

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 許淑玫

機關長官 陳世仁

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
01				0111000000	稅課收入	60,637,000	77,247,000	77,247,000	-2,208,529	40,753,000	-10,418,529
						16,610,000			26,075,471	-	
	17			01116201700	統籌分配稅	60,637,000	77,247,000	77,247,000	-2,208,529	40,753,000	-10,418,529
						16,610,000			26,075,471	-	
		02		01116201702	特別統籌	60,637,000	77,247,000	77,247,000	-2,208,529	40,753,000	-10,418,529
						16,610,000			26,075,471	-	
04				0411000000	罰款及賠償收入	36,866,000	36,866,000	36,866,000	6,205,799	2,878,972	12,480,106
						-			46,467,134	-	
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	21,866,000	21,866,000	21,866,000	4,405,001	2,878,972	9,484,081
						-			28,471,109	-	
		01		04116200101	罰金罰鍰	21,866,000	21,866,000	21,866,000	4,404,795	2,878,972	9,479,784
						-			28,466,812	-	
		02		04116200102	息金	-	-	-	206	-	4,297
						-			4,297	-	
		02		04116200200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	33,815
						-			33,815	-	
		01		04116200201	沒入金	-	-	-	-	-	33,815
						-			33,815	-	
		03		04116200300	賠償收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	1,800,798	-	2,962,210
						-			17,962,210	-	
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	1,800,798	-	2,962,210
						-			17,962,210	-	
05				0511000000	規費收入	267,912,000	267,912,000	267,912,000	5,363,087	-	24,420,999
						-			292,332,999	-	
	01			05116200100	行政規費收入	32,711,000	32,711,000	32,711,000	5,031,828	-	7,416,444
						-			40,127,444	-	
		01		05116200101	審查費	1,850,000	1,850,000	1,850,000	197,200	-	146,800
						-			1,996,800	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		02		05116200102 證照費	28,361,000	28,361,000	28,361,000	4,615,128	-	7,061,394
					-			35,422,394	-	
		05		05116200105 許可費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	219,500	-	208,250
					-			2,708,250	-	
		03		05116200300 使用規費收入	235,201,000	235,201,000	235,201,000	331,259	-	17,004,555
					-			252,205,555	-	
		03		05116200303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	268,398	-	1,985,687
					-			2,985,687	-	
		06		05116200306 場地設施使用費	201,000	201,000	201,000	55,300	-	804,393
					-			1,005,393	-	
		08		05116200308 道路使用費	234,000,000	234,000,000	234,000,000	7,561	-	14,214,475
					-			248,214,475	-	
07				07110000000 財產收入	42,550,000	42,550,000	42,550,000	2,824,676	1,914,160	-14,415,193
					-			26,220,647	-	
	01			07116200100 財產孳息	2,550,000	2,550,000	2,550,000	1,806,758	1,914,160	8,358,295
					-			8,994,135	-	
		01		07116200101 利息收入	50,000	50,000	50,000	195,235	-	278,326
					-			328,326	-	
		03		07116200103 租金收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,611,523	1,914,160	8,079,969
					-			8,665,809	-	
	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	40,000,000	1,017,918	-	-23,492,583
					-			16,507,417	-	
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	40,000,000	1,017,918	-	-23,492,583
					-			16,507,417	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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 (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)	
09				0911000000 補助及協助收入	1,060,291,000	1,582,814,000	1,582,814,000	247,774,834	331,043,579	-159,182,616
					522,523,000			1,092,587,805	-	
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,060,291,000	1,582,814,000	1,582,814,000	247,774,834	331,043,579	-159,182,616
					522,523,000			1,092,587,805	-	
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,060,291,000	1,582,814,000	1,582,814,000	247,774,834	331,043,579	-159,182,616
					522,523,000			1,092,587,805	-	
10				1011000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	300,000	10,000	-	-77,000
					-			223,000	-	
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	300,000	10,000	-	-77,000
					-			223,000	-	
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	300,000	10,000	-	-77,000
					-			223,000	-	
12				1211000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	77,000,000	14,668,628	-	115,324,083
					-			192,324,083	-	
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	77,000,000	14,668,628	-	115,324,083
					-			192,324,083	-	
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	983,092	-	83,391,904
					-			83,391,904	-	
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	77,000,000	13,685,536	-	31,932,179
