

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 許淑玫

機關長官：

臺南市政府工務局代理局長 陳世仁(兩)

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07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112年1月1日至112年07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112年1月1日至112年07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			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	150,000	2,000	-	5,000
					-			155,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	150,000	2,000	-	5,000
					-			155,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	40,000,000	7,071,803	-	70,558,545
					-			110,558,545		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	40,000,000	7,071,803	-	70,558,545
					-			110,558,545		
		01		12116200201 收回以前年度歲出		-	-	5,427	-	74,975,275
					-			74,975,275		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	40,000,000	7,066,376	-	-4,416,730
					-			35,583,270		
				經常門合計	1,545,556,000	2,084,689,000	1,208,527,000	58,071,018	-	-178,755,252
					539,133,000			1,029,771,748		
				資本門合計*		-	-	-	-	719,095
					-			719,095		
				總計	1,545,556,000	2,084,689,000	1,208,527,000	58,071,018	-	-178,036,157
					539,133,000			1,030,490,843		

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07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
					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	255,500,000	26,513,067	20,573,211
					-	-			234,926,789	
					-	-			-	855,950
					-	-				
	01			5711620010100 行政管理	400,874,000	-	400,874,000	255,500,000	26,513,067	20,573,211
					-	-			234,926,789	
					-	-			-	855,950
					-	-				
			10	100000 人事費	261,066,000	-	261,066,000	178,000,000	16,168,230	15,955,972
					-	-			162,044,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	139,808,000	-	139,808,000	77,500,000	10,344,837	4,617,239
					-	-			72,882,761	
					-	-			-	855,950
					-	-				
35				5711620350000 工務業務	199,429,000	-	206,194,000	44,070,000	4,526,459	11,800,521
					6,765,000	-			32,269,479	
					-	-			-	65,553
					-	-				
	01			5711620350100 工務業務管理	198,079,000	-	204,844,000	43,635,000	4,473,959	11,708,021
					6,765,000	-			31,926,979	
					-	-			-	65,553
					-	-				
		01		5711620350101 建築管理	30,128,000	-	30,128,000	7,628,000	406,213	4,374,313
					-	-			3,253,687	
					-	-			-	24,984
					-	-				
			20	200000 業務費	30,128,000	-	30,128,000	7,628,000	406,213	4,374,313
					-	-			3,253,687	
					-	-			-	24,984
					-	-				
		02		5711620350102 使用管理	88,806,000	-	95,571,000	4,384,000	217,262	1,121,855
					6,765,000	-			3,262,145	
					-	-			-	33,182
					-	-				

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07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	17,226,000	-	17,391,000	3,184,000	217,262	1,000,855
					165,000	-		2,183,145		
					-	-		-		33,182
					-	-				
			40	400000 獎補助費	71,580,000	-	78,180,000	1,200,000	-	121,000
					6,600,000	-		1,079,000		
					-	-		-		-
					-	-				
		03		5711620350103 工程企劃	4,341,000	-	4,341,000	1,210,000	152,534	521,953
					-	-		688,047		
					-	-		-		4,724
					-	-				
			20	200000 業務費	4,341,000	-	4,341,000	1,210,000	152,534	521,953
					-	-		688,047		
					-	-		-		4,724
					-	-				
		04		5711620350104 採購品管	74,804,000	-	74,804,000	30,413,000	3,697,950	5,689,900
					-	-		24,723,100		
					-	-		-		2,663
					-	-				
			20	200000 業務費	74,804,000	-	74,804,000	30,413,000	3,697,950	5,689,900
					-	-		24,723,100		
					-	-		-		2,663
					-	-				
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	435,000	52,500	92,500
					-	-		342,500		
					-	-		-		-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	435,000	52,500	92,500
					-	-		342,500		
					-	-		-		-
					-	-				
40				5811620400000 工程業務	422,013,000	-	422,013,000	197,581,000	25,240,481	48,994,881
					-	-		148,586,119		
					-	-		-		967,806
					-	-				

