

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國112年8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08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 16,610,000	77,247,000	40,710,000	- 28,284,000	-	-12,426,000
	17			01116201700 統籌分配稅	60,637,000 16,610,000	77,247,000	40,710,000	- 28,284,000	-	-12,426,000
		02		01116201702 特別統籌	60,637,000 16,610,000	77,247,000	40,710,000	- 28,284,000	-	-12,426,000
04				04110000000 罰款及賠償收入	36,866,000 -	36,866,000	19,460,000	2,083,943 31,384,137	-	11,924,137
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	21,866,000 -	21,866,000	12,260,000	1,077,705 18,275,245	-	6,015,245
		01		04116200101 罰金罰鍰	21,866,000 -	21,866,000	12,260,000	1,077,705 18,274,550	-	6,014,550
		02		04116200102 息金	- -	-	-	- 695	-	695
	02			04116200200 沒入及沒收財物	- -	-	-	33,815 33,815	-	33,815
		01		04116200201 沒入金	- -	-	-	33,815 33,815	-	33,815
	03			04116200300 賠償收入	15,000,000 -	15,000,000	7,200,000	972,423 13,075,077	-	5,875,077
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000 -	15,000,000	7,200,000	972,423 13,075,077	-	5,875,077
05				05110000000 規費收入	267,912,000 -	267,912,000	166,840,000	2,709,398 276,152,003	-	109,312,003
	01			05116200100 行政規費收入	32,711,000 -	32,711,000	21,140,000	2,336,891 25,163,315	-	4,023,315
		01		05116200101 審 查 費	1,850,000 -	1,850,000	1,110,000	175,500 1,045,200	-	-64,800
		02		05116200102 證照費	28,361,000 -	28,361,000	18,400,000	1,908,141 22,221,865	-	3,821,865

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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,060,291,000 522,523,000	1,582,814,000	1,054,461,000	75,527,844 651,050,725	-	-403,410,275
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000 -	300,000	150,000	1,000 156,000	-	6,000
	01			10116200100 捐獻收入	300,000 -	300,000	150,000	1,000 156,000	-	6,000
		01		10116200101 一般捐獻	300,000 -	300,000	150,000	1,000 156,000	-	6,000
12				12110000000 其他收入	77,000,000 -	77,000,000	47,000,000	5,976,890 116,535,435	-	69,535,435
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	47,000,000	5,976,890 116,535,435	-	69,535,435
		01		12116200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	299 74,975,574	-	74,975,574
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	47,000,000	5,976,591 41,559,861	-	-5,440,139
				經常門合計	1,545,556,000 539,133,000	2,084,689,000	1,344,192,000	86,744,113 1,116,515,861	-	-227,676,139
				資本門合計*	- -	-	-	- 719,095	-	719,095
				總計	1,545,556,000 539,133,000	2,084,689,000	1,344,192,000	86,744,113 1,117,234,956	-	-226,957,044

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08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	283,000,000	22,099,501
					-	-		25,973,710	68,166
					-	-		260,900,499	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			5711620010100 行政管理	400,874,000	-	400,874,000	283,000,000	22,099,501
					-	-		25,973,710	68,166
					-	-		260,900,499	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	261,066,000	-	261,066,000	196,000,000	18,114,375
					-	-		15,841,597	
					-	-		177,885,625	-
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	139,808,000	-	139,808,000	87,000,000	3,985,126
					-	-		10,132,113	68,166
					-	-		83,014,874	
					-	-		-	
					-	-		-	
35				5711620350000 工務業務	199,429,000	-	206,194,000	50,878,000	12,648,243
					6,765,000	-		5,960,278	
					-	-		38,229,757	59,740
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			5711620350100 工務業務管理	198,079,000	-	204,844,000	50,353,000	12,575,743
					6,765,000	-		5,850,278	
					-	-		37,777,257	59,740
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		5711620350101 建築管理	30,128,000	-	30,128,000	8,128,000	4,467,159
					-	-		407,154	15,588
					-	-		3,660,841	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	30,128,000	-	30,128,000	8,128,000	4,467,159
					-	-		407,154	15,588
					-	-		3,660,841	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		5711620350102 使用管理	88,806,000	-	95,571,000	4,672,000	1,218,581
					6,765,000	-		191,274	
					-	-		3,453,419	29,204
					-	-		-	
					-	-		-	

