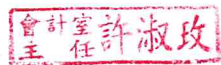


臺南市政府工務局

會計月報

中華民國112年05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05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	77,247,000	19,400,000	3,465,000	-	8,884,000
					16,610,000				28,284,000	
	17			01116201700 統籌分配稅	60,637,000	77,247,000	19,400,000	3,465,000	-	8,884,000
					16,610,000				28,284,000	
		02		01116201702 特別統籌	60,637,000	77,247,000	19,400,000	3,465,000	-	8,884,000
					16,610,000				28,284,000	
04				04110000000 罰款及賠償收入	36,866,000	36,866,000	9,850,000	5,753,624	-	10,613,192
					-				20,463,192	
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	21,866,000	21,866,000	7,300,000	1,806,250	-	3,702,492
					-				11,002,492	
		01		04116200101 罰金罰鍰	21,866,000	21,866,000	7,300,000	1,806,250	-	3,701,900
					-				11,001,900	
		02		04116200102 息金	-	-	-	-	-	592
					-				592	
	03			04116200300 賠償收入	15,000,000	15,000,000	2,550,000	3,947,374	-	6,910,700
					-				9,460,700	
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	2,550,000	3,947,374	-	6,910,700
					-				9,460,700	
05				05110000000 規費收入	267,912,000	267,912,000	113,035,000	32,823,350	-	21,872,456
					-				134,907,456	
	01			05116200100 行政規費收入	32,711,000	32,711,000	12,705,000	2,831,116	-	3,482,025
					-				16,187,025	
		01		05116200101 審查費	1,850,000	1,850,000	555,000	228,100	-	62,300
					-				617,300	
		02		05116200102 證照費	28,361,000	28,361,000	11,200,000	2,338,266	-	3,270,975
					-				14,470,975	
		05		05116200105 許可費	2,500,000	2,500,000	950,000	264,750	-	148,750
					-				1,098,750	
	03			05116200300 使用規費收入	235,201,000	235,201,000	100,330,000	29,992,234	-	18,390,431
					-				118,720,431	

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05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05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)		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	26,000,000	60,343,007	-	70,208,278
					-			96,208,278	-	
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	26,000,000	60,343,007	-	70,208,278
					-			96,208,278	-	
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	56,002,911	-	74,728,937
					-			74,728,937	-	
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	26,000,000	4,340,096	-	-4,520,659
					-			21,479,341	-	
				經常門合計	1,545,556,000	2,084,689,000	854,965,000	443,018,947	-	-30,891,215
					539,133,000			824,073,785	-	
				總計	1,545,556,000	2,084,689,000	854,965,000	443,018,947	-	-30,891,215
					539,133,000			824,073,785	-	

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05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				5711620010000 一般行政	400,874,000	-	400,874,000	39,516,542	18,493,352
					-	-		182,506,648	
					-	-		-	1,396,392
					-	-		-	
	01			5711620010100 行政管理	400,874,000	-	400,874,000	39,516,542	18,493,352
					-	-		182,506,648	
					-	-		-	1,396,392
					-	-		-	
			10	100000 人事費	261,066,000	-	261,066,000	29,978,853	11,816,217
					-	-		130,183,783	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			20	200000 業務費	139,808,000	-	139,808,000	9,537,689	6,677,135
					-	-		52,322,865	
					-	-		-	1,396,392
					-	-		-	
35				5711620350000 工務業務	199,429,000	-	206,194,000	4,381,171	4,403,370
					6,765,000	-		21,196,630	
					-	-		-	71,432
					-	-		-	
	01			5711620350100 工務業務管理	198,079,000	-	204,844,000	4,326,171	4,348,370
					6,765,000	-		20,966,630	
					-	-		-	71,432
					-	-		-	
		01		5711620350101 建築管理	30,128,000	-	30,128,000	450,628	1,203,814
					-	-		2,452,186	
					-	-		-	22,843
					-	-		-	
			20	200000 業務費	30,128,000	-	30,128,000	450,628	1,203,814
					-	-		2,452,186	
					-	-		-	22,843
					-	-		-	
		02		5711620350102 使用管理	88,806,000	-	95,571,000	233,172	617,817
					6,765,000	-		1,461,183	
					-	-		-	44,543
					-	-		-	

