

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 許淑玫

機關長官：

臺南市政府工務局局長 蘇金安(丁)

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06月30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 16,610,000	77,247,000	19,400,000	- 28,284,000	-	8,884,000
	17			01116201700 統籌分配稅	60,637,000 16,610,000	77,247,000	19,400,000	- 28,284,000	-	8,884,000
		02		01116201702 特別統籌	60,637,000 16,610,000	77,247,000	19,400,000	- 28,284,000	-	8,884,000
04				04110000000 罰款及賠償收入	36,866,000 -	36,866,000	13,350,000	2,822,049 23,285,241	-	9,935,241
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	21,866,000 -	21,866,000	9,050,000	1,713,919 12,716,411	-	3,666,411
		01		04116200101 罰金罰鍰	21,866,000 -	21,866,000	9,050,000	1,713,919 12,715,819	-	3,665,819
		02		04116200102 息金	- -	-	-	- 592	-	592
	03			04116200300 賠償收入	15,000,000 -	15,000,000	4,300,000	1,108,130 10,568,830	-	6,268,830
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000 -	15,000,000	4,300,000	1,108,130 10,568,830	-	6,268,830
05				05110000000 規費收入	267,912,000 -	267,912,000	161,010,000	117,621,026 252,528,482	-	91,518,482
	01			05116200100 行政規費收入	32,711,000 -	32,711,000	15,510,000	3,156,547 19,343,572	-	3,833,572
		01		05116200101 審查費	1,850,000 -	1,850,000	740,000	120,600 737,900	-	-2,100
		02		05116200102 證照費	28,361,000 -	28,361,000	13,600,000	2,790,447 17,261,422	-	3,661,422
		05		05116200105 許可費	2,500,000 -	2,500,000	1,170,000	245,500 1,344,250	-	174,250
	03			05116200300 使用規費收入	235,201,000 -	235,201,000	145,500,000	114,464,479 233,184,910	-	87,684,910

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06月30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)		
		03		05116200303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	400,000	261,404	-	1,216,260
					-			1,616,260		
		06		05116200306 場地設施使用費	201,000	201,000	100,000	81,120	-	573,973
					-			673,973		
		08		05116200308 道路使用費	234,000,000	234,000,000	145,000,000	114,121,955	-	85,894,677
					-			230,894,677		
07				07110000000 財產收入	42,550,000	42,550,000	13,021,000	6,975,922	-	-120,837
					-			12,900,163		
	01			07116200100 財產孳息	2,550,000	2,550,000	21,000	4,633,091	-	4,612,091
					-			4,633,091		
		01		07116200101 利息收入	50,000	50,000	21,000	133,091	-	112,091
					-			133,091		
		03		07116200103 租金收入	2,500,000	2,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000
					-			4,500,000		
	02			07116200200 財產售價*	-	-	-	719,095	-	719,095
					-			719,095		
		01		07116200201 土地售價*	-	-	-	719,095	-	719,095
					-			719,095		
	05			07116200500 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	13,000,000	1,623,736	-	-5,452,023
					-			7,547,977		
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	13,000,000	1,623,736	-	-5,452,023
					-			7,547,977		
09				09110000000 補助及協助收入	1,060,291,000	1,582,814,000	845,184,000	13,646,579	-	-293,401,803
					522,523,000			551,782,197		
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,060,291,000	1,582,814,000	845,184,000	13,646,579	-	-293,401,803
					522,523,000			551,782,197		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,060,291,000	1,582,814,000	845,184,000	13,646,579	-	-293,401,803
					522,523,000			551,782,197		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	150,000	2,000	-	3,000
					-			153,000		

