

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：



機關長官：



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01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)		
01				01110000000 稅課收入	60,637,000	60,637,000	3,465,000	8,400,000	-	4,935,000
					-			8,400,000		
	17			01116201700 統籌分配稅	60,637,000	60,637,000	3,465,000	8,400,000	-	4,935,000
					-			8,400,000		
		02		01116201702 特別統籌	60,637,000	60,637,000	3,465,000	8,400,000	-	4,935,000
					-			8,400,000		
04				04110000000 罰款及賠償收入	36,866,000	36,866,000	650,000	3,843,175	-	3,193,175
					-			3,843,175		
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	21,866,000	21,866,000	600,000	3,781,501	-	3,181,501
					-			3,781,501		
		01		04116200101 罰金罰鍰	21,866,000	21,866,000	600,000	3,781,501	-	3,181,501
					-			3,781,501		
	03			04116200300 賠償收入	15,000,000	15,000,000	50,000	61,674	-	11,674
					-			61,674		
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	50,000	61,674	-	11,674
					-			61,674		
05				05110000000 規費收入	267,912,000	267,912,000	2,180,000	11,127,036	-	8,947,036
					-			11,127,036		
	01			05116200100 行政規費收入	32,711,000	32,711,000	2,160,000	2,323,252	-	163,252
					-			2,323,252		
		01		05116200101 審 查 費	1,850,000	1,850,000	10,000	37,700	-	27,700
					-			37,700		
		02		05116200102 證 照 費	28,361,000	28,361,000	2,000,000	2,099,302	-	99,302
					-			2,099,302		
		05		05116200105 許 可 費	2,500,000	2,500,000	150,000	186,250	-	36,250
					-			186,250		
	03			05116200300 使用規費收入	235,201,000	235,201,000	20,000	8,803,784	-	8,783,784
					-			8,803,784		
		03		05116200303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	20,000	120,077	-	100,077
					-			120,077		

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01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)		
		06		05116200306 場地設施使用費	201,000 -	201,000	-	299,878 299,878	-	299,878
		08		05116200308 道路使用費	234,000,000 -	234,000,000	-	8,383,829 8,383,829	-	8,383,829
07				07110000000 財產收入	42,550,000 -	42,550,000	-	291,260 291,260	-	291,260
	01			07116200100 財產孳息	2,550,000 -	2,550,000	-	- -	-	-
		01		07116200101 利息收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
		03		07116200103 租金收入	2,500,000 -	2,500,000	-	- -	-	-
	05			07116200500 廢舊物資售價	40,000,000 -	40,000,000	-	291,260 291,260	-	291,260
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000 -	40,000,000	-	291,260 291,260	-	291,260
09				09110000000 補助及協助收入	1,060,291,000 -	1,060,291,000	94,332,000	163,479,530 163,479,530	-	69,147,530
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,060,291,000 -	1,060,291,000	94,332,000	163,479,530 163,479,530	-	69,147,530
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,060,291,000 -	1,060,291,000	94,332,000	163,479,530 163,479,530	-	69,147,530
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000 -	300,000	-	14,000 14,000	-	14,000
	01			10116200100 捐獻收入	300,000 -	300,000	-	14,000 14,000	-	14,000
		01		10116200101 一般捐獻	300,000 -	300,000	-	14,000 14,000	-	14,000
12				12110000000 其他收入	77,000,000 -	77,000,000	-	4,021 4,021	-	4,021

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01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)		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	-	4,021	-	4,021
					-			4,021		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,009	-	4,009
					-			4,009		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	-	12	-	12
					-			12		
				經常門合計	1,545,556,000	1,545,556,000	100,627,000	187,159,022	-	86,532,022
					-			187,159,022		
				總計	1,545,556,000	1,545,556,000	100,627,000	187,159,022	-	86,532,022
					-			187,159,022		

