

檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 公告

發文日期：中華民國107年4月11日
發文字號：南市工會字第1070395212號
附件：會計報告



主旨：公告本局107年度1月份臺南市政府工務局單位會計報告。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、
以前年度歲出轉入數累計表及平衡表。

局長蘇金安

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國107年1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107年1月1日至107年1月31日

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				稅課收入	155,790,000	155,790,000	8,645,000	26,615,000	-	17,970,000
					-			26,615,000		
	09			統等分配稅	155,790,000	155,790,000	8,645,000	26,615,000	-	17,970,000
					-			26,615,000		
		02		特別統籌	155,790,000	155,790,000	8,645,000	26,615,000	-	17,970,000
					-			26,615,000		
03				罰款及賠償收入	30,000,000	30,000,000	-	999,294	-	999,294
					-			999,294		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	-	980,873	-	980,873
					-			980,873		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	-	980,873	-	980,873
					-			980,873		
	03			賠償收入	10,000,000	10,000,000	-	18,421	-	18,421
					-			18,421		
		01		一般賠償收入	10,000,000	10,000,000	-	18,421	-	18,421
					-			18,421		
04				規費收入	195,950,000	195,950,000	-	7,013,591	-	7,013,591
					-			7,013,591		
	01			行政規費收入	27,750,000	27,750,000	-	3,226,262	-	3,226,262
					-			3,226,262		
		01		審查費	500,000	500,000	-	200	-	200
					-			200		
		02		證照費	25,000,000	25,000,000	-	2,863,312	-	2,863,312
					-			2,863,312		
		05		許可費	2,250,000	2,250,000	-	362,750	-	362,750
					-			362,750		
	02			使用規費收入	168,200,000	168,200,000	-	3,787,329	-	3,787,329
					-			3,787,329		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	-	10,000	-	10,000
					-			10,000		
		15		道路使用費	168,000,000	168,000,000	-	3,777,329	-	3,777,329
					-			3,777,329		
06				財產收入	41,650,000	41,650,000	-	103,665	-	103,665
					-			103,665		
	01			財產孳息	1,650,000	1,650,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	-	103,665	-	103,665
					-			103,665		
		01		廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	-	103,665	-	103,665
					-			103,665		
08				補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	299,168,000	316,136,760	-	16,968,760
					-			316,136,760		
	01			上級政府補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	299,168,000	316,136,760	-	16,968,760
					-			316,136,760		
		02		計畫型補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	299,168,000	316,136,760	-	16,968,760
					-			316,136,760		
09				捐獻及贈與收入	-	-	-	28,000	-	28,000
					-			28,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	28,000	-	28,000
					-			28,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	28,000	-	28,000
					-			28,000		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)		
11				其他收入	63,000,000	63,000,000	5,000,000	4,368,425	-	-631,575
					-			4,368,425		
	02			雜項收入	63,000,000	63,000,000	5,000,000	4,368,425	-	-631,575
					-			4,368,425		
		10		其他雜項收入	63,000,000	63,000,000	5,000,000	4,368,425	-	-631,575
					-			4,368,425		
				經常門合計	1,569,117,000	1,569,117,000	312,813,000	355,264,735	-	42,451,735
					-			355,264,735		
				總計	1,569,117,000	1,569,117,000	312,813,000	355,264,735	-	42,451,735
					-			355,264,735		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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				一般行政	359,471,000	-	359,471,000	73,000,000	57,794,170	15,205,830
					-	-		57,794,170		
					-	-		-		980
					-	-				
	01			行政管理	359,471,000	-	359,471,000	73,000,000	57,794,170	15,205,830
					-	-		57,794,170		
					-	-		-		980
					-	-				
			01	人事費	238,953,000	-	238,953,000	55,000,000	45,059,544	9,940,456
					-	-		45,059,544		
					-	-		-		-
					-	-				
			02	業務費	120,518,000	-	120,518,000	18,000,000	12,734,626	5,265,374
					-	-		12,734,626		
					-	-		-		980
					-	-				
35				工務業務	142,250,000	-	142,250,000	6,384,000	1,120,318	5,263,682
					-	-		1,120,318		
					-	-		-		1,291
					-	-				
	01			工務業務管理	142,250,000	-	142,250,000	6,384,000	1,120,318	5,263,682
					-	-		1,120,318		
					-	-		-		1,291
					-	-				
		01		建築管理	49,668,000	-	49,668,000	5,000,000	9,578	4,990,422
					-	-		9,578		
					-	-		-		-
					-	-				
			02	業務費	49,668,000	-	49,668,000	5,000,000	9,578	4,990,422
					-	-		9,578		
					-	-		-		-
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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				
		02		使用管理	34,409,000	-	34,409,000	900,000	777,251	122,749
					-	-			777,251	
					-	-			-	1,008
					-	-				
		02		業務費	28,961,000	-	28,961,000	200,000	77,251	122,749
					-	-			77,251	
					-	-			-	1,008
					-	-				
		04		獎補助費	5,448,000	-	5,448,000	700,000	700,000	-
					-	-			700,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		工程企劃	1,201,000	-	1,201,000	66,000	36,635	29,365
					-	-			36,635	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	1,201,000	-	1,201,000	66,000	36,635	29,365
					-	-			36,635	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		採購品管	56,972,000	-	56,972,000	418,000	296,854	121,146
					-	-			296,854	
					-	-			-	283
					-	-				
		02		業務費	56,972,000	-	56,972,000	418,000	296,854	121,146
					-	-			296,854	
					-	-			-	283
					-	-				
79				第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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			第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
40				工程業務	672,648,000	-	672,648,000	20,193,000	17,322,514	2,870,486	
					-	-			17,322,514		
					-	-			-	216,834	
					-	-			-		
	01			工程業務管理	672,648,000	-	672,648,000	20,193,000	17,322,514	2,870,486	
					-	-			17,322,514		
					-	-			-	216,834	
					-	-			-		
		01		新建工程管理	2,791,000	-	2,791,000	65,000	55,375	9,625	
					-	-			55,375		
					-	-			-	6,945	
					-	-			-		
			02	業務費	2,791,000	-	2,791,000	65,000	55,375	9,625	
					-	-			55,375		
