

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國112年2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02月28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	14,465,000	16,419,000	-	10,354,000
					-			24,819,000		
	17			01116201700 統籌分配稅	60,637,000	60,637,000	14,465,000	16,419,000	-	10,354,000
					-			24,819,000		
		02		01116201702 特別統籌	60,637,000	60,637,000	14,465,000	16,419,000	-	10,354,000
					-			24,819,000		
04				04110000000 罰款及賠償收入	36,866,000	36,866,000	2,330,000	1,426,472	-	2,939,647
					-			5,269,647		
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	21,866,000	21,866,000	2,250,000	1,171,219	-	2,702,720
					-			4,952,720		
		01		04116200101 罰金罰鍰	21,866,000	21,866,000	2,250,000	1,171,219	-	2,702,720
					-			4,952,720		
	03			04116200300 賠償收入	15,000,000	15,000,000	80,000	255,253	-	236,927
					-			316,927		
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	80,000	255,253	-	236,927
					-			316,927		
05				05110000000 規費收入	267,912,000	267,912,000	9,460,000	50,422,918	-	52,089,954
					-			61,549,954		
	01			05116200100 行政規費收入	32,711,000	32,711,000	4,370,000	3,445,796	-	1,399,048
					-			5,769,048		
		01		05116200101 審查費	1,850,000	1,850,000	20,000	104,400	-	122,100
					-			142,100		
		02		05116200102 證照費	28,361,000	28,361,000	4,000,000	3,151,646	-	1,250,948
					-			5,250,948		
		05		05116200105 許可費	2,500,000	2,500,000	350,000	189,750	-	26,000
					-			376,000		
	03			05116200300 使用規費收入	235,201,000	235,201,000	5,090,000	46,977,122	-	50,690,906
					-			55,780,906		
		03		05116200303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	60,000	253,405	-	313,482
					-			373,482		

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02月28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	30,000	45,953	-	315,831
					-			345,831		
		08		05116200308 道路使用費	234,000,000	234,000,000	5,000,000	46,677,764	-	50,061,593
					-			55,061,593		
07				07110000000 財產收入	42,550,000	42,550,000	450,000	270,066	-	111,326
					-			561,326		
	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	450,000	270,066	-	111,326
					-			561,326		
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	450,000	270,066	-	111,326
					-			561,326		
09				09110000000 補助及協助收入	1,060,291,000	1,060,291,000	97,682,000	29,019,500	-	94,817,030
					-			192,499,030		
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,060,291,000	1,060,291,000	97,682,000	29,019,500	-	94,817,030
					-			192,499,030		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,060,291,000	1,060,291,000	97,682,000	29,019,500	-	94,817,030
					-			192,499,030		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	-	27,000	-	41,000
					-			41,000		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	-	27,000	-	41,000
					-			41,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	-	27,000	-	41,000
					-			41,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	5,000,000	25,182,916	-	20,186,937
					-			25,186,937		

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02月28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	5,000,000	25,182,916	-	20,186,937
					-			25,186,937		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	18,388,666	-	18,392,675
					-			18,392,675		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	5,000,000	6,794,250	-	1,794,262
					-			6,794,262		
				經常門合計	1,545,556,000	1,545,556,000	129,387,000	122,767,872	-	180,539,894
					-			309,926,894		
				總計	1,545,556,000	1,545,556,000	129,387,000	122,767,872	-	180,539,894
					-			309,926,894		

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02月28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	107,000,000	21,989,561	17,500,834	
					-	-			89,499,166		
					-	-			-	898,950	
					-	-			-		
	01			5711620010100 行政管理	400,874,000	-	400,874,000	107,000,000	21,989,561	17,500,834	
					-	-			89,499,166		
					-	-			-	898,950	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	261,066,000	-	261,066,000	75,000,000	14,634,456	10,699,085	
					-	-			64,300,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	139,808,000	-	139,808,000	32,000,000	7,355,105	6,801,749	
					-	-			25,198,251		
					-	-			-	898,950	
					-	-			-		
35				5711620350000 工務業務	199,429,000	-	199,429,000	7,825,000	4,039,534	1,833,109	
					-	-			5,991,891		
					-	-			-	82,958	
					-	-			-		
	01			5711620350100 工務業務管理	198,079,000	-	198,079,000	7,715,000	4,009,534	1,753,109	
					-	-			5,961,891		
					-	-			-	82,958	
					-	-			-		
		01		5711620350101 建築管理	30,128,000	-	30,128,000	1,756,000	224,096	453,460	
					-	-			1,302,540		
					-	-			-	17,381	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	30,128,000	-	30,128,000	1,756,000	224,096	453,460	
					-	-			1,302,540		
					-	-			-	17,381	
					-	-			-		
		02		5711620350102 使用管理	88,806,000	-	88,806,000	1,490,000	188,896	1,036,144	
					-	-			453,856		
					-	-			-	19,177	
					-	-			-		