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08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	3,424,000	178,274	1,062,581
					165,000	-			2,361,419	
					-	-			-	29,204
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	71,580,000	-	78,180,000	1,248,000	13,000	156,000
					6,600,000	-			1,092,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		5711620350103 工程企劃	4,341,000	-	4,341,000	1,310,000	89,720	532,233
					-	-			777,767	
					-	-			-	5,497
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,341,000	-	4,341,000	1,310,000	89,720	532,233
					-	-			777,767	
					-	-			-	5,497
					-	-			-	
		04		5711620350104 採購品管	74,804,000	-	74,804,000	36,243,000	5,162,130	6,357,770
					-	-			29,885,230	
					-	-			-	9,451
					-	-			-	
			20	200000 業務費	74,804,000	-	74,804,000	36,243,000	5,162,130	6,357,770
					-	-			29,885,230	
					-	-			-	9,451
					-	-			-	
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	525,000	110,000	72,500
					-	-			452,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	525,000	110,000	72,500
					-	-			452,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				5811620400000 工程業務	422,013,000	-	422,013,000	278,932,000	51,142,081	79,203,800
					-	-			199,728,200	
					-	-			-	1,338,172
					-	-			-	

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			5811620400100 工程業務管理	422,013,000	-	422,013,000	278,932,000	51,142,081	79,203,800
					-	-			199,728,200	
					-	-			-	1,338,172
					-	-			-	
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	2,224,000	204,639	336,023
					-	-			1,887,977	
					-	-			-	21,106
					-	-			-	
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	205,000	18,705	80,928
					-	-			124,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	2,019,000	185,934	255,095
					-	-			1,763,905	
					-	-			-	21,106
					-	-			-	
		02		5811620400102 養護工程管理	57,483,000	-	57,483,000	36,224,000	190,230	22,953,377
					-	-			13,270,623	
					-	-			-	97,464
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,483,000	-	57,483,000	36,224,000	190,230	22,953,377
					-	-			13,270,623	
					-	-			-	97,464
					-	-			-	
		03		5811620400103 公園及路燈管理	252,510,000	-	252,510,000	165,930,000	29,885,579	28,264,084
					-	-			137,665,916	
					-	-			-	211,609
					-	-			-	
			10	100000 人事費	970,000	-	970,000	630,000	101,625	53,544
					-	-			576,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	247,940,000	-	247,940,000	164,700,000	29,783,954	28,146,540
					-	-			136,553,460	
					-	-			-	211,609
					-	-			-	