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06月30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	-	3,000
					-			153,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	150,000	2,000	-	3,000
					-			153,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	33,000,000	7,278,464	-	70,486,742
					-			103,486,742		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	33,000,000	7,278,464	-	70,486,742
					-			103,486,742		
		01		12116200201 收回以前年度歲出		-	-	240,911	-	74,969,848
					-			74,969,848		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	33,000,000	7,037,553	-	-4,483,106
					-			28,516,894		
				經常門合計	1,545,556,000	2,084,689,000	1,085,115,000	147,626,945	-	-113,414,270
					539,133,000			971,700,730		
				資本門合計*		-	-	719,095	-	719,095
					-			719,095		
				總計	1,545,556,000	2,084,689,000	1,085,115,000	148,346,040	-	-112,695,175
					539,133,000			972,419,825		

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06月30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	228,000,000	19,586,278
					-	-		25,907,074	536,176
					-	-		208,413,722	
					-	-		-	
					-	-			
	01			5711620010100 行政管理	400,874,000	-	400,874,000	228,000,000	19,586,278
					-	-		25,907,074	536,176
					-	-		208,413,722	
					-	-		-	
					-	-			
		10		100000 人事費	261,066,000	-	261,066,000	160,000,000	14,124,202
					-	-		15,692,015	
					-	-		145,875,798	-
					-	-		-	
					-	-			
		20		200000 業務費	139,808,000	-	139,808,000	68,000,000	5,462,076
					-	-		10,215,059	
					-	-		62,537,924	536,176
					-	-		-	
					-	-			
35				5711620350000 工務業務	199,429,000	-	206,194,000	36,973,000	9,229,980
					6,765,000	-		6,546,390	
					-	-		27,743,020	71,942
					-	-		-	
					-	-			
	01			5711620350100 工務業務管理	198,079,000	-	204,844,000	36,588,000	9,134,980
					6,765,000	-		6,486,390	
					-	-		27,453,020	71,942
					-	-		-	
					-	-			
		01		5711620350101 建築管理	30,128,000	-	30,128,000	7,128,000	4,280,526
					-	-		395,288	
					-	-		2,847,474	27,363
					-	-		-	
					-	-			
		20		200000 業務費	30,128,000	-	30,128,000	7,128,000	4,280,526
					-	-		395,288	
					-	-		2,847,474	27,363
					-	-		-	
					-	-			
		02		5711620350102 使用管理	88,806,000	-	95,571,000	4,184,000	1,139,117
					6,765,000	-		1,583,700	
					-	-		3,044,883	31,292
					-	-		-	
					-	-			

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06月30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	2,984,000	1,258,700	1,018,117
					165,000	-			1,965,883	
					-	-			-	31,292
					-	-				
			40	400000 獎補助費	71,580,000	-	78,180,000	1,200,000	325,000	121,000
					6,600,000	-			1,079,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5711620350103 工程企劃	4,341,000	-	4,341,000	550,000	98,684	14,487
					-	-			535,513	
					-	-			-	4,956
					-	-				
			20	200000 業務費	4,341,000	-	4,341,000	550,000	98,684	14,487
					-	-			535,513	
					-	-			-	4,956
					-	-				
		04		5711620350104 採購品管	74,804,000	-	74,804,000	24,726,000	4,408,718	3,700,850
					-	-			21,025,150	
					-	-			-	8,331
					-	-				
			20	200000 業務費	74,804,000	-	74,804,000	24,726,000	4,408,718	3,700,850
					-	-			21,025,150	
					-	-			-	8,331
					-	-				
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	385,000	60,000	95,000
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	385,000	60,000	95,000
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
40				5811620400000 工程業務	422,013,000	-	422,013,000	184,067,000	22,191,279	60,721,362
					-	-			123,345,638	
					-	-			-	19,099,557
					-	-				