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02月28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	17,226,000	-	17,226,000	290,000	188,896	96,144
					-	-		193,856	-	19,177
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	71,580,000	-	71,580,000	1,200,000	-	940,000
					-	-		260,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		5711620350103 工程企劃	4,341,000	-	4,341,000	120,000	74,656	44,684
					-	-		75,316	-	37,348
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,341,000	-	4,341,000	120,000	74,656	44,684
					-	-		75,316	-	37,348
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		5711620350104 採購品管	74,804,000	-	74,804,000	4,349,000	3,521,886	218,821
					-	-		4,130,179	-	9,052
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	74,804,000	-	74,804,000	4,349,000	3,521,886	218,821
					-	-		4,130,179	-	9,052
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	110,000	30,000	80,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	110,000	30,000	80,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				5811620400000 工程業務	422,013,000	-	422,013,000	53,973,000	13,374,804	39,495,247
					-	-		14,477,753	-	30,655,396
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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02月28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	53,973,000	13,374,804	39,495,247
					-	-			14,477,753	
					-	-			-	30,655,396
					-	-				
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	150,000	75,396	58,440
					-	-			91,560	
					-	-			-	18,790
					-	-				
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	20,000	13,338	6,662
					-	-			13,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	130,000	62,058	51,778
					-	-			78,222	
					-	-			-	18,790
					-	-				
		02		5811620400102 養護工程管理	57,483,000	-	57,483,000	11,675,000	9,825,134	1,074,866
					-	-			10,600,134	
					-	-			-	60,573
					-	-				
			20	200000 業務費	57,483,000	-	57,483,000	11,675,000	9,825,134	1,074,866
					-	-			10,600,134	
					-	-			-	60,573
					-	-				
		03		5811620400103 公園及路燈管理	252,510,000	-	252,510,000	38,040,000	1,738,635	36,194,546
					-	-			1,845,454	
					-	-			-	30,329,170
					-	-				
			10	100000 人事費	970,000	-	970,000	90,000	25,840	64,160
					-	-			25,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	247,940,000	-	247,940,000	37,350,000	1,712,795	35,530,386
					-	-			1,819,614	
					-	-			-	30,329,170
					-	-				

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02月28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	3,781,000	2,005,688
					-	-		1,655,446	
					-	-		1,775,312	201,086
					-	-		-	
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	70,000	70,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	3,711,000	1,935,688
					-	-		1,655,446	
					-	-		1,775,312	201,086
					-	-		-	
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	87,000	52,571
					-	-		11,329	
					-	-		34,429	13,072
					-	-		-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	87,000	52,571
					-	-		11,329	
					-	-		34,429	13,072
					-	-		-	
					-	-		-	
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	95,000	56,559
					-	-		16,441	
					-	-		38,441	18,946
					-	-		-	
					-	-		-	
			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02月28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	95,000	16,441	56,559
					-	-			38,441	
					-	-			-	18,946
					-	-				
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	145,000	52,423	52,577
					-	-			92,423	
					-	-			-	13,759
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	130,000	52,423	37,577
					-	-			92,423	
					-	-			-	13,759
					-	-				
				經常門合計	1,022,316,000	-	1,022,316,000	168,798,000	39,403,899	58,829,190
					-	-			109,968,810	
					-	-			-	31,637,304
					-	-				
90				5711620900000 一般建築及設備	133,719,000	-	133,719,000	9,000,000	7,394,570	1,605,430
					-	-			7,394,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620900100 建築及設備*	133,719,000	-	133,719,000	9,000,000	7,394,570	1,605,430
					-	-			7,394,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	133,719,000	-	133,719,000	9,000,000	7,394,570	1,605,430
					-	-			7,394,570	
					-	-			-	-
					-	-				
94				5811620940000 工程建築及設備	3,898,215,000	-	3,898,215,000	410,979,000	154,430,284	166,024,447
					-	-			244,954,553	
					-	-			-	386,645
					-	-				