					-			108,932,179	-	
				經常門合計	1,545,556,000	2,084,689,000	2,084,689,000	274,638,495	376,589,711	-32,587,245
					539,133,000			1,675,512,044	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	719,095
					-			719,095	-	
				總計	1,545,556,000	2,084,689,000	2,084,689,000	274,638,495	376,589,711	-31,868,150
					539,133,000			1,676,231,139	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				5711620010000 一般行政	400,874,000	-	400,874,000	400,874,000	27,889,811	32,094,397
					-	-		368,132,142		
					-	-		647,461	-	
					-	-		-	-	
	01			5711620010100 行政管理	400,874,000	-	400,874,000	400,874,000	27,889,811	32,094,397
					-	-		368,132,142		
					-	-		647,461	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	261,066,000	-	261,066,000	261,066,000	11,950,940	23,947,854
					-	-		237,118,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	139,808,000	-	139,808,000	139,808,000	15,938,871	8,146,543
					-	-		131,013,996		
					-	-		647,461	-	
					-	-		-	-	
35				5711620350000 工務業務	199,429,000	-	206,194,000	206,194,000	41,187,309	85,629,135
					6,765,000	-		106,736,480		
					-	-		7,461,385	-	
					-	-		6,367,000	-	
					-	-		-	-	
	01			5711620350100 工務業務管理	198,079,000	-	204,844,000	204,844,000	40,731,391	85,447,273
					6,765,000	-		105,568,342		
					-	-		7,461,385	-	
					-	-		6,367,000	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20	200000	業務費	126,499,000	-	126,664,000	126,664,000	38,922,663	20,361,754
					165,000	-			98,675,861	
					-	-			7,461,385	-
					-	-			165,000	-
		40	400000	獎補助費	71,580,000	-	78,180,000	78,180,000	1,808,728	65,085,519
					6,600,000	-			6,892,481	
					-	-			-	-
					-	-			6,202,000	-
	02		5711620350200	建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	455,918	181,862
					-	-			1,168,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	455,918	181,862
					-	-			1,168,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40			5811620400000	工程業務	422,013,000	-	422,013,000	422,013,000	101,048,019	8,371,841
					-	-			386,776,647	-
					-	-			19,379,232	-
					-	-			7,485,280	-
	01		5811620400100	工程業務管理	422,013,000	-	422,013,000	422,013,000	101,048,019	8,371,841
					-	-			386,776,647	-
					-	-			19,379,232	-
					-	-			7,485,280	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	3,270,000	988,127	66,461
					-	-		3,203,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	415,143,000	-	415,143,000	415,143,000	97,309,892	8,081,380
					-	-		380,197,108		
					-	-		19,379,232		
					-	-		7,485,280		
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	2,750,000	224,000
					-	-		3,376,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,022,316,000	-	1,029,081,000	1,029,081,000	170,125,139	126,095,373
					6,765,000	-		861,645,269		
					-	-		27,488,078		
					-	-		13,852,280		
					-	-		-		
90				5711620900000 一般建築及設備	133,719,000	-	139,679,000	139,679,000	21,490,861	1,952,731
					5,960,000	-		125,205,873		
					-	-		-		
					-	-		12,520,396		
					-	-		-		
	01			5711620900100 建築及設備*	133,719,000	-	139,679,000	139,679,000	21,490,861	1,952,731
					5,960,000	-		125,205,873		
					-	-		-		
					-	-		12,520,396		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	133,719,000	-	139,679,000	139,679,000	21,490,861	1,952,731
					5,960,000	-			125,205,873	
					-	-			-	-
					-	-			12,520,396	-
94				5811620940000 工程建築及設備	3,898,215,000	73,500,000	6,068,203,000	6,068,203,000	1,078,732,713	286,984,241
					2,096,488,000	-			4,498,624,728	
					-	-			460,518,264	13,564,883
					-	-			822,075,767	-
	01			5811620940100 工程建築及設備*	3,898,215,000	73,500,000	6,068,203,000	6,068,203,000	1,078,732,713	286,984,241
					2,096,488,000	-			4,498,624,728	
					-	-			460,518,264	13,564,883
					-	-			822,075,767	-
			20	200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	597,358	2,099,792
					-	-			783,224	
					-	-			-	-
					-	-			7,116,984	-
			30	300000 設備及投資*	3,888,215,000	73,500,000	6,058,203,000	6,058,203,000	1,078,135,355	284,884,449
					2,096,488,000	-			4,497,841,504	
					-	-			460,518,264	13,564,883
					-	-			814,958,783	-
				資本門合計	4,031,934,000	73,500,000	6,207,882,000	6,207,882,000	1,100,223,574	288,936,972
					2,102,448,000	-			4,623,830,601	
					-	-			460,518,264	13,564,883
					-	-			834,596,163	-