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07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			5811620400100 工程業務管理	422,013,000	-	422,013,000	197,581,000	48,994,881
					-	-		25,240,481	
					-	-		148,586,119	967,806
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	1,949,000	265,662
					-	-		171,571	
					-	-		1,683,338	
					-	-		-	14,199
					-	-		-	
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	175,000	69,633
					-	-		17,471	
					-	-		105,367	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			20	200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	1,774,000	196,029
					-	-		154,100	
					-	-		1,577,971	
					-	-		-	14,199
					-	-		-	
		02		5811620400102 養護工程管理	57,483,000	-	57,483,000	14,535,000	1,454,607
					-	-		358,282	
					-	-		13,080,393	
					-	-		-	74,175
					-	-		-	
			20	200000 業務費	57,483,000	-	57,483,000	14,535,000	1,454,607
					-	-		358,282	
					-	-		13,080,393	
					-	-		-	74,175
					-	-		-	
		03		5811620400103 公園及路燈管理	252,510,000	-	252,510,000	127,140,000	19,359,663
					-	-		21,257,827	
					-	-		107,780,337	
					-	-		-	20,840
					-	-		-	
			10	100000 人事費	970,000	-	970,000	540,000	65,169
					-	-		26,636	
					-	-		474,831	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			20	200000 業務費	247,940,000	-	247,940,000	126,000,000	19,230,494
					-	-		21,231,191	
					-	-		106,769,506	
					-	-		-	20,840
					-	-		-	

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07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	64,000
					-	-		-	-
					-	-		536,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	51,975,000	27,681,743
					-	-		3,205,898	24,293,257
					-	-		-	844,220
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	860,000	628,923
					-	-		24,978	231,077
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	51,115,000	27,052,820
					-	-		3,180,920	24,062,180
					-	-		-	844,220
					-	-		-	-
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	717,000	15,540
					-	-		102,189	701,460
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	60,000	778
					-	-		9,354	59,222
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	657,000	14,762
					-	-		92,835	642,238
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	625,000	80,136
					-	-		80,289	544,864
					-	-		-	2,726
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	40,000	8,440
					-	-		8,623	31,560
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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07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	585,000	71,666	71,696
					-	-			513,304	
					-	-			-	2,726
					-	-				
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	640,000	64,425	137,530
					-	-			502,470	
					-	-			-	11,646
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	110,000	-	75,314
					-	-			34,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	530,000	64,425	62,216
					-	-			467,784	
					-	-			-	11,646
					-	-				
				經常門合計	1,022,316,000	-	1,029,081,000	497,151,000	56,280,007	81,368,613
					6,765,000	-			415,782,387	
					-	-			-	1,889,309
					-	-				
90				5711620900000 一般建築及設備	133,719,000	-	139,679,000	64,689,000	4,171,748	28,769,010
					5,960,000	-			35,919,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620900100 建築及設備*	133,719,000	-	139,679,000	64,689,000	4,171,748	28,769,010
					5,960,000	-			35,919,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	133,719,000	-	139,679,000	64,689,000	4,171,748	28,769,010
					5,960,000	-			35,919,990	
					-	-			-	-
					-	-				
94				5811620940000 工程建築及設備	3,898,215,000	-	5,994,703,000	2,824,082,000	281,435,724	853,608,361
					2,096,488,000	-			1,970,473,639	
					-	-			-	5,967,958
					-	-				