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06月30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	184,067,000	22,191,279	60,721,362
					-	-			123,345,638	
					-	-			-	19,099,557
					-	-				
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	1,673,000	149,890	161,233
					-	-			1,511,767	
					-	-			-	21,695
					-	-				
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	145,000	17,919	57,104
					-	-			87,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	1,528,000	131,971	104,129
					-	-			1,423,871	
					-	-			-	21,695
					-	-				
		02		5811620400102 養護工程管理	57,483,000	-	57,483,000	14,155,000	351,032	1,432,889
					-	-			12,722,111	
					-	-			-	96,508
					-	-				
			20	200000 業務費	57,483,000	-	57,483,000	14,155,000	351,032	1,432,889
					-	-			12,722,111	
					-	-			-	96,508
					-	-				
		03		5811620400103 公園及路燈管理	252,510,000	-	252,510,000	121,650,000	16,912,787	35,127,490
					-	-			86,522,510	
					-	-			-	18,518,850
					-	-				
			10	100000 人事費	970,000	-	970,000	450,000	328,335	1,805
					-	-			448,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	247,940,000	-	247,940,000	120,600,000	16,248,452	35,061,685
					-	-			85,538,315	
					-	-			-	18,518,850
					-	-				

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06月30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				
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	600,000	336,000	64,000
					-	-		536,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	44,907,000	4,519,872	23,819,641
					-	-		21,087,359	-	434,663
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	660,000	110,756	453,901
					-	-		206,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	44,247,000	4,409,116	23,365,740
					-	-		20,881,260	-	434,663
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	627,000	83,125	27,729
					-	-		599,271	-	9,091
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	10,140	132
					-	-		49,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	577,000	72,985	27,597
					-	-		549,403	-	9,091
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	515,000	59,974	50,425
					-	-		464,575	-	14,440
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	30,000	6,273	7,063
					-	-		22,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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06月30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	485,000	53,701	43,362
					-	-			441,638	
					-	-			-	14,440
					-	-				
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	540,000	114,599	101,955
					-	-			438,045	
					-	-			-	4,310
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	90,000	34,686	55,314
					-	-			34,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	450,000	79,913	46,641
					-	-			403,359	
					-	-			-	4,310
					-	-				
				經常門合計	1,022,316,000	-	1,029,081,000	449,040,000	54,644,743	89,537,620
					6,765,000	-			359,502,380	
					-	-			-	19,707,675
					-	-				
90				5711620900000 一般建築及設備	133,719,000	-	139,679,000	45,149,000	7,097,387	13,400,758
					5,960,000	-			31,748,242	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620900100 建築及設備*	133,719,000	-	139,679,000	45,149,000	7,097,387	13,400,758
					5,960,000	-			31,748,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	133,719,000	-	139,679,000	45,149,000	7,097,387	13,400,758
					5,960,000	-			31,748,242	
					-	-			-	-
					-	-				
94				5811620940000 工程建築及設備	3,898,215,000	-	5,994,703,000	2,555,794,000	189,290,996	866,756,085
					2,096,488,000	-			1,689,037,915	
					-	-			-	1,078,810
					-	-				

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06月30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	2,555,794,000	189,290,996	866,756,085
					2,096,488,000	-			1,689,037,915	
					-	-			-	1,078,810
					-	-				
		01		5811620940101 新建工程*	979,511,000	-	2,936,049,000	1,788,433,000	89,892,311	629,925,265
					1,956,538,000	-			1,158,507,735	
					-	-			-	1,069,370
					-	-				
			20	200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	500,000	32,810	467,190
					-	-			32,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	969,511,000	-	2,926,049,000	1,787,933,000	89,859,501	629,458,075
					1,956,538,000	-			1,158,474,925	
					-	-			-	1,069,370
					-	-				
		02		5811620940102 養護工程*	1,782,975,000	-	1,904,925,000	444,866,000	19,508,388	186,840,140
					121,950,000	-			258,025,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,782,975,000	-	1,904,925,000	444,866,000	19,508,388	186,840,140
					121,950,000	-			258,025,860	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	388,878,000	-	406,878,000	122,250,000	23,408,218	23,278,260
					18,000,000	-			98,971,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	388,878,000	-	406,878,000	122,250,000	23,408,218	23,278,260
					18,000,000	-			98,971,740	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5811620940104 第一大隊工程*	245,492,000	-	245,492,000	65,423,000	14,127,281	19,185,551
					-	-			46,237,449	
					-	-			-	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06月30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	65,423,000	19,185,551
					-	-		14,127,281	
					-	-		46,237,449	
					-	-		-	9,440
					-	-			
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,266,000	-	214,266,000	57,488,000	2,869,077
					-	-		19,968,326	
					-	-		54,618,923	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	214,266,000	-	214,266,000	57,488,000	2,869,077
					-	-		19,968,326	
					-	-		54,618,923	
					-	-		-	-
					-	-			
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,373,000	-	220,373,000	77,334,000	4,657,792
					-	-		22,386,472	
					-	-		72,676,208	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	220,373,000	-	220,373,000	77,334,000	4,657,792
					-	-		22,386,472	
					-	-		72,676,208	
					-	-		-	-
					-	-			
		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	2,600,943,000	880,156,843
					2,102,448,000	-		196,388,383	
					-	-		1,720,786,157	
					-	-		-	1,078,810
					-	-			
				經資門合計	5,054,250,000	-	7,163,463,000	3,049,983,000	969,694,463
					2,109,213,000	-		251,033,126	
					-	-		2,080,288,537	
					-	-		-	20,786,485
					-	-			

