

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 許淑玫

機關長官：

臺南市政府工務局局長 蘇金安(T)

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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		09116200102 計畫型補助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	1,378,138,000	39,971,415	580,672,762	-112,319,390
					-			685,145,848	-	
10				10110000000 捐獻及贈與收入	100,000	100,000	100,000	-	-	202,000
					-			302,000	-	
	01			10116200100 捐獻收入	100,000	100,000	100,000	-	-	202,000
					-			302,000	-	
		01		10116200101 一般捐獻	100,000	100,000	100,000	-	-	202,000
					-			302,000	-	
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	77,000,000	35,594,522	-	136,253,654
					-			213,253,654	-	
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	77,000,000	35,594,522	-	136,253,654
					-			213,253,654	-	
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	35,947	-	15,904,800
					-			15,904,800	-	
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	77,000,000	35,558,575	-	120,348,854
					-			197,348,854	-	
				經常門合計	1,829,672,000	1,829,672,000	1,829,672,000	89,200,925	595,030,730	49,823,725
					-			1,284,464,995	-	
				資本門合計*	-	-	-	123,642	-	281,646
					-			281,646	-	
				總計	1,829,672,000	1,829,672,000	1,829,672,000	89,324,567	595,030,730	50,105,371
					-			1,284,746,641	-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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				5711620010000 一般行政	377,616,000	-	380,607,000	380,607,000	32,004,362	6,653,244	
					-	-			373,287,766		
					-	-			665,990	-	
					2,991,000	-			-		
	01			5711620010100 行政管理	377,616,000	-	380,607,000	380,607,000	32,004,362	6,653,244	
					-	-			373,287,766		
					-	-			665,990	-	
					2,991,000	-			-		
			10	100000 人事費	246,393,000	-	249,384,000	249,384,000	13,332,067	756,633	
					-	-			248,627,367		
					-	-			-	-	
					2,991,000	-			-		
			20	200000 業務費	131,223,000	-	131,223,000	131,223,000	18,672,295	5,896,611	
					-	-			124,660,399		
					-	-			665,990	-	
					-	-			-		
35				5711620350000 工務業務	148,383,000	1,475,000	149,858,000	149,858,000	36,255,859	41,287,919	
					-	-			99,527,549		
					-	-			6,424,532	-	
					-	-			2,618,000		
	01			5711620350100 工務業務管理	148,383,000	1,475,000	149,858,000	149,858,000	36,255,859	41,287,919	
					-	-			99,527,549		
					-	-			6,424,532	-	
					-	-			2,618,000		
		01		5711620350101 建築管理	27,572,000	-	27,572,000	27,572,000	18,693,907	802,232	
					-	-			24,151,768		
					-	-			-	-	
					-	-			2,618,000		
			20	200000 業務費	27,572,000	-	27,572,000	27,572,000	18,693,907	802,232	
					-	-			24,151,768		
					-	-			-	-	
					-	-			2,618,000		
		02		5711620350102 使用管理	44,648,000	1,475,000	46,123,000	46,123,000	4,750,803	29,196,888	
					-	-			11,603,349		
					-	-			5,322,763	-	
					-	-			-		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	36,108,000	-	36,108,000	36,108,000	3,072,561	23,644,492
					-	-			9,925,107	
					-	-			2,538,401	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,540,000	1,475,000	10,015,000	10,015,000	1,678,242	5,552,396
					-	-			1,678,242	
					-	-			2,784,362	-
					-	-			-	
		03		5711620350103 工程企劃	1,992,000	-	1,992,000	1,992,000	485,239	53
					-	-			1,968,028	
					-	-			23,919	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,992,000	-	1,992,000	1,992,000	485,239	53
					-	-			1,968,028	
					-	-			23,919	-
					-	-			-	
		04		5711620350104 採購品管	74,171,000	-	74,171,000	74,171,000	12,325,910	11,288,746
					-	-			61,804,404	
					-	-			1,077,850	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	74,171,000	-	74,171,000	74,171,000	12,325,910	11,288,746
					-	-			61,804,404	
					-	-			1,077,850	-
					-	-			-	
81				5711620810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	333,000	57,560
					-	-			942,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5711620810200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	333,000	57,560
					-	-			942,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	333,000	57,560
					-	-			942,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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	
					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				5811620400000 工程業務	442,544,000	10,000,000	452,544,000		452,544,000	
					-	-			418,707,323	-
					-	-			10,770,753	-
					-	-			15,415,924	-