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02月28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			5811620940100 工程建築及設備*	3,898,215,000	-	3,898,215,000	410,979,000	154,430,284	166,024,447	
					-	-			244,954,553		
					-	-			-	386,645	
					-	-					
		01		5811620940101 新建工程*	979,511,000	-	979,511,000	159,119,000	85,414,531	64,831,679	
					-	-			94,287,321		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
			20	200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	969,511,000	-	969,511,000	159,119,000	85,414,531	64,831,679	
					-	-			94,287,321		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
		02		5811620940102 養護工程*	1,782,975,000	-	1,782,975,000	160,457,000	41,203,117	40,717,170	
					-	-			119,739,830		
					-	-			-	86,645	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,782,975,000	-	1,782,975,000	160,457,000	41,203,117	40,717,170	
					-	-			119,739,830		
					-	-			-	86,645	
					-	-					
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	388,878,000	-	388,878,000	67,000,000	21,381,695	43,992,746	
					-	-			23,007,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	388,878,000	-	388,878,000	67,000,000	21,381,695	43,992,746	
					-	-			23,007,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		5811620940104 第一大隊工程*	245,492,000	-	245,492,000	1,235,000	444,380	690,751	
					-	-			544,249		
					-	-			-	-	
					-	-					

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02月28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				
			30	300000 設備及投資*	245,492,000	-	245,492,000	1,235,000	444,380	690,751
					-	-			544,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,266,000	-	214,266,000	5,288,000	3,641,200	765,886
					-	-			4,522,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	214,266,000	-	214,266,000	5,288,000	3,641,200	765,886
					-	-			4,522,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,373,000	-	220,373,000	17,880,000	2,345,361	15,026,215
					-	-			2,853,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	220,373,000	-	220,373,000	17,880,000	2,345,361	15,026,215
					-	-			2,853,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	419,979,000	161,824,854	167,629,877
					-	-			252,349,123	-
					-	-			-	386,645
					-	-			-	-
				經資門合計	5,054,250,000	-	5,054,250,000	588,777,000	201,228,753	226,459,067
					-	-			362,317,933	-
					-	-			-	32,023,949
					-	-			-	-

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02月28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				
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	4,034,974	-	4,034,974	4,034,974	1,744,604	-
					-	-		4,034,974		-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	4,034,974	-	4,034,974	4,034,974	1,744,604	-
					-	-		4,034,974		-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,925,974	-	3,925,974	3,925,974	1,744,604	-
					-	-		3,925,974		-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	109,000	-	109,000	109,000	-	-
					-	-		109,000		-
					-	-			-	-
					-	-				-
04				8911620040000 公務人員各項補助	416,550	-	416,550	416,550	416,550	-
					-	-		416,550		-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8911620040100 公務人員各項補助	416,550	-	416,550	416,550	416,550	-
					-	-		416,550		-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	416,550	-	416,550	416,550	416,550	-
					-	-		416,550		-
					-	-			-	-
					-	-				-
06				8911620060000 災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911620060100 災害準備金*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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02月28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*	9,000,000	-	9,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	13,451,524	-	13,451,524	4,451,524	2,161,154
					-	-		4,451,524	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	5,067,701,524	-	5,067,701,524	593,228,524	203,389,907
					-	-		366,769,457	226,459,067
					-	-		-	32,023,949
					-	-		-	-

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02月28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02月28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02月28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	-	1,200	1,200	199,200
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	200,400	-	1,200	1,200	199,200
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	200,400	-	1,200	1,200	199,200
						-	-	-	-	-
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02月28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
					小計	372,177	-	1,200	1,200	370,977
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	142,800	-	9,738	9,738	133,062
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	142,800	-	9,738	9,738	133,062
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	142,800	-	9,738	9,738	133,062
						-	-	-	-	-
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	25,361,960	8,450,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	33,811,960	-	25,361,960	25,361,960	8,450,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	33,811,960	-	25,361,960	25,361,960	8,450,000
						-	-	-	-	-
					小計	34,136,622	-	25,371,698	25,371,698	8,764,924
						-	-	-	-	-
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	-	60,000	60,000	348,756
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	408,756	-	60,000	60,000	348,756
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	408,756	-	60,000	60,000	348,756
						-	-	-	-	-
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02月28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	-	60,000	60,000	594,970,730
						-	-	-	-	-
					經常門合計	631,687,321	-	25,432,898	25,432,898	606,254,423
						-	-	-	-	-
					總計	631,687,321	-	25,432,898	25,432,898	606,254,423
						-	-	-	-	-