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	5,054,250,000	73,500,000	7,236,963,000	7,236,963,000	1,270,348,713	415,032,345
					2,109,213,000	-			5,485,475,870	
					-	-			488,006,342	13,564,883
					-	-			848,448,443	
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	6,000	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000	9,000	6,000	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	6,000	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	21,839,800	-	21,839,800	21,839,800	1,417,524	-
					-	-			21,839,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	21,839,800	-	21,839,800	21,839,800	1,417,524	-
					-	-			21,839,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	21,553,800	-	21,553,800	21,553,800	1,452,524	-
					-	-		21,553,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	286,000	-	286,000	286,000	-35,000	-
					-	-		286,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,973,720	-	1,973,720	1,973,720	-	
					-	-		1,973,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,973,720	-	1,973,720	1,973,720	-	
					-	-		1,973,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,973,720	-	1,973,720	1,973,720	-	
					-	-		1,973,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	179,677,000	-	179,677,000	179,677,000	4,613,012	2,598,331
					-	-		13,122,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		163,956,528	-	

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8911620060100 災害準備金*	179,677,000	-	179,677,000	179,677,000	4,613,012	2,598,331
					-	-		13,122,141		
					-	-		-		
					-	-		163,956,528		
		20		200000 業務費	285,000	-	285,000	285,000	-	-
					-	-		285,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	179,392,000	-	179,392,000	179,392,000	4,613,012	2,598,331
					-	-		12,837,141		
					-	-		-		
					-	-		163,956,528		
				統籌科目合計	203,499,520	-	203,499,520	203,499,520	6,036,536	2,598,331
					-	-		36,944,661		
					-	-		-		
					-	-		163,956,528		
				總計	5,257,749,520	73,500,000	7,440,462,520	7,440,462,520	1,276,385,249	417,630,676
					2,109,213,000	-		5,522,420,531		
					-	-		488,006,342	13,564,883	
					-	-		1,012,404,971		

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12月31日

頁數：第11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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
098	06				財產收入	774	-	-	-	-	774
		01			財產孳息	774	-	-	-	-	774
			02		租金收入	774	-	-	-	-	774
					小計	774	-	-	-	-	774
100	06				財產收入	509,130	-	-	28,914	-	480,216
		01			財產孳息	509,130	-	-	28,914	-	480,216
			02		租金收入	509,130	-	-	28,914	-	480,216
					小計	509,130	-	-	28,914	-	480,216
101	06				財產收入	850,762	-	11,063	37,464	-	813,298
		01			財產孳息	850,762	-	11,063	37,464	-	813,298
			02		租金收入	850,762	-	11,063	37,464	-	813,298
					小計	850,762	-	11,063	37,464	-	813,298
103	06				財產收入	69,137	-	1,118	1,118	-	68,019
		01			財產孳息	69,137	-	1,118	1,118	-	68,019