	01			5811620400100 工程業務管理	442,544,000	10,000,000	452,544,000	452,544,000	103,452,295	7,650,000
					-	-			418,707,323	-
					-	-			10,770,753	-
					-	-			15,415,924	-
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	2,975,000	146,305	512
					-	-			2,224,488	-
					-	-			-	-
					-	-			750,000	-
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	300,000	36,375	23
					-	-			299,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	2,675,000	109,930	489
					-	-			1,924,511	-
					-	-			-	-
					-	-			750,000	-
		02		5811620400102 養護工程管理	48,705,000	-	48,705,000	48,705,000	17,991,013	552,727
					-	-			47,318,603	-
					-	-			833,670	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,705,000	-	48,705,000	48,705,000	17,991,013	552,727
					-	-			47,318,603	-
					-	-			833,670	-
					-	-			-	-
		03		5811620400103 公園及路燈管理	281,819,000	-	281,819,000	281,819,000	58,685,324	7,045,857
					-	-			260,107,219	-
					-	-			-	-
					-	-			14,665,924	-
			10	100000 人事費	970,000	-	970,000	970,000	202,409	6,627
					-	-			963,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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	
					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	277,249,000	-	277,249,000	277,249,000	55,857,115	6,489,030
					-	-			256,094,046	
					-	-			-	-
					-	-			14,665,924	
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	2,625,800	550,200
					-	-			3,049,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	10,000,000	115,645,000	115,645,000	26,164,251	437
					-	-			105,707,480	
					-	-			9,937,083	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	341,702	437
					-	-			1,599,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	104,045,000	10,000,000	114,045,000	114,045,000	25,822,549	-
					-	-			104,107,917	
					-	-			9,937,083	-
					-	-			-	-
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	164,061	53
					-	-			1,199,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	18,520	14
					-	-			99,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	145,541	39
					-	-			1,099,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	173,981	910
					-	-			1,099,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	329
					-	-		19,113	-
					-	-		99,671	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	581
					-	-		154,868	-
					-	-		999,419	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	49,504
					-	-		127,360	-
					-	-		1,050,496	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	48,918
					-	-		19,339	-
					-	-		151,082	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	900,000	586
					-	-		108,021	-
					-	-		899,414	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	969,543,000	11,475,000	984,009,000	984,009,000	55,648,723
					-	-		172,045,516	-
					-	-		892,465,078	-
					-	-		17,861,275	-
					2,991,000	-		18,033,924	-
90				5711620900000 一般建築及設備	164,682,000	-	164,682,000	164,682,000	4,911,071
					-	-		30,543,130	-
					-	-		107,264,191	-
					-	-		-	-
					-	-		52,506,738	-
	01			5711620900100 建築及設備*	164,682,000	-	164,682,000	164,682,000	4,911,071
					-	-		30,543,130	-
					-	-		107,264,191	-
					-	-		-	-
					-	-		52,506,738	-
			30	300000 設備及投資*	164,682,000	-	164,682,000	164,682,000	4,911,071
					-	-		30,543,130	-
					-	-		107,264,191	-
					-	-		-	-
					-	-		52,506,738	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	
94				5811620940000 工程建築及設備	5,375,752,000	25,680,000	5,401,432,000	5,399,945,000	869,823,045	200,809,785
					-	-			3,118,974,357	
					-	-			336,306,283	66,411,639
					-	-			1,743,854,575	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,375,752,000	25,680,000	5,401,432,000	5,399,945,000	869,823,045	200,809,785
					-	-			3,118,974,357	
					-	-			336,306,283	66,411,639
					-	-			1,743,854,575	
		01		5811620940101 新建工程*	2,321,974,000	-	2,321,974,000	2,321,974,000	217,971,109	14,189,189
					-	-			1,212,085,773	
					-	-			2,677,638	2,565,384
					-	-			1,093,021,400	
			20	200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	46,389	575,763
					-	-			83,389	
					-	-			-	-
					-	-			9,340,848	
			30	300000 設備及投資*	2,311,974,000	-	2,311,974,000	2,311,974,000	217,924,720	13,613,426
					-	-			1,212,002,384	
					-	-			2,677,638	2,565,384
					-	-			1,083,680,552	