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01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				
01				5711620010000 一般行政	400,874,000	-	400,874,000	77,000,000	67,509,605	9,490,395
					-	-			67,509,605	
					-	-			-	899,595
					-	-				
	01			5711620010100 行政管理	400,874,000	-	400,874,000	77,000,000	67,509,605	9,490,395
					-	-			67,509,605	
					-	-			-	899,595
					-	-				
			10	100000 人事費	261,066,000	-	261,066,000	55,000,000	49,666,459	5,333,541
					-	-			49,666,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	139,808,000	-	139,808,000	22,000,000	17,843,146	4,156,854
					-	-			17,843,146	
					-	-			-	899,595
					-	-				
35				5711620350000 工務業務	199,429,000	-	199,429,000	3,469,000	1,952,357	1,516,643
					-	-			1,952,357	
					-	-			-	49,952
					-	-				
	01			5711620350100 工務業務管理	198,079,000	-	198,079,000	3,429,000	1,952,357	1,476,643
					-	-			1,952,357	
					-	-			-	49,952
					-	-				
		01		5711620350101 建築管理	30,128,000	-	30,128,000	1,356,000	1,078,444	277,556
					-	-			1,078,444	
					-	-			-	10,200
					-	-				
			20	200000 業務費	30,128,000	-	30,128,000	1,356,000	1,078,444	277,556
					-	-			1,078,444	
					-	-			-	10,200
					-	-				
		02		5711620350102 使用管理	88,806,000	-	88,806,000	1,170,000	264,960	905,040
					-	-			264,960	
					-	-			-	-
					-	-				

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01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		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			
			20	200000 業務費	17,226,000	-	17,226,000	120,000	115,040
					-	-		4,960	-
					-	-		4,960	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	71,580,000	-	71,580,000	1,050,000	790,000
					-	-		260,000	-
					-	-		260,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		5711620350103 工程企劃	4,341,000	-	4,341,000	40,000	39,340
					-	-		660	-
					-	-		660	-
					-	-		-	32,643
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	4,341,000	-	4,341,000	40,000	39,340
					-	-		660	-
					-	-		660	-
					-	-		-	32,643
					-	-		-	-
		04		5711620350104 採購品管	74,804,000	-	74,804,000	863,000	254,707
					-	-		608,293	-
					-	-		608,293	-
					-	-		-	7,109
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	74,804,000	-	74,804,000	863,000	254,707
					-	-		608,293	-
					-	-		608,293	-
					-	-		-	7,109
					-	-		-	-
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
40				5811620400000 工程業務	422,013,000	-	422,013,000	5,183,000	4,080,051
					-	-		1,102,949	-
					-	-		1,102,949	-
					-	-		-	463,747
					-	-		-	-

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01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				
	01			5811620400100 工程業務管理	422,013,000	-	422,013,000	5,183,000	1,102,949	4,080,051
					-	-			1,102,949	
					-	-			-	463,747
					-	-			-	
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	37,000	16,164	20,836
					-	-			16,164	
					-	-			-	195
					-	-			-	
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	37,000	16,164	20,836
					-	-			16,164	
					-	-			-	195
					-	-			-	
		02		5811620400102 養護工程管理	57,483,000	-	57,483,000	820,000	775,000	45,000
					-	-			775,000	
					-	-			-	30,983
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,483,000	-	57,483,000	820,000	775,000	45,000
					-	-			775,000	
					-	-			-	30,983
					-	-			-	
		03		5811620400103 公園及路燈管理	252,510,000	-	252,510,000	2,450,000	106,819	2,343,181
					-	-			106,819	
					-	-			-	32,237
					-	-			-	
			10	100000 人事費	970,000	-	970,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	247,940,000	-	247,940,000	1,850,000	106,819	1,743,181
					-	-			106,819	
					-	-			-	32,237
					-	-			-	