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08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	72,252,000	27,364,626
					-	-		20,594,117	-
					-	-		44,887,374	964,582
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	1,060,000	748,992
					-	-		79,931	-
					-	-		311,008	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	71,192,000	26,615,634
					-	-		20,514,186	-
					-	-		44,576,366	964,582
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	837,000	66,135
					-	-		69,405	-
					-	-		770,865	19,984
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	70,000	1,573
					-	-		9,205	-
					-	-		68,427	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	767,000	64,562
					-	-		60,200	-
					-	-		702,438	19,984
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	725,000	74,599
					-	-		105,537	-
					-	-		650,401	19,823
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	53
					-	-		18,387	-
					-	-		49,947	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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08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	675,000	87,150	74,546
					-	-		600,454	-	19,823
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	740,000	92,574	144,956
					-	-		595,044	-	3,604
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	130,000	23,040	72,274
					-	-		57,726	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	610,000	69,534	72,682
					-	-		537,318	-	3,604
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,022,316,000	-	1,029,081,000	612,810,000	83,076,069	113,951,544
					6,765,000	-		498,858,456	-	1,466,078
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5711620900000 一般建築及設備	133,719,000	-	139,679,000	94,619,000	6,536,767	52,162,243
					5,960,000	-		42,456,757	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5711620900100 建築及設備*	133,719,000	-	139,679,000	94,619,000	6,536,767	52,162,243
					5,960,000	-		42,456,757	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	133,719,000	-	139,679,000	94,619,000	6,536,767	52,162,243
					5,960,000	-		42,456,757	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
94				5811620940000 工程建築及設備	3,898,215,000	-	5,994,703,000	3,248,251,000	222,904,704	1,054,872,657
					2,096,488,000	-		2,193,378,343	-	12,681,082
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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08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	222,904,704	1,054,872,657
					2,096,488,000	-		2,193,378,343	
					-	-		-	12,681,082
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		5811620940101 新建工程*	979,511,000	-	2,936,049,000	91,207,191	645,950,151
					1,956,538,000	-		1,442,424,849	
					-	-		-	12,431,167
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	-	1,467,190
					-	-		32,810	
					-	-		-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	969,511,000	-	2,926,049,000	91,207,191	644,482,961
					1,956,538,000	-		1,442,392,039	
					-	-		-	12,431,167
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		5811620940102 養護工程*	1,782,975,000	-	1,904,925,000	48,754,480	298,567,094
					121,950,000	-		356,998,906	
					-	-		-	240,475
					-	-		-	
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	1,782,975,000	-	1,904,925,000	48,754,480	298,567,094
					121,950,000	-		356,998,906	
					-	-		-	240,475
					-	-		-	
					-	-		-	
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	388,878,000	-	406,878,000	22,510,185	23,195,641
					18,000,000	-		138,404,359	
					-	-		-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	388,878,000	-	406,878,000	22,510,185	23,195,641
					18,000,000	-		138,404,359	
					-	-		-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		5811620940104 第一大隊工程*	245,492,000	-	245,492,000	33,100,114	28,278,269
					-	-		83,943,731	
					-	-		-	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08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	112,222,000	33,100,114	28,278,269
					-	-			83,943,731	
					-	-			-	9,440
					-	-			-	
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,266,000	-	214,266,000	91,268,000	6,433,078	15,862,473
					-	-			75,405,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	214,266,000	-	214,266,000	91,268,000	6,433,078	15,862,473
					-	-			75,405,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,373,000	-	220,373,000	127,229,000	17,645,664	34,282,021
					-	-			92,946,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	220,373,000	-	220,373,000	127,229,000	17,645,664	34,282,021
					-	-			92,946,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		5811620940107 建築工程*	66,720,000	-	66,720,000	11,991,000	3,253,992	8,737,008
					-	-			3,253,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	66,720,000	-	66,720,000	11,991,000	3,253,992	8,737,008
					-	-			3,253,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	4,031,934,000	-	6,134,382,000	3,342,870,000	229,441,471	1,107,034,900
					2,102,448,000	-			2,235,835,100	
					-	-			-	12,681,082
					-	-			-	
				經資門合計	5,054,250,000	-	7,163,463,000	3,955,680,000	312,517,540	1,220,986,444
					2,109,213,000	-			2,734,693,556	
					-	-			-	14,147,160
					-	-			-	

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08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	14,924,699	-	14,924,699	14,924,699	-
					-	-		1,824,001	-
					-	-		14,924,699	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	14,924,699	-	14,924,699	14,924,699	-
					-	-		1,824,001	-
					-	-		14,924,699	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	14,697,699	-	14,697,699	14,697,699	-
					-	-		1,804,001	-
					-	-		14,697,699	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	227,000	-	227,000	227,000	-
					-	-		20,000	-
					-	-		227,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,160,820	-	1,160,820	1,160,820	-
					-	-		1,160,820	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,160,820	-	1,160,820	1,160,820	-
					-	-		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08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			
			10	100000 人事費	1,160,820	-	1,160,820	1,160,820	-
					-	-		1,160,820	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8911620060000 災害準備金	14,719,000	-	14,719,000	8,739,000	3,059,870
					-	-		5,679,130	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8911620060100 災害準備金*	14,719,000	-	14,719,000	8,739,000	3,059,870
					-	-		5,679,130	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	14,719,000	-	14,719,000	8,739,000	3,059,870
					-	-		5,679,130	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	30,807,519	-	30,807,519	24,827,519	3,059,870
					-	-		1,824,001	-
					-	-		21,767,649	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	5,085,057,519	-	7,194,270,519	3,980,507,519	1,224,046,314
					2,109,213,000	-		314,341,541	-
					-	-		2,756,461,205	-
					-	-		-	14,147,160
					-	-		-	-

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08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08月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	35,054	-	-	35,054	-
						-	-	-	-	-
104	06				財產收入	57,828	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	57,828	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	57,828	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-
					小計	92,882	-	-	35,054	57,828
						-	-	-	-	-
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08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08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
					代號及名稱	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	-	26,000	-	201,600
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	408,756	-	26,000	-	201,600
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	408,756	-	26,000	-	201,600
						-	-	-	-	-
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08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	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,075,187	-	-	677,184	-
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	580,672,762	-	35,215,287	195,627,262	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	580,672,762	-	35,215,287	195,627,262	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	580,672,762	-	35,215,287	195,627,262	-
						-	-	-	-	-
					小計	595,030,730	-	35,241,287	209,385,627	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	631,687,321	-	35,241,287	234,795,979	-
						-	-	-	-	-
					總計	631,687,321	-	35,241,287	234,795,979	-
						-	-	-	-	-