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12月31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	-	1,118	1,118	-	68,019					
					小計	69,137	-	1,118	1,118	-	68,019					
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12月31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	-	60,000	60,000	-	112,672					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	172,672	-	60,000	60,000	-	112,672					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	172,672	-	60,000	60,000	-	112,672					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	60,000	60,000	-	170,794					
						-	-	-	-	-	-					
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12月31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12月31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	-	8,450,000	33,811,960	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	33,811,960	-	8,450,000	33,811,960	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	33,811,960	-	8,450,000	33,811,960	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	34,136,622	-	8,450,000	33,822,898	-	313,724					
						-	-	-	-	-	-					
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12月31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	540	-1,118	676,066	-	398,581					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,075,187	540	-1,118	676,066	-	398,581					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,075,187	540	-1,118	676,066	-	398,581					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	580,672,762	54,944,807	39,802,440	414,527,876	-	111,200,079					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	580,672,762	54,944,807	39,802,440	414,527,876	-	111,200,079					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	580,672,762	54,944,807	39,802,440	414,527,876	-	111,200,079					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	595,030,730	54,945,347	39,801,322	428,285,123	-	111,800,260					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	631,687,321	54,945,347	48,323,503	462,272,971	-	114,469,003					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	631,687,321	54,945,347	48,323,503	462,272,971	-	114,469,003					
						-	-	-	-	-	-					

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12月31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	175,164	193,141	665,123	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					840,287	175,164	193,141	665,123	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					840,287	175,164	193,141	665,123	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					840,287	175,164	193,141	665,123	-	-	-							
108	94				-	-	-	-	-	-	-							
					3,113,521	2,816,727	256,250	296,794	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,113,521	2,816,727	256,250	296,794	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					3,113,521	2,816,727	256,250	296,794	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					3,113,521	2,816,727	256,250	296,794	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,953,808	2,991,891	449,391	961,917	-	-	-							
109	94				793,211	-	-	203,211	-	590,000	-							
					41,127,633	26,331,393	1,265,600	14,796,240	-	-	-							
		01			793,211	-	-	203,211	-	590,000	-							
					41,127,633	26,331,393	1,265,600	14,796,240	-	-	-							
			01		590,000	-	-	-	-	590,000	-							
					38,557,048	23,884,809	1,265,600	14,672,239	-	-	-							
			20		590,000	-	-	-	-	590,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					38,557,048	23,884,809	1,265,600	14,672,239	-	-	-							

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12月31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		203,211	-	-	203,211	-	-	-							
				養護工程*	2,570,585	2,446,584	-	124,001	-	-	-							
			30		203,211	-	-	203,211	-	-	-							
				設備及投資*	2,570,585	2,446,584	-	124,001	-	-	-							
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	26,331,393	1,265,600	15,018,740	-	-	-							
110	94			工程建築及設備	181,330,895	15,556,714	744,660	149,822,785	-	15,951,396	-							
					226,316,638	36,716,454	25,257,960	83,495,306	-	106,104,878	-							
		01		工程建築及設備*	181,330,895	15,556,714	744,660	149,822,785	-	15,951,396	-							
					226,316,638	36,716,454	25,257,960	83,495,306	-	106,104,878	-							
			01	新建工程*	152,632,369	11,901,222	3,617	124,779,751	-	15,951,396	-							
					139,367,957	14,211,577	12,526,310	44,339,647	-	80,816,733	-							
			20	業務費*	69,825	-	-	69,825	-	-	-							
					2,141,862	203,301	144,899	1,938,561	-	-	-							
			30	設備及投資*	152,562,544	11,901,222	3,617	124,709,926	-	15,951,396	-							
					137,226,095	14,008,276	12,381,411	42,401,086	-	80,816,733	-							
			02	養護工程*	10,563,476	2,217,994	-	8,345,482	-	-	-							
					478,000	478,000	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	10,563,476	2,217,994	-	8,345,482	-	-	-							
					478,000	478,000	-	-	-	-	-							
			03	公園及路燈設施*	5,062,715	1,437,498	251,043	3,625,217	-	-	-							
					85,116,469	22,026,877	12,731,650	37,801,447	-	25,288,145	-							