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01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		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			
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	600,000	600,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	1,737,000	1,617,134
					-	-		119,866	
					-	-		119,866	
					-	-		-	373,582
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	1,737,000	1,617,134
					-	-		119,866	
					-	-		119,866	
					-	-		-	373,582
					-	-		-	-
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	37,000	13,900
					-	-		23,100	
					-	-		23,100	
					-	-		-	7,707
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	37,000	13,900
					-	-		23,100	
					-	-		23,100	
					-	-		-	7,707
					-	-		-	-
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	52,000	30,000
					-	-		22,000	
					-	-		22,000	
					-	-		-	12,048
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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01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				
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	52,000	22,000	30,000
					-	-		22,000		12,048
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	50,000	40,000	10,000
					-	-		40,000		6,995
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	50,000	40,000	10,000
					-	-		40,000		6,995
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,022,316,000	-	1,022,316,000	85,652,000	70,564,911	15,087,089
					-	-		70,564,911		1,413,294
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5711620900000 一般建築及設備	133,719,000	-	133,719,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620900100 建築及設備*	133,719,000	-	133,719,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	133,719,000	-	133,719,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				5811620940000 工程建築及設備	3,898,215,000	-	3,898,215,000	295,027,000	90,524,269	204,502,731
					-	-		90,524,269		40,673
					-	-		-		
					-	-		-		

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01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		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			
	01			5811620940100 工程建築及設備*	3,898,215,000	-	3,898,215,000	295,027,000	204,502,731
					-	-		90,524,269	40,673
					-	-		90,524,269	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		5811620940101 新建工程*	979,511,000	-	979,511,000	109,251,000	100,378,210
					-	-		8,872,790	
					-	-		8,872,790	21,473
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	969,511,000	-	969,511,000	109,251,000	100,378,210
					-	-		8,872,790	
					-	-		8,872,790	21,473
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		5811620940102 養護工程*	1,782,975,000	-	1,782,975,000	123,647,000	45,110,287
					-	-		78,536,713	
					-	-		78,536,713	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,782,975,000	-	1,782,975,000	123,647,000	45,110,287
					-	-		78,536,713	
					-	-		78,536,713	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	388,878,000	-	388,878,000	48,200,000	46,574,441
					-	-		1,625,559	
					-	-		1,625,559	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	388,878,000	-	388,878,000	48,200,000	46,574,441
					-	-		1,625,559	
					-	-		1,625,559	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		5811620940104 第一大隊工程*	245,492,000	-	245,492,000	869,000	769,131
					-	-		99,869	
					-	-		99,869	
					-	-		-	19,200
					-	-		-	

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01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		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			
			30	300000 設備及投資*	245,492,000	-	245,492,000	869,000	769,131
					-	-		99,869	19,200
					-	-		99,869	
					-	-		-	
					-	-		-	
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,266,000	-	214,266,000	910,000	29,086
					-	-		880,914	
					-	-		880,914	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	214,266,000	-	214,266,000	910,000	29,086
					-	-		880,914	
					-	-		880,914	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,373,000	-	220,373,000	12,150,000	11,641,576
					-	-		508,424	
					-	-		508,424	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	220,373,000	-	220,373,000	12,150,000	11,641,576
					-	-		508,424	
					-	-		508,424	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		07		5811620940107 建築工程*	66,720,000	-	66,720,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	66,720,000	-	66,720,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	4,031,934,000	-	4,031,934,000	299,027,000	208,502,731
					-	-		90,524,269	
					-	-		90,524,269	
					-	-		-	40,673
					-	-		-	
				經資門合計	5,054,250,000	-	5,054,250,000	384,679,000	223,589,820
					-	-		161,089,180	
					-	-		161,089,180	
					-	-		-	1,453,967
					-	-		-	