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07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	-	5,994,703,000	281,435,724	853,608,361
					2,096,488,000	-		1,970,473,639	
					-	-		-	5,967,958
					-	-			
		01		5811620940101 新建工程*	979,511,000	-	2,936,049,000	192,709,923	527,582,342
					1,956,538,000	-		1,351,217,658	
					-	-		-	5,958,518
					-	-			
			20	200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	-	967,190
					-	-		32,810	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	969,511,000	-	2,926,049,000	192,709,923	526,615,152
					1,956,538,000	-		1,351,184,848	
					-	-		-	5,958,518
					-	-			
		02		5811620940102 養護工程*	1,782,975,000	-	1,904,925,000	50,218,566	229,721,574
					121,950,000	-		308,244,426	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	1,782,975,000	-	1,904,925,000	50,218,566	229,721,574
					121,950,000	-		308,244,426	
					-	-		-	-
					-	-			
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	388,878,000	-	406,878,000	16,922,434	26,055,826
					18,000,000	-		115,894,174	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	388,878,000	-	406,878,000	16,922,434	26,055,826
					18,000,000	-		115,894,174	
					-	-		-	-
					-	-			
		04		5811620940104 第一大隊工程*	245,492,000	-	245,492,000	4,606,168	34,179,383
					-	-		50,843,617	
					-	-		-	9,440
					-	-			

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07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				
			30	300000 設備及投資*	245,492,000	-	245,492,000	85,023,000	4,606,168	34,179,383
					-	-			50,843,617	
					-	-			-	9,440
					-	-				
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,266,000	-	214,266,000	76,982,000	14,353,526	8,009,551
					-	-			68,972,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	214,266,000	-	214,266,000	76,982,000	14,353,526	8,009,551
					-	-			68,972,449	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,373,000	-	220,373,000	96,699,000	2,625,107	21,397,685
					-	-			75,301,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	220,373,000	-	220,373,000	96,699,000	2,625,107	21,397,685
					-	-			75,301,315	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		5811620940107 建築工程*	66,720,000	-	66,720,000	6,662,000	-	6,662,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	66,720,000	-	66,720,000	6,662,000	-	6,662,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,031,934,000	-	6,134,382,000	2,888,771,000	285,607,472	882,377,371
					2,102,448,000	-			2,006,393,629	
					-	-			-	5,967,958
					-	-				
				經資門合計	5,054,250,000	-	7,163,463,000	3,385,922,000	341,887,479	963,745,984
					2,109,213,000	-			2,422,176,016	
					-	-			-	7,857,267
					-	-				

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07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			
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	13,100,698	-	13,100,698	13,100,698	-
					-	-		1,738,217	-
					-	-		13,100,698	-
					-	-		-	-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	13,100,698	-	13,100,698	13,100,698	-
					-	-		1,738,217	-
					-	-		13,100,698	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	12,893,698	-	12,893,698	12,893,698	-
					-	-		1,738,217	-
					-	-		12,893,698	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	207,000	-	207,000	207,000	-
					-	-		207,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,160,820	-	1,160,820	1,160,820	-
					-	-		173,850	-
					-	-		1,160,820	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,160,820	-	1,160,820	1,160,820	-
					-	-		173,850	-
					-	-		1,160,820	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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07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					
			10	100000 人事費	1,160,820	-	1,160,820	1,160,820	173,850	-	
					-	-		1,160,820	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8911620060000 災害準備金	14,719,000	-	14,719,000	5,739,000	-	59,870	
					-	-		5,679,130	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911620060100 災害準備金*	14,719,000	-	14,719,000	5,739,000	-	59,870	
					-	-		5,679,130	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,719,000	-	14,719,000	5,739,000	-	59,870	
					-	-		5,679,130	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	28,983,518	-	28,983,518	20,003,518	1,912,067	59,870	
					-	-		19,943,648	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	5,083,233,518	-	7,192,446,518	3,405,925,518	343,799,546	963,805,854	
					2,109,213,000	-		2,442,119,664	-	-	
					-	-		-	-	7,857,267	
					-	-		-	-	-	