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12月31日

頁數：第19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	保留數
			30		設備及投資*	5,062,715	1,437,498	251,043	3,625,217	-	-	-
						85,116,469	22,026,877	12,731,650	37,801,447	-	25,288,145	-
		06			第三大隊工程*	490,000	-	490,000	490,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	490,000	-	490,000	490,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		07			建築工程*	12,582,335	-	-	12,582,335	-	-	-
						1,354,212	-	-	1,354,212	-	-	-
			30		設備及投資*	12,582,335	-	-	12,582,335	-	-	-
						1,354,212	-	-	1,354,212	-	-	-
110	06				災害準備金	5,565,702	30,967	-	5,534,735	-	-	-
						22,019,100	376,705	-	21,642,395	-	-	-
		01			災害準備金*	5,565,702	30,967	-	5,534,735	-	-	-
						22,019,100	376,705	-	21,642,395	-	-	-
			30		設備及投資*	5,565,702	30,967	-	5,534,735	-	-	-
						22,019,100	376,705	-	21,642,395	-	-	-
					小計	186,896,597	15,587,681	744,660	155,357,520	-	15,951,396	-
						248,335,738	37,093,159	25,257,960	105,137,701	-	106,104,878	-
111	01				一般行政	665,990	874	-	665,116	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	665,990	874	-	665,116	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	665,990	874	-	665,116	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	35				工務業務	6,424,532	708,101	-	5,716,431	-	-	-
						2,618,000	267,210	692,790	2,350,790	-	-	-
		01			工務業務管理	6,424,532	708,101	-	5,716,431	-	-	-
						2,618,000	267,210	692,790	2,350,790	-	-	-

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12月31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	267,210	692,790	2,350,790	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,618,000	267,210	692,790	2,350,790	-	-	-							
			02	使用管理	5,322,763	708,101	-	4,614,662	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	2,538,401	74,396	-	2,464,005	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	2,784,362	633,705	-	2,150,657	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			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	1,041,910	116,069	26,603,496	-	24,861,332	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					52,506,738	1,041,910	116,069	26,603,496	-	24,861,332	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					52,506,738	1,041,910	116,069	26,603,496	-	24,861,332	-							
111	40			工程業務	10,770,753	119,542	98,000	10,651,211	-	-	-							
					15,415,924	1,883,191	73,900	13,532,733	-	-	-							
		01		工程業務管理	10,770,753	119,542	98,000	10,651,211	-	-	-							
					15,415,924	1,883,191	73,900	13,532,733	-	-	-							

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12月31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	應付數
					保留數	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	-	-	750,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					750,000	-	-	750,000	-	-	-
			02		養護工程管理	833,670	21,600	98,000	812,070	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	833,670	21,600	98,000	812,070	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	-	-	-	-	-	-
					14,665,924	1,883,191	73,900	12,782,733	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					14,665,924	1,883,191	73,900	12,782,733	-	-	-
			04		第一大隊管理	9,937,083	97,942	-	9,839,141	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	9,937,083	97,942	-	9,839,141	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
111	94				工程建築及設備	336,306,283	36,651,791	32,535,153	284,640,677	1,415,361	16,429,176
					1,743,854,575	67,146,497	176,700,128	1,230,413,545	-1,415,361	444,879,172	23,392,978
		01			工程建築及設備*	336,306,283	36,651,791	32,535,153	284,640,677	1,415,361	16,429,176
					1,743,854,575	67,146,497	176,700,128	1,230,413,545	-1,415,361	444,879,172	23,392,978
			01		新建工程*	2,677,638	-	-	2,677,638	-	-
					1,093,021,400	35,953,994	117,587,386	756,773,517	-	300,293,889	-
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-
					9,340,848	3,398,552	369,750	5,942,296	-	-	-
			30		設備及投資*	2,677,638	-	-	2,677,638	-	-
					1,083,680,552	32,555,442	117,217,636	750,831,221	-	300,293,889	-
			02		養護工程*	321,421,656	36,343,708	31,698,143	270,064,133	1,415,361	16,429,176
					230,200,121	14,636,825	9,006,053	204,169,642	-1,415,361	9,978,293	-