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01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		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			
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	2,290,370	-	2,290,370	2,290,370	-
					-	-		2,290,370	-
					-	-		-	-
					-	-			-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	2,290,370	-	2,290,370	2,290,370	-
					-	-		2,290,370	-
					-	-		-	-
					-	-			-
			10	100000 人事費	2,181,370	-	2,181,370	2,181,370	-
					-	-		2,181,370	-
					-	-		-	-
					-	-			-
			40	400000 獎補助費	109,000	-	109,000	109,000	-
					-	-		109,000	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	2,290,370	-	2,290,370	2,290,370	-
					-	-		2,290,370	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	5,056,540,370	-	5,056,540,370	386,969,370	223,589,820
					-	-		163,379,550	-
					-	-		163,379,550	-
					-	-		-	1,453,967

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01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
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	69,137	-	-	-	69,137
		01			財產孳息	69,137	-	-	-	69,137
			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

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01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	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	-	-	-	92,882
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-
		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
						-	-	-	-	-

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01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	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	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	-	-	-	200,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	200,400	-	-	-	200,400
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	200,400	-	-	-	200,400
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-

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01月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整	數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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
					小計	372,177	-	-	-	-	372,177
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	142,800	-	-	-	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	142,800	-	-	-	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	142,800	-	-	-	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	33,811,960
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	33,811,960	-	-	-	-	33,811,960
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	33,811,960	-	-	-	-	33,811,960
						-	-	-	-	-	-
					小計	34,136,622	-	-	-	-	34,136,622
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	408,756
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	408,756	-	-	-	-	408,756
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	408,756	-	-	-	-	408,756
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	1,075,187	-	-	-	-	1,075,187
						-	-	-	-	-	-

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01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			財產孳息	1,075,187	-	-	-	1,075,187
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,075,187	-	-	-	1,075,187
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	580,672,762	-	-	-	580,672,762
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	580,672,762	-	-	-	580,672,762
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	580,672,762	-	-	-	580,672,762
						-	-	-	-	-
					小計	595,030,730	-	-	-	595,030,730
						-	-	-	-	-
					經常門合計	631,687,321	-	-	-	631,687,321
						-	-	-	-	-
					總計	631,687,321	-	-	-	631,687,321
						-	-	-	-	-

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01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
108	40				工程業務	-	-	-	-	-	-
						840,287	-	-	-	840,287	-
		01			工程業務管理	-	-	-	-	-	-
						840,287	-	-	-	840,287	-
			03		公園及路燈管理	-	-	-	-	-	-
						840,287	-	-	-	840,287	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						840,287	-	-	-	840,287	-
108	94				工程建築及設備	-	-	-	-	-	-
						3,113,521	-	-	-	3,113,521	-
		01			工程建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						3,113,521	-	-	-	3,113,521	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-
						3,113,521	-	-	-	3,113,521	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,113,521	-	-	-	3,113,521	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,953,808	-	-	-	3,953,808	-
109	94				工程建築及設備	793,211	-	-	-	793,211	-
						41,127,633	-	-	-	41,127,633	-
		01			工程建築及設備*	793,211	-	-	-	793,211	-
						41,127,633	-	-	-	41,127,633	-
			01		新建工程*	590,000	-	-	-	590,000	-
						38,557,048	-	-	-	38,557,048	-
				20	業務費*	590,000	-	-	-	590,000	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						38,557,048	-	-	-	38,557,048	-
			02		養護工程*	203,211	-	-	-	203,211	-
						2,570,585	-	-	-	2,570,585	-
				30	設備及投資*	203,211	-	-	-	203,211	-
						2,570,585	-	-	-	2,570,585	-
109	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						222,500	-	-	-	222,500	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						222,500	-	-	-	222,500	-