		02		5811620940102 養護工程*	1,772,818,000	23,680,000	1,796,498,000	1,795,011,000	326,492,428	177,392,385
					-	-			1,065,996,838	
					-	-			321,421,656	-
					-	-			230,200,121	
			30	300000 設備及投資*	1,772,818,000	23,680,000	1,796,498,000	1,795,011,000	326,492,428	177,392,385
					-	-			1,065,996,838	
					-	-			321,421,656	-
					-	-			230,200,121	
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	415,259,000	-	415,259,000	415,259,000	111,337,778	5,161,004
					-	-			263,352,339	
					-	-			-	1,270,451
					-	-			146,745,657	
			30	300000 設備及投資*	415,259,000	-	415,259,000	415,259,000	111,337,778	5,161,004
					-	-			263,352,339	
					-	-			-	1,270,451
					-	-			146,745,657	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	
		04		5811620940104 第一大隊工程*	236,842,000	2,000,000	238,842,000	238,842,000	45,368,903	1,200,826
					-	-			190,907,984	
					-	-			4,104,790	-
					-	-			42,628,400	
			30	300000 設備及投資*	236,842,000	2,000,000	238,842,000	238,842,000	45,368,903	1,200,826
					-	-			190,907,984	
					-	-			4,104,790	-
					-	-			42,628,400	
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,536,000	-	214,536,000	214,536,000	57,580,050	1,274,627
					-	-			175,953,785	
					-	-			4,250,280	-
					-	-			33,057,308	
			30	300000 設備及投資*	214,536,000	-	214,536,000	214,536,000	57,580,050	1,274,627
					-	-			175,953,785	
					-	-			4,250,280	-
					-	-			33,057,308	
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,643,000	-	220,643,000	220,643,000	100,287,644	1,591,754
					-	-			199,892,505	
					-	-			3,851,919	-
					-	-			15,306,822	
			30	300000 設備及投資*	220,643,000	-	220,643,000	220,643,000	100,287,644	1,591,754
					-	-			199,892,505	
					-	-			3,851,919	-
					-	-			15,306,822	
		07		5811620940107 建築工程*	193,680,000	-	193,680,000	193,680,000	10,785,133	-
					-	-			10,785,133	
					-	-			-	62,575,804
					-	-			182,894,867	
			30	300000 設備及投資*	193,680,000	-	193,680,000	193,680,000	10,785,133	-
					-	-			10,785,133	
					-	-			-	62,575,804
					-	-			182,894,867	
				資本門合計	5,540,434,000	25,680,000	5,566,114,000	5,564,627,000	900,366,175	205,720,856
					-	-			3,226,238,548	
					-	-			336,306,283	66,411,639
					-	-			1,796,361,313	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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	
					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)	
				經資門合計	6,509,977,000	37,155,000	6,550,123,000	6,548,636,000	1,072,411,691	261,369,579
					-	-			4,118,703,626	
					-	-			354,167,558	66,411,639
					2,991,000	-			1,814,395,237	
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	21,552,742	-	21,552,742	21,552,742	1,366,547	-
					-	-			21,552,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	21,552,742	-	21,552,742	21,552,742	1,366,547	-
					-	-			21,552,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,278,742	-	21,278,742	21,278,742	1,366,547	-
					-	-			21,278,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	274,000	-	274,000	274,000	-	-
					-	-			274,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8911620040000 公務人員各項補助	2,633,054	-	2,633,054	2,633,054	70,066	-
					-	-			2,633,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			8911620040100 公務人員各項補助	2,633,054	-	2,633,054	2,633,054	70,066	-		
					-	-		2,633,054	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	2,633,054	-	2,633,054	2,633,054	70,066	-		
					-	-		2,633,054	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
06				8911620060000 災害準備金	142,802,000	-	142,802,000	142,802,000	12,590,633	5,625,305		
					-	-			14,005,116	-		
					-	-			36,410,317	-		
					-	-			86,761,262	-		
	01			8911620060100 災害準備金*	142,802,000	-	142,802,000	142,802,000	12,590,633	5,625,305		
					-	-			14,005,116	-		
					-	-			36,410,317	-		
					-	-			86,761,262	-		
			30	300000 設備及投資*	142,802,000	-	142,802,000	142,802,000	12,590,633	5,625,305		
					-	-			14,005,116	-		
					-	-			36,410,317	-		
					-	-			86,761,262	-		
				統籌科目合計	167,017,796	-	167,017,796	167,017,796	14,027,246	5,625,305		
					-	-			38,220,912	-		
					-	-			36,410,317	-		
					-	-			86,761,262	-		
				總計	6,676,994,796	37,155,000	6,717,140,796	6,715,653,796	1,086,438,937	266,994,884		
					-	-			4,156,924,538	-		
					-	-			390,577,875	66,411,639		
					2,991,000	-			1,901,156,499	-		