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08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	-	471,982	471,982	368,305	-
		01			工程業務管理	-	-	-	-	-	-
						840,287	-	471,982	471,982	368,305	-
			03		公園及路燈管理	-	-	-	-	-	-
						840,287	-	471,982	471,982	368,305	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						840,287	-	471,982	471,982	368,305	-
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	-	471,982	471,982	3,481,826	-
109	94				工程建築及設備	793,211	-	203,211	203,211	590,000	-
						41,127,633	-	120,064	120,064	41,007,569	8,386,900
		01			工程建築及設備*	793,211	-	203,211	203,211	590,000	-
						41,127,633	-	120,064	120,064	41,007,569	8,386,900
			01		新建工程*	590,000	-	-	-	590,000	-
						38,557,048	-	-	-	38,557,048	8,386,900
				20	業務費*	590,000	-	-	-	590,000	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						38,557,048	-	-	-	38,557,048	8,386,900
			02		養護工程*	203,211	-	203,211	203,211	-	-
						2,570,585	-	120,064	120,064	2,450,521	-
				30	設備及投資*	203,211	-	203,211	203,211	-	-
						2,570,585	-	120,064	120,064	2,450,521	-
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08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	-	203,211	203,211	-	590,000
						41,350,133	-	120,064	342,564	-	41,007,569
110	94				工程建築及設備	181,330,895	-	22,837,382	78,202,754	-	103,128,141
						226,316,638	-	8,280,481	41,381,928	-	184,934,710
		01			工程建築及設備*	181,330,895	-	22,837,382	78,202,754	-	103,128,141
						226,316,638	-	8,280,481	41,381,928	-	184,934,710
			01		新建工程*	152,632,369	-	13,751,362	58,338,196	-	94,294,173
						139,367,957	-	5,210,136	25,304,054	-	114,063,903
				20	業務費*	69,825	-	-	69,825	-	-
						2,141,862	-	909,180	1,793,662	-	348,200
				30	設備及投資*	152,562,544	-	13,751,362	58,268,371	-	94,294,173
						137,226,095	-	4,300,956	23,510,392	-	113,715,703
			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	-	678,715	3,351,175	-	1,711,540
						85,116,469	-	3,070,345	14,723,662	-	70,392,807
				30	設備及投資*	5,062,715	-	678,715	3,351,175	-	1,711,540
						85,116,469	-	3,070,345	14,723,662	-	70,392,807
			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	-	8,407,305	9,835,518	-	2,746,817
						1,354,212	-	-	1,354,212	-	-
				30	設備及投資*	12,582,335	-	8,407,305	9,835,518	-	2,746,817
						1,354,212	-	-	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08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	-	22,837,382	83,737,489	-	2,746,817
						248,335,738	-	8,280,481	63,024,323	-	-
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	-	578,000	5,716,431	-	708,101
						2,618,000	-	-	1,658,000	-	960,000
		01			工務業務管理	6,424,532	-	578,000	5,716,431	-	708,101
						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	-	578,000	4,614,662	-	708,101
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,538,401	-	578,000	2,464,005	-	74,396
						-	-	-	-	-	-
				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	-	5,689,811	26,407,420	-	26,099,318
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						52,506,738	-	5,689,811	26,407,420	-	26,099,318
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						52,506,738	-	5,689,811	26,407,420	-	26,099,318

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08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	-	1,629,458	12,846,808	-	2,569,116
		01			工程業務管理	10,770,753	-	-	9,939,141	-	831,612
						15,415,924	-	1,629,458	12,846,808	-	2,569,116
			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	-	1,629,458	12,191,533	-	2,474,391
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,665,924	-	1,629,458	12,191,533	-	2,474,391
			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	-	12,356,917	191,288,829	-	145,017,454
						1,743,854,575	-	109,379,122	896,381,841	-	45,426,309
		01			工程建築及設備*	336,306,283	-	12,356,917	191,288,829	-	145,017,454
						1,743,854,575	-	109,379,122	896,381,841	-	45,426,309
			01		新建工程*	2,677,638	-	-	667,638	-	2,010,000
						1,093,021,400	-	83,485,699	542,302,005	-	550,719,395
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						9,340,848	-	100,000	314,142	-	9,026,706
				30	設備及投資*	2,677,638	-	-	667,638	-	2,010,000
						1,083,680,552	-	83,385,699	541,987,863	-	541,692,689
			02		養護工程*	321,421,656	-	12,356,917	180,009,402	-	141,412,254
						230,200,121	-	1,955,466	155,759,097	-	74,441,024
				30	設備及投資*	321,421,656	-	12,356,917	180,009,402	-	141,412,254
						230,200,121	-	1,955,466	155,759,097	-	74,441,024
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-
						146,745,657	-	4,467,354	81,317,232	-	65,428,425