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06月30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					
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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	-	
					-	-		3,000		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	11,362,481	-	11,362,481	11,362,481	2,004,611	-	
					-	-		11,362,481		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	11,362,481	-	11,362,481	11,362,481	2,004,611	-	
					-	-		11,362,481		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	11,155,481	-	11,155,481	11,155,481	1,906,611	-	
					-	-		11,155,481		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	207,000	-	207,000	207,000	98,000	-	
					-	-		207,000		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
04				8911620040000 公務人員各項補助	986,970	-	986,970	986,970	-	-	
					-	-		986,970		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8911620040100 公務人員各項補助	986,970	-	986,970	986,970	-	-	
					-	-		986,970		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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06月30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			
			10	100000 人事費	986,970	-	986,970	-	-
					-	-		986,970	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	27,071,451	-	27,071,451	18,091,451	59,870
					-	-		2,007,611	-
					-	-		18,031,581	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	5,081,321,451	-	7,190,534,451	3,068,074,451	969,754,333
					2,109,213,000	-		253,040,737	-
					-	-		2,098,320,118	-
					-	-		-	20,786,485
					-	-		-	-

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06月30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
		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06月30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	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	-	-	-	-	92,882
						-	-	-	-	-	-
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06月30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	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06月30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	-	-	161,156	247,600
						-	-	-	-	-
		1			罰金罰鍰及息金	408,756	-	-	161,156	247,600
						-	-	-	-	-
			1		罰金罰鍰	408,756	-	-	161,156	247,600
						-	-	-	-	-
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06月30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	398,003
						-	-	-	-	-
			3		租金收入	1,075,187	-	-	677,184	398,003
						-	-	-	-	-
111	9				補助及協助收入	580,672,762	-	51,238,167	139,832,495	440,840,267
						-	-	-	-	-
		1			上級政府補助收入	580,672,762	-	51,238,167	139,832,495	440,840,267
						-	-	-	-	-
			2		計畫型補助收入	580,672,762	-	51,238,167	139,832,495	440,840,267
						-	-	-	-	-
					小計	595,030,730	-	51,238,167	153,544,860	441,485,870
						-	-	-	-	-
					經常門合計	631,687,321	-	51,238,167	178,920,158	452,767,163
						-	-	-	-	-
					總計	631,687,321	-	51,238,167	178,920,158	452,767,163
						-	-	-	-	-