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01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*	-	-	-	-	-	-
						222,500	-	-	-	222,500	-
					小計	793,211	-	-	-	793,211	-
						41,350,133	-	-	-	41,350,133	-
110	94				工程建築及設備	181,330,895	-	-	-	181,330,895	2,395,522
						226,316,638	-	-	-	226,316,638	477,227
		01			工程建築及設備*	181,330,895	-	-	-	181,330,895	2,395,522
						226,316,638	-	-	-	226,316,638	477,227
			01		新建工程*	152,632,369	-	-	-	152,632,369	-
						139,367,957	-	-	-	139,367,957	-
				20	業務費*	69,825	-	-	-	69,825	-
						2,141,862	-	-	-	2,141,862	-
				30	設備及投資*	152,562,544	-	-	-	152,562,544	-
						137,226,095	-	-	-	137,226,095	-
			02		養護工程*	10,563,476	-	-	-	10,563,476	-
						478,000	-	-	-	478,000	-
				30	設備及投資*	10,563,476	-	-	-	10,563,476	-
						478,000	-	-	-	478,000	-
			03		公園及路燈設施*	5,062,715	-	-	-	5,062,715	-
						85,116,469	-	-	-	85,116,469	-
				30	設備及投資*	5,062,715	-	-	-	5,062,715	-
						85,116,469	-	-	-	85,116,469	-
			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	-	-	-	12,582,335	2,395,522
						1,354,212	-	-	-	1,354,212	477,227
				30	設備及投資*	12,582,335	-	-	-	12,582,335	2,395,522
						1,354,212	-	-	-	1,354,212	477,227
110	06				災害準備金	5,565,702	-	-	-	5,565,702	-
						22,019,100	-	-	-	22,019,100	-
		01			災害準備金*	5,565,702	-	-	-	5,565,702	-
						22,019,100	-	-	-	22,019,100	-
				30	設備及投資*	5,565,702	-	-	-	5,565,702	-
						22,019,100	-	-	-	22,019,100	-

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01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
					小計	186,896,597	-	-	-	186,896,597	2,395,522
						248,335,738	-	-	-	248,335,738	477,227
111	01				一般行政	665,990	-	-	-	665,990	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	665,990	-	-	-	665,990	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	665,990	-	-	-	665,990	-
						-	-	-	-	-	-
111	35				工務業務	6,424,532	-	-	-	6,424,532	-
						2,618,000	-	-	-	2,618,000	-
		01			工務業務管理	6,424,532	-	-	-	6,424,532	-
						2,618,000	-	-	-	2,618,000	-
			01		建築管理	-	-	-	-	-	-
						2,618,000	-	-	-	2,618,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,618,000	-	-	-	2,618,000	-
			02		使用管理	5,322,763	-	-	-	5,322,763	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,538,401	-	-	-	2,538,401	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,784,362	-	-	-	2,784,362	-
						-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	52,506,738	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						52,506,738	-	-	-	52,506,738	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						52,506,738	-	-	-	52,506,738	-

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01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
111	40				工程業務	10,770,753	-	-	-	10,770,753	-
						15,415,924	-	-	-	15,415,924	-
	01				工程業務管理	10,770,753	-	-	-	10,770,753	-
						15,415,924	-	-	-	15,415,924	-
			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	-	-	-	833,670	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	833,670	-	-	-	833,670	-
						-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	-	-	-	-	-	-
						14,665,924	-	-	-	14,665,924	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,665,924	-	-	-	14,665,924	-
			04		第一大隊管理	9,937,083	-	-	-	9,937,083	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	9,937,083	-	-	-	9,937,083	-
						-	-	-	-	-	-
111	94				工程建築及設備	336,306,283	-	-	-	336,306,283	-
						1,743,854,575	-	-	-	1,743,854,575	191,697,822
	01				工程建築及設備*	336,306,283	-	-	-	336,306,283	-
						1,743,854,575	-	-	-	1,743,854,575	191,697,822
			01		新建工程*	2,677,638	-	-	-	2,677,638	-
						1,093,021,400	-	-	-	1,093,021,400	127,851,567
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						9,340,848	-	-	-	9,340,848	-
				30	設備及投資*	2,677,638	-	-	-	2,677,638	-
						1,083,680,552	-	-	-	1,083,680,552	127,851,567
			02		養護工程*	321,421,656	-	-	-	321,421,656	-
						230,200,121	-	-	-	230,200,121	-
				30	設備及投資*	321,421,656	-	-	-	321,421,656	-
						230,200,121	-	-	-	230,200,121	-
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-
						146,745,657	-	-	-	146,745,657	1,270,451

