					
		01			財產孳息	138,594	-	-	-	-	138,594					
			02		租金收入	138,594	-	-	-	-	138,594					
					小計	164,679	-	-	-	-	164,679					
107	03				罰款及賠償收入	172,672	-	-	-	-	172,672					
		01			罰金罰鍰及息金	172,672	-	-	-	-	172,672					
			01		罰金罰鍰	172,672	-	-	-	-	172,672					
107	06				財產收入	58,122	-	-	-	-	58,122					
		01			財產孳息	58,122	-	-	-	-	58,122					
			02		租金收入	58,122	-	-	-	-	58,122					
					小計	230,794	-	-	-	-	230,794					
108	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000					

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000					
						-	-	-	-	-	-					
108	06				財產收入	101,423	-	-	-	-	101,423					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	101,423	-	-	-	-	101,423					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	101,423	-	-	-	-	101,423					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	131,423	-	-	-	-	131,423					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	200,400	-	-	2,400	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	200,400	-	-	2,400	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	200,400	-	-	2,400	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
109	07				財產收入	171,777	-	-	-	-	171,777					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	171,777	-	-	-	-	171,777					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	171,777	-	-	-	-	171,777					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	372,177	-	-	2,400	-	369,777					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	142,800	-	-	10,938	-	131,862					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	142,800	-	-	10,938	-	131,862					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	142,800	-	-	10,938	-	131,862					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	181,862	-	-	-	-	181,862					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	181,862	-	-	-	-	181,862					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	181,862	-	-	-	-	181,862					
						-	-	-	-	-	-					
110	09				補助及協助收入	33,811,960	-	-	25,361,960	-	8,450,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	33,811,960	-	-	25,361,960	-	8,450,000					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	33,811,960	-	-	25,361,960	-	8,450,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	34,136,622	-	-	25,372,898	-	8,763,724					
						-	-	-	-	-	-					
111	01				稅課收入	12,874,025	-	-	12,874,025	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		17			統籌分配稅	12,874,025	-	-	12,874,025	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			02		特別統籌	12,874,025	-	-	12,874,025	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	408,756	-	-	207,156	-	201,600					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	408,756	-	-	207,156	-	201,600					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	408,756	-	-	207,156	-	201,600					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	1,075,187	-	-	677,184	-	398,003					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,075,187	-	-	677,184	-	398,003					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,075,187	-	-	677,184	-	398,003					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	580,672,762	-	51,823,542	374,725,436	-	205,947,326					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	580,672,762	-	51,823,542	374,725,436	-	205,947,326					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	580,672,762	-	51,823,542	374,725,436	-	205,947,326					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	595,030,730	-	51,823,542	388,483,801	-	206,546,929					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	631,687,321	-	51,834,605	413,949,468	-	217,737,853					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	631,687,321	-	51,834,605	413,949,468	-	217,737,853					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	40				-	-	-	-	-	-	-							
					840,287	-	-	471,982	-	368,305	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					840,287	-	-	471,982	-	368,305	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					840,287	-	-	471,982	-	368,305	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					840,287	-	-	471,982	-	368,305	-							
108	94				-	-	-	-	-	-	-							
					3,113,521	-	40,544	40,544	-	3,072,977	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,113,521	-	40,544	40,544	-	3,072,977	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					3,113,521	-	40,544	40,544	-	3,072,977	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					3,113,521	-	40,544	40,544	-	3,072,977	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,953,808	-	40,544	512,526	-	3,441,282	-							
109	94				793,211	-	-	203,211	-	590,000	-							
					41,127,633	-	20,039	13,530,640	-	27,596,993	-							