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07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	6				財產收入	774	-	-	-	774
		1			財產孳息	774	-	-	-	774
			2		租金收入	774	-	-	-	774
					小計	774	-	-	-	774
100	6				財產收入	509,130	-	-	-	509,130
		1			財產孳息	509,130	-	-	-	509,130
			2		租金收入	509,130	-	-	-	509,130
					小計	509,130	-	-	-	509,130
101	6				財產收入	850,762	-	-	-	850,762
		1			財產孳息	850,762	-	-	-	850,762
			2		租金收入	850,762	-	-	-	850,762
					小計	850,762	-	-	-	850,762
103	6				財產收入	69,137	-	-	-	69,137
		1			財產孳息	69,137	-	-	-	69,137
			2		租金收入	69,137	-	-	-	69,137
					小計	69,137	-	-	-	69,137
104	3				罰款及賠償收入	35,054	-	35,054	35,054	-
		1			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07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
			1		罰金罰鍰	35,054	-	35,054	35,054	-
						-	-	-	-	-
104	6				財產收入	57,828	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-
		1			財產孳息	57,828	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-
			2		租金收入	57,828	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-
					小計	92,882	-	35,054	35,054	57,828
						-	-	-	-	-
105	6				財產收入	98,211	-	-	-	98,211
						-	-	-	-	-
		1			財產孳息	98,211	-	-	-	98,211
						-	-	-	-	-
			2		租金收入	98,211	-	-	-	98,211
						-	-	-	-	-
					小計	98,211	-	-	-	98,211
						-	-	-	-	-
106	3				罰款及賠償收入	26,085	-	-	-	26,085
						-	-	-	-	-
		1			罰金罰鍰及息金	26,085	-	-	-	26,085
						-	-	-	-	-
			1		罰金罰鍰	26,085	-	-	-	26,085
						-	-	-	-	-
106	6				財產收入	138,594	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-
		1			財產孳息	138,594	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-
			2		租金收入	138,594	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-
					小計	164,679	-	-	-	164,679
						-	-	-	-	-
107	3				罰款及賠償收入	172,672	-	-	-	172,672
						-	-	-	-	-
		1			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07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	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			1		罰金罰鍰	172,672	-	-	-	-	172,672
						-	-	-	-	-	-
107	6				財產收入	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
		1			財產孳息	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
			2		租金收入	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
					小計	230,794	-	-	-	-	230,794
						-	-	-	-	-	-
108	3				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		1			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			1		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
108	6				財產收入	101,423	-	-	-	-	101,423
						-	-	-	-	-	-
		1			財產孳息	101,423	-	-	-	-	101,423
						-	-	-	-	-	-
			2		租金收入	101,423	-	-	-	-	101,423
						-	-	-	-	-	-
					小計	131,423	-	-	-	-	131,423
						-	-	-	-	-	-
109	4				罰款及賠償收入	200,400	-	-	2,400	-	198,000
						-	-	-	-	-	-
		1			罰金罰鍰及息金	200,400	-	-	2,400	-	198,000
						-	-	-	-	-	-
			1		罰金罰鍰	200,400	-	-	2,400	-	198,000
						-	-	-	-	-	-
109	7				財產收入	171,777	-	-	-	-	171,777
						-	-	-	-	-	-
		1			財產孳息	171,777	-	-	-	-	171,777
						-	-	-	-	-	-
			3		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07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
					小計	372,177	-	-	2,400	369,777
						-	-	-	-	-
110	4				罰款及賠償收入	142,800	-	-	10,938	131,862
						-	-	-	-	-
		1			罰金罰鍰及息金	142,800	-	-	10,938	131,862
						-	-	-	-	-
			1		罰金罰鍰	142,800	-	-	10,938	131,862
						-	-	-	-	-
110	7				財產收入	181,862	-	-	-	181,862
						-	-	-	-	-
		1			財產孳息	181,862	-	-	-	181,862
						-	-	-	-	-
			3		租金收入	181,862	-	-	-	181,862
						-	-	-	-	-
110	9				補助及協助收入	33,811,960	-	-	25,361,960	8,450,000
						-	-	-	-	-
		1			上級政府補助收入	33,811,960	-	-	25,361,960	8,450,000
						-	-	-	-	-
			2		計畫型補助收入	33,811,960	-	-	25,361,960	8,450,000
						-	-	-	-	-
					小計	34,136,622	-	-	25,372,898	8,763,724
						-	-	-	-	-
111	1				稅課收入	12,874,025	-	-	12,874,025	-
						-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	12,874,025	-	-	12,874,025	-
						-	-	-	-	-
			2		特別統籌	12,874,025	-	-	12,874,025	-
						-	-	-	-	-
111	4				罰款及賠償收入	408,756	-	20,000	181,156	227,600
						-	-	-	-	-
		1			罰金罰鍰及息金	408,756	-	20,000	181,156	227,600
						-	-	-	-	-
			1		罰金罰鍰	408,756	-	20,000	181,156	227,600
						-	-	-	-	-
111	7				財產收入	1,075,187	-	-	677,184	398,003
						-	-	-	-	-