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05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	879,000	207,172	171,817
					165,000	-			707,183	
					-	-			-	44,543
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	71,580,000	-	78,180,000	1,200,000	26,000	446,000
					6,600,000	-			754,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		5711620350103 工程企劃	4,341,000	-	4,341,000	450,000	108,702	13,171
					-	-			436,829	
					-	-			-	2,678
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,341,000	-	4,341,000	450,000	108,702	13,171
					-	-			436,829	
					-	-			-	2,678
					-	-			-	
		04		5711620350104 採購品管	74,804,000	-	74,804,000	19,130,000	3,533,669	2,513,568
					-	-			16,616,432	
					-	-			-	1,368
					-	-			-	
			20	200000 業務費	74,804,000	-	74,804,000	19,130,000	3,533,669	2,513,568
					-	-			16,616,432	
					-	-			-	1,368
					-	-			-	
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	285,000	55,000	55,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	285,000	55,000	55,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				5811620400000 工程業務	422,013,000	-	422,013,000	135,126,000	8,739,413	33,971,641
					-	-			101,154,359	
					-	-			-	1,290,769
					-	-			-	

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05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	
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	分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	135,126,000	8,739,413	33,971,641	
					-	-			101,154,359		
					-	-			-	1,290,769	
					-	-			-		
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	1,459,000	910,755	97,123	
					-	-			1,361,877		
					-	-			-	3,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	115,000	18,659	45,023	
					-	-			69,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	1,344,000	892,096	52,100	
					-	-			1,291,900		
					-	-			-	3,000	
					-	-			-		
		02		5811620400102 養護工程管理	57,483,000	-	57,483,000	13,755,000	291,119	1,383,921	
					-	-			12,371,079		
					-	-			-	71,790	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	57,483,000	-	57,483,000	13,755,000	291,119	1,383,921	
					-	-			12,371,079		
					-	-			-	71,790	
					-	-			-		
		03		5811620400103 公園及路燈管理	252,510,000	-	252,510,000	85,460,000	2,149,894	15,850,277	
					-	-			69,609,723		
					-	-			-	195,606	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	970,000	-	970,000	360,000	56,202	240,140	
					-	-			119,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	247,940,000	-	247,940,000	84,500,000	2,093,692	15,210,137	
					-	-			69,289,863		
					-	-			-	195,606	
					-	-			-		

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05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	400,000
					-	-		-	-
					-	-		200,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	33,035,000	16,467,513
					-	-		5,103,855	-
					-	-		16,567,487	1,014,118
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	460,000	364,657
					-	-		39,627	-
					-	-		95,343	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	32,575,000	16,102,856
					-	-		5,064,228	-
					-	-		16,472,144	1,014,118
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	537,000	20,854
					-	-		163,356	-
					-	-		516,146	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	40,000	272
					-	-		39,728	-
					-	-		39,728	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	497,000	20,582
					-	-		123,628	-
					-	-		476,418	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	440,000	35,399
					-	-		82,633	-
					-	-		404,601	2,319
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	25,000	8,336
					-	-		16,664	-
					-	-		16,664	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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05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			
					第一預備金		調整待遇準備			
					各類員工待遇準備		預算調整數			
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	415,000	65,969	27,063
					-	-			387,937	
					-	-			-	2,319
					-	-			-	
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	440,000	37,801	116,554
					-	-			323,446	
					-	-			-	3,936
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	370,000	37,801	46,554
					-	-			323,446	
					-	-			-	3,936
					-	-			-	
				經常門合計	1,022,316,000	-	1,029,081,000	361,726,000	52,637,126	56,868,363
					6,765,000	-			304,857,637	
					-	-			-	2,758,593
					-	-			-	
90				5711620900000 一般建築及設備	133,719,000	-	139,679,000	31,640,000	10,504,763	6,989,145
					5,960,000	-			24,650,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5711620900100 建築及設備*	133,719,000	-	139,679,000	31,640,000	10,504,763	6,989,145
					5,960,000	-			24,650,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	133,719,000	-	139,679,000	31,640,000	10,504,763	6,989,145
					5,960,000	-			24,650,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
94				5811620940000 工程建築及設備	3,898,215,000	-	5,994,703,000	1,798,135,000	1,006,928,215	298,388,081
					2,096,488,000	-			1,499,746,919	
					-	-			-	17,570,652
					-	-			-	