		01			793,211	-	-	203,211	-	590,000	-							
					41,127,633	-	20,039	13,530,640	-	27,596,993	-							
			01		590,000	-	-	-	-	590,000	-							
					38,557,048	-	20,039	13,406,639	-	25,150,409	-							
			20		590,000	-	-	-	-	590,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					38,557,048	-	20,039	13,406,639	-	25,150,409	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		養護工程*	203,211	-	-	203,211	-	-							
						2,570,585	-	-	124,001	-	2,446,584							
			30		設備及投資*	203,211	-	-	203,211	-	-							
						2,570,585	-	-	124,001	-	2,446,584							
109	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						222,500	-	-	222,500	-	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						222,500	-	-	222,500	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						222,500	-	-	222,500	-	-							
					小計	793,211	-	-	203,211	-	590,000							
						41,350,133	-	20,039	13,753,140	-	27,596,993							
110	94				工程建築及設備	181,330,895	-	4,835,107	149,078,125	-	32,252,770							
						226,316,638	-	9,834,016	58,237,346	-	168,079,292							
		01			工程建築及設備*	181,330,895	-	4,835,107	149,078,125	-	32,252,770							
						226,316,638	-	9,834,016	58,237,346	-	168,079,292							
			01		新建工程*	152,632,369	-	2,088,290	124,776,134	-	27,856,235							
						139,367,957	-	5,063,983	31,813,337	-	107,554,620							
			20		業務費*	69,825	-	-	69,825	-	-							
						2,141,862	-	-	1,793,662	-	348,200							
			30		設備及投資*	152,562,544	-	2,088,290	124,706,309	-	27,856,235							
						137,226,095	-	5,063,983	30,019,675	-	107,206,420							
			02		養護工程*	10,563,476	-	-	8,345,482	-	2,217,994							
						478,000	-	-	-	-	478,000							
			30		設備及投資*	10,563,476	-	-	8,345,482	-	2,217,994							
						478,000	-	-	-	-	478,000							
			03		公園及路燈設施*	5,062,715	-	-	3,374,174	-	1,688,541							
						85,116,469	-	4,770,033	25,069,797	-	60,046,672							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	5,062,715	-	-	3,374,174	-	1,688,541	-							
					85,116,469	-	4,770,033	25,069,797	-	60,046,672	-							
		06		第三大隊工程*	490,000	-	-	-	-	490,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	490,000	-	-	-	-	490,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		07		建築工程*	12,582,335	-	2,746,817	12,582,335	-	-	-							
					1,354,212	-	-	1,354,212	-	-	-							
			30	設備及投資*	12,582,335	-	2,746,817	12,582,335	-	-	-							
					1,354,212	-	-	1,354,212	-	-	-							
110	06			災害準備金	5,565,702	-	-	5,534,735	-	30,967	-							
					22,019,100	-	-	21,642,395	-	376,705	-							
		01		災害準備金*	5,565,702	-	-	5,534,735	-	30,967	-							
					22,019,100	-	-	21,642,395	-	376,705	-							
			30	設備及投資*	5,565,702	-	-	5,534,735	-	30,967	-							
					22,019,100	-	-	21,642,395	-	376,705	-							
				小計	186,896,597	-	4,835,107	154,612,860	-	32,283,737	-							
					248,335,738	-	9,834,016	79,879,741	-	168,455,997	12,784							
111	01			一般行政	665,990	-	-	665,116	-	874	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	665,990	-	-	665,116	-	874	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	665,990	-	-	665,116	-	874	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	35			工務業務	6,424,532	-	-	5,716,431	-	708,101	-							
					2,618,000	-	-	1,658,000	-	960,000	-							
		01		工務業務管理	6,424,532	-	-	5,716,431	-	708,101	-							
					2,618,000	-	-	1,658,000	-	960,000	-							

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	建築管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,618,000	-	-	1,658,000	-	960,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,618,000	-	-	1,658,000	-	960,000	-							
			02	使用管理	5,322,763	-	-	4,614,662	-	708,101	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	2,538,401	-	-	2,464,005	-	74,396	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	2,784,362	-	-	2,150,657	-	633,705	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	工程企劃	23,919	-	-	23,919	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	23,919	-	-	23,919	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	採購品管	1,077,850	-	-	1,077,850	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,077,850	-	-	1,077,850	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					52,506,738	-	56,578	26,487,427	-	26,019,311	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					52,506,738	-	56,578	26,487,427	-	26,019,311	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					52,506,738	-	56,578	26,487,427	-	26,019,311	-							
111	40			工程業務	10,770,753	-	614,070	10,553,211	-	217,542	-							
					15,415,924	-	612,025	13,458,833	-	1,957,091	-							
		01		工程業務管理	10,770,753	-	614,070	10,553,211	-	217,542	-							