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07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
		1			財產孳息	1,075,187	-	-	677,184	-
						-	-	-	-	-
			3		租金收入	1,075,187	-	-	677,184	-
						-	-	-	-	-
111	9				補助及協助收入	580,672,762	-	20,579,480	160,411,975	-
						-	-	-	-	-
		1			上級政府補助收入	580,672,762	-	20,579,480	160,411,975	-
						-	-	-	-	-
			2		計畫型補助收入	580,672,762	-	20,579,480	160,411,975	-
						-	-	-	-	-
					小計	595,030,730	-	20,599,480	174,144,340	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	631,687,321	-	20,634,534	199,554,692	-
						-	-	-	-	-
					總計	631,687,321	-	20,634,534	199,554,692	-
						-	-	-	-	-

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07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07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	-	-	222,500	41,127,633	-
110	94				工程建築及設備	181,330,895	-	10,788,023	55,365,372	125,965,523	11,154,122
						226,316,638	-	956,277	33,101,447	193,215,191	-
		01			工程建築及設備*	181,330,895	-	10,788,023	55,365,372	125,965,523	11,154,122
						226,316,638	-	956,277	33,101,447	193,215,191	-
			01		新建工程*	152,632,369	-	9,359,810	44,586,834	108,045,535	-
						139,367,957	-	79,292	20,093,918	119,274,039	-
				20	業務費*	69,825	-	-	69,825	-	-
						2,141,862	-	-	884,482	1,257,380	-
				30	設備及投資*	152,562,544	-	9,359,810	44,517,009	108,045,535	-
						137,226,095	-	79,292	19,209,436	118,016,659	-
			02		養護工程*	10,563,476	-	-	6,677,865	3,885,611	-
						478,000	-	-	-	478,000	-
				30	設備及投資*	10,563,476	-	-	6,677,865	3,885,611	-
						478,000	-	-	-	478,000	-
			03		公園及路燈設施*	5,062,715	-	-	2,672,460	2,390,255	-
						85,116,469	-	-	11,653,317	73,463,152	-
				30	設備及投資*	5,062,715	-	-	2,672,460	2,390,255	-
						85,116,469	-	-	11,653,317	73,463,152	-
			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	-	1,428,213	1,428,213	11,154,122	11,154,122
						1,354,212	-	876,985	1,354,212	-	-
				30	設備及投資*	12,582,335	-	1,428,213	1,428,213	11,154,122	11,154,122
						1,354,212	-	876,985	1,354,212	-	-
110	06				災害準備金	5,565,702	-	-	5,534,735	30,967	-
						22,019,100	-	-	21,642,395	376,705	-
		01			災害準備金*	5,565,702	-	-	5,534,735	30,967	-
						22,019,100	-	-	21,642,395	376,705	-
				30	設備及投資*	5,565,702	-	-	5,534,735	30,967	-
						22,019,100	-	-	21,642,395	376,705	-