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02月28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02月28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02月28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
					保留數	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02月28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	1,171,828
	01				工程業務管理	10,770,753	-	-	-	10,770,753	-
						15,415,924	-	-	-	15,415,924	1,171,828
			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	1,171,828
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,665,924	-	-	-	14,665,924	1,171,828
			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	9,580,331
						1,743,854,575	-	-	-	1,743,854,575	278,320,616
	01				工程建築及設備*	336,306,283	-	-	-	336,306,283	9,580,331
						1,743,854,575	-	-	-	1,743,854,575	278,320,616
			01		新建工程*	2,677,638	-	-	-	2,677,638	-
						1,093,021,400	-	-	-	1,093,021,400	213,221,796
				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	213,221,796
			02		養護工程*	321,421,656	-	-	-	321,421,656	9,580,331
						230,200,121	-	-	-	230,200,121	89,323
				30	設備及投資*	321,421,656	-	-	-	321,421,656	9,580,331
						230,200,121	-	-	-	230,200,121	89,323
			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02月28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	1,163,242
				30	設備及投資*	3,851,919	-	-	-	3,851,919	-
						15,306,822	-	-	-	15,306,822	1,163,242
			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	3,071,087
						86,761,262	-	-	-	86,761,262	-
		01			災害準備金*	36,410,317	-	-	-	36,410,317	3,071,087
						86,761,262	-	-	-	86,761,262	-
				30	設備及投資*	36,410,317	-	-	-	36,410,317	3,071,087
						86,761,262	-	-	-	86,761,262	-
					小計	390,577,875	-	-	-	390,577,875	12,651,418
						1,901,156,499	-	-	-	1,901,156,499	279,492,444
					經常門合計	17,861,275	-	-	-	17,861,275	-
						18,874,211	-	-	-	18,874,211	1,171,828
					資本門合計*	560,406,408	-	-	-	560,406,408	15,046,940
						2,175,921,967	-	-	-	2,175,921,967	278,797,843
					總計	578,267,683	-	-	-	578,267,683	15,046,940
						2,194,796,178	-	-	-	2,194,796,178	279,969,671

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	710,144,099,540	負債	3,507,875,239
流動資產	3,482,578,257	流動負債	2,673,739,222
專戶存款	2,537,388,182	應付帳款	578,267,683
零用金	50,000	應付代收款	1,704,947,507
應收帳款	4,257,636	其他應付款	71,034,860
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	319,489,172
應收其他政府款	601,996,787	其他負債	834,136,017
預付款	327,040,560	存入保證金	535,258,755
固定資產	706,659,825,941	應付保管款	298,877,262
土地	701,618,518,918	暫收款	0
土地改良物	6,806,898,759	淨資產	706,636,224,301
累計折舊－土地改良物	-2,619,876,253	資產負債淨額	706,636,224,301
房屋建築及設備	829,492,871	資產負債淨額	706,636,224,301
累計折舊－房屋建築及設備	-692,061,563		
機械及設備	150,533,607		
累計折舊－機械及設備	-131,783,339		
交通及運輸設備	1,148,790,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,097,481,161		
雜項設備	65,227,769		
累計折舊－雜項設備	-35,562,949		
購建中固定資產	617,128,612		
其他資產	1,695,342		
暫付款	1,695,342		
合 計	710,144,099,540	合 計	710,144,099,540
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	767,931,782	應付保證品	767,931,782
債權憑證	47	待抵銷債權憑證	47

一、土地期末帳面金額會計帳列 701,618,518,918元+ 181,232,127元 =本局財產系統帳列 701,799,751,045元。

1. 會計帳列土地較本局財產系統帳列少 181,232,127 元，係因道路工程用地費計 181,232,127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。

二、機械及設備期末帳面金額會計帳列 18,750,268元+ 49,258元=本局財產系統帳列 18,799,526元。

1. 會計帳列較本局財產系統帳列少 49,258元，係購置個人電腦等設備，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。