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	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
98	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	-	-	-	509,130
		01			財產孳息	509,130	-	-	-	509,130
			02		租金收入	509,130	-	-	-	509,130
					小計	509,130	-	-	-	509,130
101	06				財產收入	850,762	-	-	-	850,762
		01			財產孳息	850,762	-	-	-	850,762
			02		租金收入	850,762	-	-	-	850,762
					小計	850,762	-	-	-	850,762
103	06				財產收入	70,255	-	1,118	-	69,137
		01			財產孳息	70,255	-	1,118	-	69,137
			02		租金收入	70,255	-	1,118	-	69,137
					小計	70,255	-	1,118	-	69,137
104	03				罰款及賠償收入	60,000	-	24,946	-	35,054
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	24,946	-	35,054

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	代號及名稱	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	60,000	-	-	24,946	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	117,828	-	-	24,946	92,882
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	179,200	179,200	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	179,200	179,200	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	179,200	179,200	-	-	-
						-	-	-	-	-
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	277,411	179,200	-	-	98,211
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	36,000	-	-	9,915	26,085
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	36,000	-	-	9,915	26,085
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,000	-	-	9,915	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
						-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	代號及名稱	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	保留數	
					小計	174,594	-	-	9,915	-	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
						-	-	-	-	-	-
		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	116,295	-	-	14,872	-	101,423
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	116,295	-	-	14,872	-	101,423
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	116,295	-	-	14,872	-	101,423
						-	-	-	-	-	-
					小計	146,295	-	-	14,872	-	131,423
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	292,800	2,400	-	90,000	-	200,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	292,800	2,400	-	90,000	-	200,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	292,800	2,400	-	90,000	-	200,400
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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 號 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	
109	07				財產收入	181,358	-	-	9,581	-	171,777
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	181,358	-	-	9,581	-	171,777
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	181,358	-	-	9,581	-	171,777
						-	-	-	-	-	-
					小計	474,158	2,400	-	99,581	-	372,177
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	176,800	-	-	34,000	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	176,800	-	-	34,000	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	176,800	-	-	34,000	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	2,353,752	-	-	2,171,890	-	181,862
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,353,752	-	-	2,171,890	-	181,862
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,353,752	-	-	2,171,890	-	181,862
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	90,038,830	9,810,160	5,500,000	46,416,710	-	33,811,960
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,038,830	9,810,160	5,500,000	46,416,710	-	33,811,960
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,038,830	9,810,160	5,500,000	46,416,710	-	33,811,960
						-	-	-	-	-	-
					小計	92,569,382	9,810,160	5,500,000	48,622,600	-	34,136,622
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,421,383	9,991,760	5,500,000	48,773,032	-	36,656,591
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,421,383	9,991,760	5,500,000	48,773,032	-	36,656,591
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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 號 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
106	94				工程建築及設備	1,381,727	1,348,727	-	33,000	-	-
						22,560,069	31,630	-	22,528,439	-	-
		01			工程建築及設備*	1,381,727	1,348,727	-	33,000	-	-
						22,560,069	31,630	-	22,528,439	-	-
			01		新建工程*	1,381,727	1,348,727	-	33,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,381,727	1,348,727	-	33,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-
						22,560,069	31,630	-	22,528,439	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						22,560,069	31,630	-	22,528,439	-	-
					小計	1,381,727	1,348,727	-	33,000	-	-
						22,560,069	31,630	-	22,528,439	-	-
107	94				工程建築及設備	18,044,516	12,644,516	881,108	5,400,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			工程建築及設備*	18,044,516	12,644,516	881,108	5,400,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		新建工程*	18,044,516	12,644,516	881,108	5,400,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	5,400,000	-	881,108	5,400,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	12,644,516	12,644,516	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,044,516	12,644,516	881,108	5,400,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	40				工程業務	2,631,918	877,485	-	1,754,433	-	-
						2,274,898	1,259,029	-	175,582	-	840,287
		01			工程業務管理	2,631,918	877,485	-	1,754,433	-	-
						2,274,898	1,259,029	-	175,582	-	840,287
			03		公園及路燈管理	2,631,918	877,485	-	1,754,433	-	-
						2,274,898	1,259,029	-	175,582	-	840,287
				02	業務費	2,631,918	877,485	-	1,754,433	-	-
						2,274,898	1,259,029	-	175,582	-	840,287
108	94				工程建築及設備	714,000	-	-	714,000	-	-
						13,540,754	3,117,128	64,000	7,310,105	-	3,113,521