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05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	1,798,135,000	298,388,081
					2,096,488,000	-		1,006,928,215	17,570,652
					-	-		1,499,746,919	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		5811620940101 新建工程*	979,511,000	-	2,936,049,000	1,213,524,000	144,908,576
					1,956,538,000	-		909,211,443	17,561,212
					-	-		1,068,615,424	
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	969,511,000	-	2,926,049,000	1,213,524,000	144,908,576
					1,956,538,000	-		909,211,443	17,561,212
					-	-		1,068,615,424	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		5811620940102 養護工程*	1,782,975,000	-	1,904,925,000	334,066,000	95,548,528
					121,950,000	-		29,476,010	238,517,472
					-	-		238,517,472	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,782,975,000	-	1,904,925,000	334,066,000	95,548,528
					121,950,000	-		29,476,010	238,517,472
					-	-		238,517,472	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	388,878,000	-	406,878,000	99,850,000	24,286,478
					18,000,000	-		16,964,961	75,563,522
					-	-		75,563,522	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	388,878,000	-	406,878,000	99,850,000	24,286,478
					18,000,000	-		16,964,961	75,563,522
					-	-		75,563,522	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		5811620940104 第一大隊工程*	245,492,000	-	245,492,000	44,223,000	12,112,832
					-	-		21,679,272	32,110,168
					-	-		32,110,168	
					-	-		-	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05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	
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	分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	44,223,000	21,679,272	12,112,832	
					-	-			32,110,168		
					-	-			-	9,440	
					-	-			-		
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,266,000	-	214,266,000	42,488,000	12,384,331	7,837,403	
					-	-			34,650,597		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	214,266,000	-	214,266,000	42,488,000	12,384,331	7,837,403	
					-	-			34,650,597		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,373,000	-	220,373,000	63,984,000	17,212,198	13,694,264	
					-	-			50,289,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	220,373,000	-	220,373,000	63,984,000	17,212,198	13,694,264	
					-	-			50,289,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		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	-	6,134,382,000	1,829,775,000	1,017,432,978	305,377,226	
					2,102,448,000	-			1,524,397,774		
					-	-			-	17,570,652	
					-	-			-		
				經資門合計	5,054,250,000	-	7,163,463,000	2,191,501,000	1,070,070,104	362,245,589	
					2,109,213,000	-			1,829,255,411		
					-	-			-	20,329,245	
					-	-			-		

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05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		
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	分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	9,357,870	-	9,357,870	9,357,870	-		
					-	-		1,743,548	-		
					-	-		9,357,870	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	9,357,870	-	9,357,870	9,357,870	-		
					-	-		1,743,548	-		
					-	-		9,357,870	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	9,248,870	-	9,248,870	9,248,870	-		
					-	-		1,743,548	-		
					-	-		9,248,870	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	109,000	-	109,000	109,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		109,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8911620040000 公務人員各項補助	986,970	-	986,970	986,970	-		
					-	-		48,120	-		
					-	-		986,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8911620040100 公務人員各項補助	986,970	-	986,970	986,970	-		
					-	-		48,120	-		
					-	-		986,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	986,970	-	986,970	986,970	-		
					-	-		48,120	-		
					-	-		986,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8911620060000 災害準備金	14,719,000	-	14,719,000	5,739,000	-		
					-	-		16,533	59,870		
					-	-		5,679,130	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8911620060100 災害準備金*	14,719,000	-	14,719,000	5,739,000	-		
					-	-		16,533	59,870		
					-	-		5,679,130	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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05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*	14,719,000	-	14,719,000	5,739,000	16,533	59,870
					-	-			5,679,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	25,063,840	-	25,063,840	16,083,840	1,808,201	59,870
					-	-			16,023,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	5,079,313,840	-	7,188,526,840	2,207,584,840	1,071,878,305	362,305,459
					2,109,213,000	-			1,845,279,381	-
					-	-			-	20,329,245
					-	-			-	-

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05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05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
			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05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	-	-	2,400	198,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	200,400	-	-	2,400	198,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	200,400	-	-	2,400	198,000
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	171,777	-	-	-	171,777
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	171,777	-	-	-	171,777
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	171,777	-	-	-	171,777
						-	-	-	-	-

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05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	04				罰款及賠償收入	142,800	-	-	10,938	131,862
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	142,800	-	-	10,938	131,862
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	142,800	-	-	10,938	131,862
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	181,862	-	-	-	181,862
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	181,862	-	-	-	181,862
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	181,862	-	-	-	181,862
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	33,811,960	-	-	25,361,960	8,450,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	33,811,960	-	-	25,361,960	8,450,000
						-	-	-	-	-
			02		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	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	-	82,400	161,156	247,600
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	408,756	-	82,400	161,156	247,600
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	408,756	-	82,400	161,156	247,600
						-	-	-	-	-
111	07				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05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	-	-	677,184	398,003
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,075,187	-	-	677,184	398,003
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	580,672,762	-	85,425,800	88,594,328	492,078,434
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	580,672,762	-	85,425,800	88,594,328	492,078,434
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	580,672,762	-	85,425,800	88,594,328	492,078,434
						-	-	-	-	-
					小計	595,030,730	-	85,508,200	102,306,693	492,724,037
						-	-	-	-	-
					經常門合計	631,687,321	-	85,508,200	127,681,991	504,005,330
						-	-	-	-	-
					總計	631,687,321	-	85,508,200	127,681,991	504,005,330
						-	-	-	-	-