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08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	-	4,467,354	81,317,232	65,428,425	-
			04		第一大隊工程*	4,104,790	-	-	2,792,215	1,312,575	-
						42,628,400	-	648,893	39,527,063	3,101,337	111,105
				30	設備及投資*	4,104,790	-	-	2,792,215	1,312,575	-
						42,628,400	-	648,893	39,527,063	3,101,337	111,105
			05		第二大隊工程*	4,250,280	-	-	4,124,975	125,305	-
						33,057,308	-	-	29,028,951	4,028,357	-
				30	設備及投資*	4,250,280	-	-	4,124,975	125,305	-
						33,057,308	-	-	29,028,951	4,028,357	-
			06		第三大隊工程*	3,851,919	-	-	3,694,599	157,320	-
						15,306,822	-	80,559	9,884,139	5,422,683	2,208
				30	設備及投資*	3,851,919	-	-	3,694,599	157,320	-
						15,306,822	-	80,559	9,884,139	5,422,683	2,208
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-
						182,894,867	-	18,741,151	38,563,354	144,331,513	45,281,358
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						182,894,867	-	18,741,151	38,563,354	144,331,513	45,281,358
111	06				災害準備金	36,410,317	-	-	22,765,937	13,644,380	-
						86,761,262	-	7,874,817	19,250,549	67,510,713	-
		01			災害準備金*	36,410,317	-	-	22,765,937	13,644,380	-
						86,761,262	-	7,874,817	19,250,549	67,510,713	-
				30	設備及投資*	36,410,317	-	-	22,765,937	13,644,380	-
						86,761,262	-	7,874,817	19,250,549	67,510,713	-
					小計	390,577,875	-	12,934,917	230,375,454	160,202,421	-
						1,901,156,499	-	124,573,208	956,544,618	944,611,881	45,426,309
					經常門合計	17,861,275	-	578,000	16,320,688	1,540,587	-
						18,874,211	-	2,101,440	14,976,790	3,897,421	-
					資本門合計*	560,406,408	-	35,397,510	297,995,466	262,410,942	2,746,817
						2,175,921,967	-	131,344,295	1,005,406,697	1,170,515,270	53,813,209
					總計	578,267,683	-	35,975,510	314,316,154	263,951,529	2,746,817
						2,194,796,178	-	133,445,735	1,020,383,487	1,174,412,691	53,813,209

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	737,276,468,414	負債	2,786,380,843
流動資產	2,919,046,125	流動負債	2,048,873,147
專戶存款	2,439,552,505	應付帳款	263,951,529
零用金	50,000	應付代收款	1,702,846,858
應收帳款	3,395,842	其他應付款	19,734,691
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	62,340,069
應收其他政府款	393,495,500	其他負債	737,507,696
預付款	70,707,186	存入保證金	420,479,704
固定資產	734,356,535,560	應付保管款	317,027,992
土地	729,432,673,226	暫收款	0
土地改良物	6,859,758,044	淨資產	734,490,087,571
累計折舊－土地改良物	-2,765,293,602	資產負債淨額	734,490,087,571
房屋建築及設備	829,492,871	資產負債淨額	734,490,087,571
累計折舊－房屋建築及設備	-726,789,062		
機械及設備	149,766,205		
累計折舊－機械及設備	-133,256,133		
交通及運輸設備	1,151,242,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,100,880,682		
雜項設備	77,371,129		
累計折舊－雜項設備	-40,144,518		
購建中固定資產	622,595,673		
無形資產	84,680		
電腦軟體	84,680		
其他資產	802,049		
暫付款	802,049		
合 計	737,276,468,414	合 計	737,276,468,414
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	799,947,650	應付保證品	799,947,650
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 729,432,673,226元 - 4,484,674元 + 128,488,661元 =本局財產系統帳列 729,614,555,009元。

- 會計帳列土地較本局財產系統帳列多 3,823,676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 128,488,661元，係因道路工程用地費共計 128,488,661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。