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06月30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	222,500	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						222,500	-	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06月30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	222,500	-	-
					小計	793,211	-	-	-	793,211	-
						41,350,133	-	222,500	222,500	41,127,633	-
					工程建築及設備	181,330,895	-	5,401,389	44,577,349	136,753,546	12,582,335
						226,316,638	-	10,640,308	32,145,170	194,171,468	-
	01				工程建築及設備*	181,330,895	-	5,401,389	44,577,349	136,753,546	12,582,335
						226,316,638	-	10,640,308	32,145,170	194,171,468	-
					新建工程*	152,632,369	-	2,741,437	35,227,024	117,405,345	-
						139,367,957	-	7,970,605	20,014,626	119,353,331	-
				20	業務費*	69,825	-	69,825	69,825	-	-
						2,141,862	-	-	884,482	1,257,380	-
				30	設備及投資*	152,562,544	-	2,671,612	35,157,199	117,405,345	-
						137,226,095	-	7,970,605	19,130,144	118,095,951	-
				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	-	2,659,952	2,672,460	2,390,255	-
						85,116,469	-	2,669,703	11,653,317	73,463,152	-
				30	設備及投資*	5,062,715	-	2,659,952	2,672,460	2,390,255	-
						85,116,469	-	2,669,703	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	-	-	-	12,582,335	12,582,335
						1,354,212	-	-	477,227	876,985	-
				30	設備及投資*	12,582,335	-	-	-	12,582,335	12,582,335
						1,354,212	-	-	477,227	876,985	-
110	06				災害準備金	5,565,702	-	1,607,183	5,534,735	30,967	-
						22,019,100	-	1,093,704	21,642,395	376,705	-
						-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	5,565,702	-	1,607,183	5,534,735	30,967	-
						22,019,100	-	1,093,704	21,642,395	376,705	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	5,565,702	-	1,607,183	5,534,735	30,967	-
						22,019,100	-	1,093,704	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06月30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	-	7,008,572	50,112,084	-	136,784,513
						248,335,738	-	11,734,012	53,787,565	-	194,548,173
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	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	1,658,000	-	960,000
			01		建築管理	-	-	-	-	-	-
						2,618,000	-	1,658,000	1,658,000	-	960,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,618,000	-	1,658,000	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	-	7,634,306	20,680,009	-	31,826,729
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						52,506,738	-	7,634,306	20,680,009	-	31,826,729
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						52,506,738	-	7,634,306	20,680,009	-	31,826,729

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06月30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	-	30,788	9,939,141	-	831,612
						15,415,924	-	776,992	10,553,544	-	4,862,380
	01				工程業務管理	10,770,753	-	30,788	9,939,141	-	831,612
						15,415,924	-	776,992	10,553,544	-	4,862,380
			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	-	30,788	100,000	-	733,670
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	833,670	-	30,788	100,000	-	733,670
						-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	-	-	-	-	-	-
						14,665,924	-	776,992	9,898,269	-	4,767,655
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,665,924	-	776,992	9,898,269	-	4,767,655
			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	-	24,770,633	148,303,008	-	188,003,275
						1,743,854,575	-	96,275,969	731,886,356	-	1,011,968,219
	01				工程建築及設備*	336,306,283	-	24,770,633	148,303,008	-	188,003,275
						1,743,854,575	-	96,275,969	731,886,356	-	1,011,968,219
			01		新建工程*	2,677,638	-	-	667,638	-	2,010,000
						1,093,021,400	-	29,546,086	421,572,348	-	671,449,052
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						9,340,848	-	214,142	214,142	-	9,126,706
				30	設備及投資*	2,677,638	-	-	667,638	-	2,010,000
						1,083,680,552	-	29,331,944	421,358,206	-	662,322,346
			02		養護工程*	321,421,656	-	21,024,584	137,693,235	-	183,728,421
						230,200,121	-	28,999,637	143,475,974	-	86,724,147
				30	設備及投資*	321,421,656	-	21,024,584	137,693,235	-	183,728,421
						230,200,121	-	28,999,637	143,475,974	-	86,724,147
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-
						146,745,657	-	16,013,356	71,609,266	-	75,136,391