					15,415,924	-	612,025	13,458,833	-	1,957,091	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		新建工程管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	94,725	750,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	94,725	750,000	-	-
			02		養護工程管理	833,670	-	614,070	714,070	-	119,600
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	833,670	-	614,070	714,070	-	119,600
						-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	-	-	-	-	-	-
						14,665,924	-	517,300	12,708,833	-	1,957,091
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						14,665,924	-	517,300	12,708,833	-	1,957,091
			04		第一大隊管理	9,937,083	-	-	9,839,141	-	97,942
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	9,937,083	-	-	9,839,141	-	97,942
						-	-	-	-	-	-
111	94				工程建築及設備	336,306,283	-	12,665,910	252,105,524	-	84,200,759
						1,743,854,575	-	49,067,227	1,053,713,417	-	690,141,158
		01			工程建築及設備*	336,306,283	-	12,665,910	252,105,524	-	84,200,759
						1,743,854,575	-	49,067,227	1,053,713,417	-	690,141,158
		01			新建工程*	2,677,638	-	-	2,677,638	-	-
						1,093,021,400	-	41,122,751	639,186,131	-	453,835,269
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-
						9,340,848	-	5,258,404	5,572,546	-	3,768,302
			30		設備及投資*	2,677,638	-	-	2,677,638	-	-
						1,083,680,552	-	35,864,347	633,613,585	-	450,066,967
			02		養護工程*	321,421,656	-	12,665,910	238,365,990	-	83,055,666
						230,200,121	-	486,446	195,163,589	-	35,036,532

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	321,421,656	-	12,665,910	238,365,990	-	83,055,666	-							
					230,200,121	-	486,446	195,163,589	-	35,036,532	-							
		03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					146,745,657	-	5,565,682	96,814,968	-	49,930,689	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					146,745,657	-	5,565,682	96,814,968	-	49,930,689	-							
		04		第一大隊工程*	4,104,790	-	-	3,242,322	-	862,468	-							
					42,628,400	-	71,091	41,084,175	-	1,544,225	-							
			30	設備及投資*	4,104,790	-	-	3,242,322	-	862,468	-							
					42,628,400	-	71,091	41,084,175	-	1,544,225	-							
		05		第二大隊工程*	4,250,280	-	-	4,124,975	-	125,305	-							
					33,057,308	-	-	28,816,630	-	4,240,678	-							
			30	設備及投資*	4,250,280	-	-	4,124,975	-	125,305	-							
					33,057,308	-	-	28,816,630	-	4,240,678	-							
		06		第三大隊工程*	3,851,919	-	-	3,694,599	-	157,320	-							
					15,306,822	-	-	11,319,553	-	3,987,269	-							
			30	設備及投資*	3,851,919	-	-	3,694,599	-	157,320	-							
					15,306,822	-	-	11,319,553	-	3,987,269	-							
		07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					182,894,867	-	1,821,257	41,328,371	-	141,566,496	42,541,181							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					182,894,867	-	1,821,257	41,328,371	-	141,566,496	42,541,181							
111	06			災害準備金	36,410,317	-	2,585,723	26,257,161	-	10,153,156	-							
					86,761,262	-	1,398,640	33,441,472	-	53,319,790	-							
		01		災害準備金*	36,410,317	-	2,585,723	26,257,161	-	10,153,156	-							
					86,761,262	-	1,398,640	33,441,472	-	53,319,790	-							
			30	設備及投資*	36,410,317	-	2,585,723	26,257,161	-	10,153,156	-							
					86,761,262	-	1,398,640	33,441,472	-	53,319,790	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	390,577,875	-	15,865,703	295,297,443	-	95,280,432	-
						1,901,156,499	-	51,134,470	1,128,759,149	-	772,397,350	47,062,121
					經常門合計	17,861,275	-	614,070	16,934,758	-	926,517	-
						18,874,211	-	612,025	15,588,815	-	3,285,396	-
					資本門合計*	560,406,408	-	20,086,740	433,178,756	-	127,227,652	-
						2,175,921,967	-	60,417,044	1,207,315,741	-	968,606,226	47,074,905
					總計	578,267,683	-	20,700,810	450,113,514	-	128,154,169	-
						2,194,796,178	-	61,029,069	1,222,904,556	-	971,891,622	47,074,905

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	737,368,762,107	負債	2,460,908,666
流動資產	2,684,321,920	流動負債	1,712,771,947
專戶存款	2,243,560,062	應付帳款	128,154,169
零用金	50,000	應付代收款	1,496,268,305
應收帳款	3,340,527	其他應付款	19,734,691
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	68,614,782
應收其他政府款	214,397,326	其他負債	748,136,719
預付款	211,128,913	存入保證金	441,944,423
固定資產	734,683,480,671	應付保管款	305,574,600
土地	729,670,069,165	暫收款	617,696
土地改良物	6,973,172,429	淨資產	734,907,853,441
累計折舊－土地改良物	-2,812,306,822	資產負債淨額	734,907,853,441
房屋建築及設備	833,801,735	資產負債淨額	734,907,853,441
累計折舊－房屋建築及設備	-727,682,498		
機械及設備	150,814,947		
累計折舊－機械及設備	-133,441,471		
交通及運輸設備	1,152,605,224		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,101,925,926		
雜項設備	78,344,209		
累計折舊－雜項設備	-41,258,979		
購建中固定資產	641,288,658		
無形資產	114,554		
電腦軟體	114,554		
其他資產	844,962		
暫付款	844,962		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	737,368,762,107	合 計	737,368,762,107
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	862,562,740	應付保證品	862,562,740
債權憑證	42	待抵銷債權憑證	42