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01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*	-	-	-	-	-	-
						146,745,657	-	-	-	146,745,657	1,270,451
			04		第一大隊工程*	4,104,790	-	-	-	4,104,790	-
						42,628,400	-	-	-	42,628,400	-
				30	設備及投資*	4,104,790	-	-	-	4,104,790	-
						42,628,400	-	-	-	42,628,400	-
			05		第二大隊工程*	4,250,280	-	-	-	4,250,280	-
						33,057,308	-	-	-	33,057,308	-
				30	設備及投資*	4,250,280	-	-	-	4,250,280	-
						33,057,308	-	-	-	33,057,308	-
			06		第三大隊工程*	3,851,919	-	-	-	3,851,919	-
						15,306,822	-	-	-	15,306,822	-
				30	設備及投資*	3,851,919	-	-	-	3,851,919	-
						15,306,822	-	-	-	15,306,822	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-
						182,894,867	-	-	-	182,894,867	62,575,804
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						182,894,867	-	-	-	182,894,867	62,575,804
111	06				災害準備金	36,410,317	-	-	-	36,410,317	-
						86,761,262	-	-	-	86,761,262	-
		01			災害準備金*	36,410,317	-	-	-	36,410,317	-
						86,761,262	-	-	-	86,761,262	-
				30	設備及投資*	36,410,317	-	-	-	36,410,317	-
						86,761,262	-	-	-	86,761,262	-
					小計	390,577,875	-	-	-	390,577,875	-
						1,901,156,499	-	-	-	1,901,156,499	191,697,822
					經常門合計	17,861,275	-	-	-	17,861,275	-
						18,874,211	-	-	-	18,874,211	-
					資本門合計*	560,406,408	-	-	-	560,406,408	2,395,522
						2,175,921,967	-	-	-	2,175,921,967	192,175,049
					總計	578,267,683	-	-	-	578,267,683	2,395,522
						2,194,796,178	-	-	-	2,194,796,178	192,175,049

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	709,975,285,330	負債	3,481,811,236
流動資產	3,349,479,818	流動負債	2,646,165,633
專戶存款	2,509,922,867	應付帳款	578,267,683
應收帳款	4,328,574	應付代收款	1,677,373,918
其他應收款	11,845,092	其他應付款	71,034,860
應收其他政府款	627,358,747	預收其他政府款	319,489,172
預付款	196,024,538	其他負債	835,645,603
固定資產	706,622,708,858	存入保證金	544,452,641
土地	701,551,197,119	應付保管款	291,181,650
土地改良物	6,806,898,759	暫收款	11,312
累計折舊－土地改良物	-2,604,174,745	淨資產	706,493,474,094
房屋建築及設備	829,492,871	資產負債淨額	706,493,474,094
累計折舊－房屋建築及設備	-680,751,680	資產負債淨額	706,493,474,094
機械及設備	150,622,086		
累計折舊－機械及設備	-131,437,839		
交通及運輸設備	1,148,824,570		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,095,638,038		
雜項設備	65,227,769		
累計折舊－雜項設備	-34,677,873		
購建中固定資產	617,125,859		
其他資產	3,096,654		
暫付款	3,096,654		
合 計	709,975,285,330	合 計	709,975,285,330
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	776,888,748	應付保證品	776,888,748
債權憑證	48	待抵銷債權憑證	48

一、土地期末帳面金額會計帳列 701,551,197,119元 + 149,240,868元 =本局財產系統帳列 701,700,437,987元。

1. 會計帳列土地較本局財產系統帳列少 149,240,868 元，係因道路工程用地費計 149,240,868元，本局財產系統已登載財產，未及本月完成付款，因時間性差異致會計帳未列計財產所致。