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06月30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	-	16,013,356	71,609,266	75,136,391	-
			04		第一大隊工程*	4,104,790	-	213,527	2,792,215	1,312,575	-
						42,628,400	-	2,105,262	38,403,462	4,224,938	75,654
				30	設備及投資*	4,104,790	-	213,527	2,792,215	1,312,575	-
						42,628,400	-	2,105,262	38,403,462	4,224,938	75,654
			05		第二大隊工程*	4,250,280	-	100,000	3,455,321	794,959	-
						33,057,308	-	2,649,181	28,999,881	4,057,427	-
				30	設備及投資*	4,250,280	-	100,000	3,455,321	794,959	-
						33,057,308	-	2,649,181	28,999,881	4,057,427	-
			06		第三大隊工程*	3,851,919	-	3,432,522	3,694,599	157,320	-
						15,306,822	-	5,069,369	9,203,357	6,103,465	-
				30	設備及投資*	3,851,919	-	3,432,522	3,694,599	157,320	-
						15,306,822	-	5,069,369	9,203,357	6,103,465	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-
						182,894,867	-	11,893,078	18,622,068	164,272,799	44,386,087
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						182,894,867	-	11,893,078	18,622,068	164,272,799	44,386,087
111	06				災害準備金	36,410,317	-	7,006,309	21,961,033	14,449,284	-
						86,761,262	-	4,080,273	9,706,301	77,054,961	-
		01			災害準備金*	36,410,317	-	7,006,309	21,961,033	14,449,284	-
						86,761,262	-	4,080,273	9,706,301	77,054,961	-
				30	設備及投資*	36,410,317	-	7,006,309	21,961,033	14,449,284	-
						86,761,262	-	4,080,273	9,706,301	77,054,961	-
					小計	390,577,875	-	31,807,730	186,006,729	204,571,146	-
						1,901,156,499	-	110,425,540	774,484,210	1,126,672,289	44,519,683
					經常門合計	17,861,275	-	30,788	15,742,688	2,118,587	-
						18,874,211	-	2,434,992	12,211,544	6,662,667	-
					資本門合計*	560,406,408	-	38,785,514	220,376,125	340,030,283	12,582,335
						2,175,921,967	-	119,947,060	816,282,731	1,359,639,236	44,519,683
					總計	578,267,683	-	38,816,302	236,118,813	342,148,870	12,582,335
						2,194,796,178	-	122,382,052	828,494,275	1,366,301,903	44,519,683

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	737,246,672,554	負債	2,669,331,436
流動資產	2,801,756,237	流動負債	1,911,936,744
專戶存款	2,259,205,479	應付帳款	342,148,870
零用金	50,000	應付代收款	1,503,110,163
應收帳款	3,476,896	其他應付款	35,907,931
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	449,290,267	其他負債	757,394,692
預付款	77,888,503	存入保證金	451,141,293
固定資產	734,443,529,229	應付保管款	306,233,399
土地	729,485,195,728	暫收款	20,000
土地改良物	6,806,898,759	淨資產	734,577,341,118
累計折舊－土地改良物	-2,682,682,225	資產負債淨額	734,577,341,118
房屋建築及設備	829,492,871	資產負債淨額	734,577,341,118
累計折舊－房屋建築及設備	-726,230,515		
機械及設備	150,071,607		
累計折舊－機械及設備	-132,798,594		
交通及運輸設備	1,151,233,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,099,932,528		
雜項設備	82,014,579		
累計折舊－雜項設備	-39,174,134		
購建中固定資產	619,440,402		
無形資產	87,712		
電腦軟體	87,712		
其他資產	1,299,376		
暫付款	1,299,376		
合 計	737,246,672,554	合 計	737,246,672,554
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	770,520,415	應付保證品	770,520,415
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 729,485,195,728元 - 4,784,479元+ 7,188元 =本局財產系統帳列 729,480,418,437元。

- 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。
- 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。
- 會計帳列土地較本局財產系統帳列少 7,188元，係因道路工程用地費計 7,188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 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。
- 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。

二、交通及運輸設備期末帳面金額會計帳列 51,300,751元+ 21,930元 =本局財產系統帳列 51,322,681元。

- 會計帳列較本局財產系統帳列少 21,930元，新購小貨車BST-2853領牌、行車執照等相關稅負及雜費應為購車成本，原由經常門支應，擬於次月辦理科目轉正且本局財產系統已登載財產所致之差異。