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

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 號 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			工程建築及設備*	714,000	-	-	714,000	-	-
						13,540,754	3,117,128	64,000	7,310,105	-	3,113,521
			01		新建工程*	714,000	-	-	714,000	-	-
						4,478,521	-	64,000	1,365,000	-	3,113,521
				03	設備及投資*	714,000	-	-	714,000	-	-
						4,478,521	-	64,000	1,365,000	-	3,113,521
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-
						5,605,233	-	-	5,605,233	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,605,233	-	-	5,605,233	-	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-
						3,457,000	3,117,128	-	339,872	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,457,000	3,117,128	-	339,872	-	-
					小計	3,345,918	877,485	-	2,468,433	-	-
						15,815,652	4,376,157	64,000	7,485,687	-	3,953,808
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	110,663	23,276	3,956,227	-	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	110,663	23,276	3,956,227	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	110,663	23,276	3,956,227	-	-
109	40				工程業務	1,060,412	245,700	-	814,712	-	-
						12,994,020	-	-	12,994,020	-	-
		01			工程業務管理	1,060,412	245,700	-	814,712	-	-
						12,994,020	-	-	12,994,020	-	-
			03		公園及路燈管理	1,060,412	245,700	-	814,712	-	-
						12,994,020	-	-	12,994,020	-	-
				20	業務費	1,060,412	245,700	-	814,712	-	-
						12,994,020	-	-	12,994,020	-	-
109	94				工程建築及設備	191,904,157	6,470,003	3,190,614	184,640,943	-	793,211
						92,783,242	7,223,411	5,635,217	44,432,198	-	41,127,633
		01			工程建築及設備*	191,904,157	6,470,003	3,190,614	184,640,943	-	793,211
						92,783,242	7,223,411	5,635,217	44,432,198	-	41,127,633
			01		新建工程*	156,554,245	140,269	1,267,600	155,823,976	-	590,000
						49,851,888	2,804,433	495,315	8,490,407	-	38,557,048

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

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 號 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
				20	業務費*	3,997,500	135,000	1,190,000	3,272,500	-	590,000
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	152,556,745	5,269	77,600	152,551,476	-	-
						49,851,888	2,804,433	495,315	8,490,407	-	38,557,048
			02		養護工程*	12,978,066	1,043,748	665,165	11,731,107	-	203,211
						11,304,517	4,147,614	120,550	4,586,318	-	2,570,585
				30	設備及投資*	12,978,066	1,043,748	665,165	11,731,107	-	203,211
						11,304,517	4,147,614	120,550	4,586,318	-	2,570,585
			03		公園及路燈設施*	16,232,964	890,516	-	15,342,448	-	-
						31,626,837	271,364	5,019,352	31,355,473	-	-
				30	設備及投資*	16,232,964	890,516	-	15,342,448	-	-
						31,626,837	271,364	5,019,352	31,355,473	-	-
			06		第三大隊工程*	1,303,145	42,084	1,257,849	1,261,061	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,303,145	42,084	1,257,849	1,261,061	-	-
						-	-	-	-	-	-
			07		建築工程*	4,835,737	4,353,386	-	482,351	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,835,737	4,353,386	-	482,351	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	06				災害準備金	4,482,668	11,858	-	4,470,810	-	-
						2,225,000	-	-	2,002,500	-	222,500
		01			災害準備金*	4,482,668	11,858	-	4,470,810	-	-
						2,225,000	-	-	2,002,500	-	222,500
				30	設備及投資*	4,482,668	11,858	-	4,470,810	-	-
						2,225,000	-	-	2,002,500	-	222,500
					小計	197,447,237	6,727,561	3,190,614	189,926,465	-	793,211
						112,069,152	7,334,074	5,658,493	63,384,945	-	41,350,133
110	01				一般行政	729,333	46,962	-	682,371	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	729,333	46,962	-	682,371	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	729,333	46,962	-	682,371	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	35				工務業務	2,996,069	4,850	-	2,991,219	-	-
						3,119,840	68,000	848,840	3,051,840	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