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07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	-	10,788,023	60,900,107	-	125,996,490	11,154,122
						248,335,738	-	956,277	54,743,842	-	193,591,896	
111	01				一般行政	665,990	-	-	665,116	-	874	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	665,990	-	-	665,116	-	874	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	665,990	-	-	665,116	-	874	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	35				工務業務	6,424,532	-	-	5,138,431	-	1,286,101	-
						2,618,000	-	-	1,658,000	-	960,000	-
		01			工務業務管理	6,424,532	-	-	5,138,431	-	1,286,101	-
						2,618,000	-	-	1,658,000	-	960,000	-
			01		建築管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,618,000	-	-	1,658,000	-	960,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,618,000	-	-	1,658,000	-	960,000	-
			02		使用管理	5,322,763	-	-	4,036,662	-	1,286,101	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,538,401	-	-	1,886,005	-	652,396	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,784,362	-	-	2,150,657	-	633,705	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		工程企劃	23,919	-	-	23,919	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	23,919	-	-	23,919	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		採購品管	1,077,850	-	-	1,077,850	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,077,850	-	-	1,077,850	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						52,506,738	-	37,600	20,717,609	-	31,789,129	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						52,506,738	-	37,600	20,717,609	-	31,789,129	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						52,506,738	-	37,600	20,717,609	-	31,789,129	-

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07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	-	-	9,939,141	-	831,612
						15,415,924	-	663,806	11,217,350	-	4,198,574
		01			工程業務管理	10,770,753	-	-	9,939,141	-	831,612
						15,415,924	-	663,806	11,217,350	-	4,198,574
			01		新建工程管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	655,275	-	94,725
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	655,275	-	94,725
			02		養護工程管理	833,670	-	-	100,000	-	733,670
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	833,670	-	-	100,000	-	733,670
						-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	-	-	-	-	-	-
						14,665,924	-	663,806	10,562,075	-	4,103,849
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,665,924	-	663,806	10,562,075	-	4,103,849
			04		第一大隊管理	9,937,083	-	-	9,839,141	-	97,942
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	9,937,083	-	-	9,839,141	-	97,942
						-	-	-	-	-	-
111	94				工程建築及設備	336,306,283	-	30,628,904	178,931,912	-	157,374,371
						1,743,854,575	-	55,116,363	787,002,719	-	956,851,856
		01			工程建築及設備*	336,306,283	-	30,628,904	178,931,912	-	157,374,371
						1,743,854,575	-	55,116,363	787,002,719	-	956,851,856
			01		新建工程*	2,677,638	-	-	667,638	-	2,010,000
						1,093,021,400	-	37,243,958	458,816,306	-	634,205,094
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						9,340,848	-	-	214,142	-	9,126,706
				30	設備及投資*	2,677,638	-	-	667,638	-	2,010,000
						1,083,680,552	-	37,243,958	458,602,164	-	625,078,388
			02		養護工程*	321,421,656	-	29,959,250	167,652,485	-	153,769,171
						230,200,121	-	10,327,657	153,803,631	-	76,396,490
				30	設備及投資*	321,421,656	-	29,959,250	167,652,485	-	153,769,171
						230,200,121	-	10,327,657	153,803,631	-	76,396,490
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-
						146,745,657	-	5,240,612	76,849,878	-	69,895,779

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07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	-	5,240,612	76,849,878	69,895,779	-
			04		第一大隊工程*	4,104,790	-	-	2,792,215	1,312,575	-
						42,628,400	-	474,708	38,878,170	3,750,230	112,776
				30	設備及投資*	4,104,790	-	-	2,792,215	1,312,575	-
						42,628,400	-	474,708	38,878,170	3,750,230	112,776
			05		第二大隊工程*	4,250,280	-	669,654	4,124,975	125,305	-
						33,057,308	-	29,070	29,028,951	4,028,357	-
				30	設備及投資*	4,250,280	-	669,654	4,124,975	125,305	-
						33,057,308	-	29,070	29,028,951	4,028,357	-
			06		第三大隊工程*	3,851,919	-	-	3,694,599	157,320	-
						15,306,822	-	600,223	9,803,580	5,503,242	-
				30	設備及投資*	3,851,919	-	-	3,694,599	157,320	-
						15,306,822	-	600,223	9,803,580	5,503,242	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-
						182,894,867	-	1,200,135	19,822,203	163,072,664	44,781,455
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						182,894,867	-	1,200,135	19,822,203	163,072,664	44,781,455
111	06				災害準備金	36,410,317	-	804,904	22,765,937	13,644,380	-
						86,761,262	-	1,669,431	11,375,732	75,385,530	-
		01			災害準備金*	36,410,317	-	804,904	22,765,937	13,644,380	-
						86,761,262	-	1,669,431	11,375,732	75,385,530	-
				30	設備及投資*	36,410,317	-	804,904	22,765,937	13,644,380	-
						86,761,262	-	1,669,431	11,375,732	75,385,530	-
					小計	390,577,875	-	31,433,808	217,440,537	173,137,338	-
						1,901,156,499	-	57,487,200	831,971,410	1,069,185,089	44,922,816
					經常門合計	17,861,275	-	-	15,742,688	2,118,587	-
						18,874,211	-	663,806	12,875,350	5,998,861	-
					資本門合計*	560,406,408	-	42,221,831	262,597,956	297,808,452	11,154,122
						2,175,921,967	-	57,779,671	874,062,402	1,301,859,565	44,922,816
					總計	578,267,683	-	42,221,831	278,340,644	299,927,039	11,154,122
						2,194,796,178	-	58,443,477	886,937,752	1,307,858,426	44,922,816