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05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05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
110	94			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						222,500	-	-	-	222,500	-
					小計	793,211	-	-	-	793,211	-
						41,350,133	-	-	-	41,350,133	-
					工程建築及設備	181,330,895	-	14,775,408	39,175,960	142,154,935	12,582,335
						226,316,638	-	6,046,035	21,504,862	204,811,776	4,060,763
	01				工程建築及設備*	181,330,895	-	14,775,408	39,175,960	142,154,935	12,582,335
						226,316,638	-	6,046,035	21,504,862	204,811,776	4,060,763
					新建工程*	152,632,369	-	14,775,408	32,485,587	120,146,782	-
						139,367,957	-	3,473,337	12,044,021	127,323,936	4,060,763
				20	業務費*	69,825	-	-	-	69,825	-
						2,141,862	-	884,482	884,482	1,257,380	-
				30	設備及投資*	152,562,544	-	14,775,408	32,485,587	120,076,957	-
						137,226,095	-	2,588,855	11,159,539	126,066,556	4,060,763
				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	-	-	12,508	5,050,207	-
						85,116,469	-	2,132,743	8,983,614	76,132,855	-
				30	設備及投資*	5,062,715	-	-	12,508	5,050,207	-
						85,116,469	-	2,132,743	8,983,614	76,132,855	-
				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	12,582,335
						1,354,212	-	439,955	477,227	876,985	-
				30	設備及投資*	12,582,335	-	-	-	12,582,335	12,582,335
						1,354,212	-	439,955	477,227	876,985	-
110	06				災害準備金	5,565,702	-	2,143,945	3,927,552	1,638,150	-
						22,019,100	-	3,188,834	20,548,691	1,470,409	-
						-	-	-	-	-	-
	01				災害準備金*	5,565,702	-	2,143,945	3,927,552	1,638,150	-
						22,019,100	-	3,188,834	20,548,691	1,470,409	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	5,565,702	-	2,143,945	3,927,552	1,638,150	-
						22,019,100	-	3,188,834	20,548,691	1,470,409	-

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05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
					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	-	16,919,353	43,103,512	-	143,793,085	12,582,335
						248,335,738	-	9,234,869	42,053,553	-	206,282,185	4,060,763
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	-	-	-	-	2,618,000	-
		01			工務業務管理	6,424,532	-	-	5,138,431	-	1,286,101	-
						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	-	-	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	-	11,582,083	13,045,703	-	39,461,035	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						52,506,738	-	11,582,083	13,045,703	-	39,461,035	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						52,506,738	-	11,582,083	13,045,703	-	39,461,035	-

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05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	-	-	9,908,353	-	862,400
						15,415,924	-	655,275	9,776,552	-	5,639,372
		01			工程業務管理	10,770,753	-	-	9,908,353	-	862,400
						15,415,924	-	655,275	9,776,552	-	5,639,372
			01		新建工程管理	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	655,275	655,275	-	94,725
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	655,275	655,275	-	94,725
			02		養護工程管理	833,670	-	-	69,212	-	764,458
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	833,670	-	-	69,212	-	764,458
						-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	-	-	-	-	-	-
						14,665,924	-	-	9,121,277	-	5,544,647
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,665,924	-	-	9,121,277	-	5,544,647
			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	-	11,779,413	123,532,375	-	212,773,908
						1,743,854,575	-	173,915,789	635,610,387	-	1,108,244,188
		01			工程建築及設備*	336,306,283	-	11,779,413	123,532,375	-	212,773,908
						1,743,854,575	-	173,915,789	635,610,387	-	1,108,244,188
			01		新建工程*	2,677,638	-	-	667,638	-	2,010,000
						1,093,021,400	-	99,762,233	392,026,262	-	700,995,138
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						9,340,848	-	-	-	-	9,340,848
				30	設備及投資*	2,677,638	-	-	667,638	-	2,010,000
						1,083,680,552	-	99,762,233	392,026,262	-	691,654,290
			02		養護工程*	321,421,656	-	11,595,058	116,668,651	-	204,753,005
						230,200,121	-	49,619,755	114,476,337	-	115,723,784
				30	設備及投資*	321,421,656	-	11,595,058	116,668,651	-	204,753,005
						230,200,121	-	49,619,755	114,476,337	-	115,723,784
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-
						146,745,657	-	12,467,317	55,595,910	-	91,149,747