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 號 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			工務業務管理	2,996,069	4,850	-	2,991,219	-	-
						3,119,840	68,000	848,840	3,051,840	-	-
			01		建築管理	-	-	-	-	-	-
						2,590,840	2,000	848,840	2,588,840	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,590,840	2,000	848,840	2,588,840	-	-
			02		使用管理	1,594,069	-	-	1,594,069	-	-
						529,000	66,000	-	463,000	-	-
				20	業務費	1,594,069	-	-	1,594,069	-	-
						529,000	66,000	-	463,000	-	-
			03		工程企劃	42,000	-	-	42,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	42,000	-	-	42,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		採購品管	1,360,000	4,850	-	1,355,150	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,360,000	4,850	-	1,355,150	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	12	-	18,333,508	-	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	12	-	18,333,508	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	12	-	18,333,508	-	-
110	40				工程業務	64,489,139	2,030,076	-	62,459,063	-	-
						15,954,419	3,028,934	-	12,925,485	-	-
		01			工程業務管理	64,489,139	2,030,076	-	62,459,063	-	-
						15,954,419	3,028,934	-	12,925,485	-	-
			01		新建工程管理	50,000	-	-	50,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	50,000	-	-	50,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		養護工程管理	146,120	-	-	146,120	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	146,120	-	-	146,120	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

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 號 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
			03		公園及路燈管理	27,130,635	1,945,095	-	25,185,540	-	-
						15,954,419	3,028,934	-	12,925,485	-	-
				20	業務費	27,130,635	1,945,095	-	25,185,540	-	-
						15,954,419	3,028,934	-	12,925,485	-	-
			04		第一大隊管理	37,162,384	84,981	-	37,077,403	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	37,162,384	84,981	-	37,077,403	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	94				工程建築及設備	706,005,885	18,463,353	106,658,332	512,003,907	5,792,270	181,330,895
						905,454,421	69,562,242	75,222,676	603,783,271	-5,792,270	226,316,638
		01			工程建築及設備*	706,005,885	18,463,353	106,658,332	512,003,907	5,792,270	181,330,895
						905,454,421	69,562,242	75,222,676	603,783,271	-5,792,270	226,316,638
			01		新建工程*	373,623,293	5,697,825	77,130,598	215,293,099	-	152,632,369
						392,986,317	38,275,846	17,043,888	215,342,514	-	139,367,957
				20	業務費*	279,300	-	-	209,475	-	69,825
						6,329,355	1,011,250	-	3,176,243	-	2,141,862
				30	設備及投資*	373,343,993	5,697,825	77,130,598	215,083,624	-	152,562,544
						386,656,962	37,264,596	17,043,888	212,166,271	-	137,226,095
			02		養護工程*	147,813,231	10,325,863	17,893,856	132,565,753	5,641,861	10,563,476
						160,416,439	17,564,168	12,547,703	136,732,410	-5,641,861	478,000
				30	設備及投資*	147,813,231	10,325,863	17,893,856	132,565,753	5,641,861	10,563,476
						160,416,439	17,564,168	12,547,703	136,732,410	-5,641,861	478,000
			03		公園及路燈設施*	32,275,478	327,441	1,053,699	26,885,322	-	5,062,715
						303,611,856	9,003,611	39,263,481	209,491,776	-	85,116,469
				30	設備及投資*	32,275,478	327,441	1,053,699	26,885,322	-	5,062,715
						303,611,856	9,003,611	39,263,481	209,491,776	-	85,116,469
			04		第一大隊工程*	43,739,630	1,162,307	-	42,577,323	-	-
						4,879,861	579,661	719,733	4,300,200	-	-
				30	設備及投資*	43,739,630	1,162,307	-	42,577,323	-	-
						4,879,861	579,661	719,733	4,300,200	-	-
			05		第二大隊工程*	31,154,096	627,982	-	30,526,114	-	-
						8,786,290	1,338,956	-	7,447,334	-	-
				30	設備及投資*	31,154,096	627,982	-	30,526,114	-	-
						8,786,290	1,338,956	-	7,447,334	-	-
			06		第三大隊工程*	25,026,592	321,935	-	24,214,657	-	490,000
						21,223,427	2,800,000	-	18,423,427	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