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	737,249,705,267	負債	2,570,167,432
流動資產	2,727,127,022	流動負債	1,819,070,494
專戶存款	2,219,136,648	應付帳款	299,927,039
零用金	50,000	應付代收款	1,469,451,698
應收帳款	3,421,842	其他應付款	18,921,977
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	30,769,780
應收其他政府款	428,710,787	其他負債	751,096,938
預付款	63,962,653	存入保證金	446,082,888
固定資產	734,521,080,061	應付保管款	305,013,050
土地	729,579,242,648	暫收款	1,000
土地改良物	6,812,971,759	淨資產	734,679,537,835
累計折舊－土地改良物	-2,703,271,171	資產負債淨額	734,679,537,835
房屋建築及設備	829,492,871	資產負債淨額	734,679,537,835
累計折舊－房屋建築及設備	-726,509,774		
機械及設備	149,911,021		
累計折舊－機械及設備	-133,052,116		
交通及運輸設備	1,151,255,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,100,413,465		
雜項設備	78,507,399		
累計折舊－雜項設備	-39,649,993		
購建中固定資產	622,595,673		
無形資產	86,196		
電腦軟體	86,196		
其他資產	1,411,988		
暫付款	1,411,988		
合 計	737,249,705,267	合 計	737,249,705,267
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	802,703,973	應付保證品	802,703,973
債權憑證	45	待抵銷債權憑證	45
一、土地期末帳面金額會計帳列 729,579,242,648元 - 4,784,479元 + 40,096,840元 =本局財產系統帳列 729,614,555,009元。 1. 會計帳列土地較本局財產系統帳列多 2,565,384元，係因多筆土地徵收地價補償費預付轉正，會計帳已列財產，未完成財產過戶及移撥程序致財產系統未登載財產之差異所致。 2. 會計帳列土地較本局財產系統帳列多 660,998元，係因關廟區新光大道拓寬工程用地費-地價款(375租約)等用地費，會計帳已列財產，未完成財產過戶及移撥程序致財產系統未登載財產之差異所致。 3. 會計帳列土地較本局財產系統帳列多 1,451,246 元，係因北區3-34-20M道路工程(後段)(忠義路3段)接NB-9-9M道路(後段)(長賢街)工程用地 1,451,246元，會計帳已列財產而本局財產系統未登載財產所致。 4. 會計帳列土地較本局財產系統帳列多 106,851 元，係因鹽水岸內糖廠影視基地聯外道路12-12M改善案用地費 106,851元，會計帳已列財產而本局財產系統未登載財產所致。 5. 會計帳列土地較本局財產系統帳列少 40,096,840 元，係因道路工程用地費共計 40,096,840元，本局財產系統已登載財產，未及本月完成核銷付款程序，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 16,858,905元+ 33,600元=本局財產系統帳列 16,892,505元。 1. 會計帳列較本局財產系統帳列少 33,600元，係公園設備加壓馬達，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。			