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05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	-	12,467,317	55,595,910	91,149,747	-
			04		第一大隊工程*	4,104,790	-	-	2,578,688	1,526,102	-
						42,628,400	-	933,865	36,298,200	6,330,200	41,037
				30	設備及投資*	4,104,790	-	-	2,578,688	1,526,102	-
						42,628,400	-	933,865	36,298,200	6,330,200	41,037
			05		第二大隊工程*	4,250,280	-	184,355	3,355,321	894,959	-
						33,057,308	-	5,744,926	26,350,700	6,706,608	-
				30	設備及投資*	4,250,280	-	184,355	3,355,321	894,959	-
						33,057,308	-	5,744,926	26,350,700	6,706,608	-
			06		第三大隊工程*	3,851,919	-	-	262,077	3,589,842	-
						15,306,822	-	1,257,465	4,133,988	11,172,834	-
				30	設備及投資*	3,851,919	-	-	262,077	3,589,842	-
						15,306,822	-	1,257,465	4,133,988	11,172,834	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-
						182,894,867	-	4,130,228	6,728,990	176,165,877	56,279,165
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						182,894,867	-	4,130,228	6,728,990	176,165,877	56,279,165
111	06				災害準備金	36,410,317	-	8,145,877	14,954,724	21,455,593	-
						86,761,262	-	5,228,272	5,626,028	81,135,234	-
		01			災害準備金*	36,410,317	-	8,145,877	14,954,724	21,455,593	-
						86,761,262	-	5,228,272	5,626,028	81,135,234	-
				30	設備及投資*	36,410,317	-	8,145,877	14,954,724	21,455,593	-
						86,761,262	-	5,228,272	5,626,028	81,135,234	-
					小計	390,577,875	-	19,925,290	154,198,999	236,378,876	-
						1,901,156,499	-	191,381,419	664,058,670	1,237,097,829	65,542,334
					經常門合計	17,861,275	-	-	15,711,900	2,149,375	-
						18,874,211	-	655,275	9,776,552	9,097,659	-
					資本門合計*	560,406,408	-	36,844,643	181,590,611	378,815,797	12,582,335
						2,175,921,967	-	199,961,013	696,335,671	1,479,586,296	69,603,097
					總計	578,267,683	-	36,844,643	197,302,511	380,965,172	12,582,335
						2,194,796,178	-	200,616,288	706,112,223	1,488,683,955	69,603,097

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	737,549,263,363	負債	2,994,844,910
流動資產	3,164,041,279	流動負債	2,241,114,484
專戶存款	2,545,626,180	應付帳款	380,965,172
零用金	50,000	應付代收款	1,793,114,208
應收帳款	3,476,896	其他應付款	36,265,324
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	500,528,434	其他負債	753,730,426
預付款	102,514,677	存入保證金	435,484,225
固定資產	734,383,914,402	應付保管款	318,246,201
土地	729,422,722,587	暫收款	0
土地改良物	6,806,898,759	淨資產	734,554,418,453
累計折舊－土地改良物	-2,666,980,717	資產負債淨額	734,554,418,453
房屋建築及設備	830,838,839	資產負債淨額	734,554,418,453
累計折舊－房屋建築及設備	-726,523,099		
機械及設備	150,055,057		
累計折舊－機械及設備	-132,432,317		
交通及運輸設備	1,145,988,975		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,099,407,941		
雜項設備	72,329,188		
累計折舊－雜項設備	-38,167,568		
購建中固定資產	618,592,639		
無形資產	89,228		
電腦軟體	89,228		
其他資產	1,218,454		
暫付款	1,218,454		
合 計	737,549,263,363	合 計	737,549,263,363
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	812,987,927	應付保證品	812,987,927
債權憑證	43	待抵銷債權憑證	43

一、土地期末帳面金額會計帳列 729,422,722,587元 - 12,118,589元 + 34,861,570元 =本局財產系統帳列 729,445,465,568元。

- 會計帳列土地較本局財產系統帳列多 3,226,382元，係因多筆土地徵收地價補償費預付轉正及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。
- 會計帳列土地較本局財產系統帳列少 34,861,570元，係因急水溪青葉橋改建工程及陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區新光大道工程等用地費計 34,861,570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。
- 會計帳列土地較本局財產系統帳列多 8,892,207元，係因「東區ED-22-8m道路工程(前段)(裕農路446巷)用地費及北區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 8,892,207元，會計帳已列財產而本局財產系統未登載財產所致。