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12月31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	36,343,708	31,698,143	270,064,133	1,415,361	16,429,176	-							
					230,200,121	14,636,825	9,006,053	204,169,642	-1,415,361	9,978,293	-							
		03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					146,745,657	7,510,395	29,221,800	126,036,768	-	13,198,494	1,009,797							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					146,745,657	7,510,395	29,221,800	126,036,768	-	13,198,494	1,009,797							
		04		第一大隊工程*	4,104,790	39,323	823,145	4,065,467	-	-	-							
					42,628,400	1,394,070	150,155	41,234,330	-	-	-							
			30	設備及投資*	4,104,790	39,323	823,145	4,065,467	-	-	-							
					42,628,400	1,394,070	150,155	41,234,330	-	-	-							
		05		第二大隊工程*	4,250,280	125,305	-	4,124,975	-	-	-							
					33,057,308	4,240,678	-	28,816,630	-	-	-							
			30	設備及投資*	4,250,280	125,305	-	4,124,975	-	-	-							
					33,057,308	4,240,678	-	28,816,630	-	-	-							
		06		第三大隊工程*	3,851,919	143,455	13,865	3,708,464	-	-	-							
					15,306,822	3,410,535	576,734	11,896,287	-	-	-							
			30	設備及投資*	3,851,919	143,455	13,865	3,708,464	-	-	-							
					15,306,822	3,410,535	576,734	11,896,287	-	-	-							
		07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					182,894,867	-	20,158,000	61,486,371	-	121,408,496	22,383,181							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					182,894,867	-	20,158,000	61,486,371	-	121,408,496	22,383,181							
111	06			災害準備金	36,410,317	7,072,946	3,080,210	29,337,371	28,324,595	28,324,595	-							
					86,761,262	11,605,013	12,500,182	45,941,654	-28,324,595	890,000	-							
		01		災害準備金*	36,410,317	7,072,946	3,080,210	29,337,371	28,324,595	28,324,595	-							
					86,761,262	11,605,013	12,500,182	45,941,654	-28,324,595	890,000	-							
			30	設備及投資*	36,410,317	7,072,946	3,080,210	29,337,371	28,324,595	28,324,595	-							
					86,761,262	11,605,013	12,500,182	45,941,654	-28,324,595	890,000	-							

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12月31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	44,553,254	35,713,363	331,010,806	29,739,956	44,753,771	-
						1,901,156,499	81,943,821	190,083,069	1,318,842,218	-29,739,956	470,630,504	23,392,978
					經常門合計	17,861,275	828,517	98,000	17,032,758	-	-	-
						18,874,211	2,325,565	959,831	16,548,646	-	-	-
					資本門合計*	560,406,408	59,312,418	36,360,023	469,538,779	29,739,956	61,295,167	-
						2,175,921,967	146,034,699	216,096,189	1,423,411,930	-29,739,956	576,735,382	23,392,978
					總計	578,267,683	60,140,935	36,458,023	486,571,537	29,739,956	61,295,167	-
						2,194,796,178	148,360,264	217,056,020	1,439,960,576	-29,739,956	576,735,382	23,392,978

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國112年12月31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	737,827,766,380	負債	2,994,583,953
流動資產	2,981,501,701	流動負債	2,215,936,807
專戶存款	2,348,734,510	應付帳款	549,301,509
零用金		應付代收款	1,570,644,839
應收帳款	8,062,056	其他應付款	16,827,882
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	79,162,577
應收其他政府款	482,996,658	其他負債	778,647,146
預付款	129,863,385	存入保證金	455,775,575
固定資產	734,844,293,028	應付保管款	322,871,571
土地	729,774,526,111	暫收款	
土地改良物	6,973,172,429	淨資產	734,833,182,427
累計折舊－土地改良物	-2,828,848,838	資產負債淨額	734,833,182,427
房屋建築及設備	833,801,735	資產負債淨額	734,833,182,427
累計折舊－房屋建築及設備	-727,970,673		
機械及設備	151,902,848		
累計折舊－機械及設備	-133,444,404		
交通及運輸設備	1,152,056,724		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,101,886,296		
雜項設備	75,696,545		
累計折舊－雜項設備	-37,953,768		
購建中固定資產	713,240,615		
無形資產	1,414,176		
電腦軟體	1,414,176		
其他資產	557,475		
暫付款	557,475		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國112年12月31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	737,827,766,380	合 計	737,827,766,380
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	825,761,611	應付保證品	825,761,611
債權憑證	41	待抵銷債權憑證	41