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 號 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*	25,026,592	321,935	-	24,214,657	-	490,000
						21,223,427	2,800,000	-	18,423,427	-	-
			07		建築工程*	52,373,565	-	10,580,179	39,941,639	150,409	12,582,335
						13,550,231	-	5,647,871	12,045,610	-150,409	1,354,212
				30	設備及投資*	52,373,565	-	10,580,179	39,941,639	150,409	12,582,335
						13,550,231	-	5,647,871	12,045,610	-150,409	1,354,212
110	06				災害準備金	71,315,205	853,040	923,730	68,729,323	3,832,860	5,565,702
						144,097,561	2,641,880	48,323,789	115,603,721	-3,832,860	22,019,100
		01			災害準備金*	71,315,205	853,040	923,730	68,729,323	3,832,860	5,565,702
						144,097,561	2,641,880	48,323,789	115,603,721	-3,832,860	22,019,100
				30	設備及投資*	71,315,205	853,040	923,730	68,729,323	3,832,860	5,565,702
						144,097,561	2,641,880	48,323,789	115,603,721	-3,832,860	22,019,100
					小計	845,535,631	21,398,281	107,582,062	646,865,883	9,625,130	186,896,597
						1,086,959,761	75,301,068	124,395,305	753,697,825	-9,625,130	248,335,738
					經常門合計	71,906,871	3,205,073	-	68,701,798	-	-
						34,343,177	4,355,963	848,840	29,146,927	-	840,287
					資本門合計*	993,848,158	39,791,497	111,653,784	775,991,983	9,625,130	187,689,808
						1,203,061,457	82,686,966	129,268,958	817,949,969	-9,625,130	292,799,392
					總計	1,065,755,029	42,996,570	111,653,784	844,693,781	9,625,130	187,689,808
						1,237,404,634	87,042,929	130,117,798	847,096,896	-9,625,130	293,639,679

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	709,326,824,713	負債	3,672,582,034
流動資產	3,273,837,634	流動負債	2,857,129,764
專戶存款	2,561,020,833	應付帳款	578,267,683
零用金	0	應付代收款	1,751,958,658
應收帳款	4,328,574	其他應付款	71,034,860
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	455,868,563
應收其他政府款	627,358,747	其他負債	815,452,270
預付款	69,284,388	存入保證金	516,253,679
固定資產	706,046,596,984	應付保管款	299,198,591
土地	700,944,848,260	淨資產	705,654,242,679
土地改良物	6,806,898,759	資產負債淨額	705,654,242,679
累計折舊－土地改良物	-2,588,473,266	資產負債淨額	705,654,242,679
房屋建築及設備	829,492,871		
累計折舊－房屋建築及設備	-669,441,822		
機械及設備	150,671,834		
累計折舊－機械及設備	-131,052,949		
交通及運輸設備	1,151,663,838		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,096,571,421		
雜項設備	65,227,769		
累計折舊－雜項設備	-33,792,748		
購建中固定資產	617,125,859		
其他資產	6,390,095		
暫付款	6,390,095		
合 計	709,326,824,713	合 計	709,326,824,713
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	773,600,293	應付保證品	773,600,293
債權憑證	48	待抵銷債權憑證	48