					-	-			-	6,945	
					-	-			-		
		02		養護工程管理	68,911,000	-	68,911,000	17,200,000	16,278,222	921,778	
					-	-			16,278,222		
					-	-			-	26,792	
					-	-			-		
			02	業務費	68,911,000	-	68,911,000	17,200,000	16,278,222	921,778	
					-	-			16,278,222		
					-	-			-	26,792	
					-	-			-		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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				
		03		公園及路燈管理	377,501,000	-	377,501,000	1,380,000	417,491	962,509
					-	-			417,491	
					-	-			-	141,870
					-	-				
		01		人事費	970,000	-	970,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	372,931,000	-	372,931,000	1,380,000	417,491	962,509
					-	-			417,491	
					-	-			-	141,870
					-	-				
		04		獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		第一大隊管理	221,045,000	-	221,045,000	1,493,000	542,021	950,979
					-	-			542,021	
					-	-			-	41,227
					-	-				
		01		人事費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	219,045,000	-	219,045,000	1,493,000	542,021	950,979
					-	-			542,021	
					-	-			-	41,227
					-	-				
		05		第二大隊管理	1,250,000	-	1,250,000	40,000	15,619	24,381
					-	-			15,619	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 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	人事費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,100,000	-	1,100,000	40,000	15,619	24,381
					-	-		15,619		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		第三大隊管理	1,150,000	-	1,150,000	15,000	13,786	1,214
					-	-		13,786		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,000,000	-	1,000,000	15,000	13,786	1,214
					-	-		13,786		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,179,369,000	-	1,179,369,000	99,577,000	76,237,002	23,339,998
					-	-		76,237,002		
					-	-		-	219,105	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,700,000	-	23,700,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	23,700,000	-	23,700,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目				預 算			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) 備註(預付款)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		
			03	設備及投資*	23,700,000	-	23,700,000	100,000	100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
94				工程建築及設備	4,961,258,000	45,000,000	5,006,258,000	226,648,000	22,406,157
					-	-		204,241,843	52,826
					-	-		204,241,843	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			工程建築及設備*	4,961,258,000	45,000,000	5,006,258,000	226,648,000	22,406,157
					-	-		204,241,843	52,826
					-	-		204,241,843	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		新建工程*	2,825,633,000	45,000,000	2,870,633,000	200,171,000	180,325
					-	-		199,990,675	
					-	-		199,990,675	
					-	-		-	
					-	-		-	
			02	業務費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	2,815,633,000	45,000,000	2,860,633,000	200,171,000	180,325
					-	-		199,990,675	
					-	-		199,990,675	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		養護工程*	756,835,000	-	756,835,000	2,400,000	215,824
					-	-		2,184,176	
					-	-		2,184,176	
					-	-		-	
					-	-		-	
			03	設備及投資*	756,835,000	-	756,835,000	2,400,000	215,824
					-	-		2,184,176	
					-	-		2,184,176	
					-	-		-	
					-	-		-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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		
合 計		應付數(3)		備註(預付款)						
		03		公園及路燈設施*	731,819,000	-	731,819,000	23,000,000	1,327,491	21,672,509
					-	-			1,327,491	
					-	-			-	2,200
					-	-				
			03	設備及投資*	731,819,000	-	731,819,000	23,000,000	1,327,491	21,672,509
					-	-			1,327,491	
					-	-			-	2,200
					-	-				
		04		第一大隊工程*	151,992,000	-	151,992,000	347,000	119,228	227,772
					-	-			119,228	
					-	-			-	50,626
					-	-				
			03	設備及投資*	151,992,000	-	151,992,000	347,000	119,228	227,772
					-	-			119,228	
					-	-			-	50,626
					-	-				
		05		第二大隊工程*	259,436,000	-	259,436,000	230,000	222,451	7,549
					-	-			222,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	259,436,000	-	259,436,000	230,000	222,451	7,549
					-	-			222,451	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		第三大隊工程*	235,543,000	-	235,543,000	500,000	397,822	102,178
					-	-			397,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	235,543,000	-	235,543,000	500,000	397,822	102,178
					-	-			397,822	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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					
				資本門合計	4,984,958,000	45,000,000	5,029,958,000	226,748,000	204,241,843	22,506,157	
					-	-			204,241,843		
					-	-			-	52,826	
					-	-					
				經資門合計	6,164,327,000	45,000,000	6,209,327,000	326,325,000	280,478,845	45,846,155	
					-	-			280,478,845		
					-	-			-	271,931	
					-	-					
01				公務人員退休給付	1,680,516	-	1,680,516	1,680,516	1,680,516	-	
					-	-			1,680,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	1,680,516	-	1,680,516	1,680,516	1,680,516	-	
					-	-			1,680,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事費	1,680,516	-	1,680,516	1,680,516	1,680,516	-	
					-	-			1,680,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				公務人員各項補助	31,970	-	31,970	31,970	31,970	-	
					-	-			31,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	31,970	-	31,970	31,970	31,970	-	
					-	-			31,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事費	31,970	-	31,970	31,970	31,970	-	
					-	-			31,970		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 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				災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資	87,760,000	-	87,760,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	89,472,486	-	89,472,486	1,712,486	-
					-	-		1,712,486	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	6,253,799,486	45,000,000	6,298,799,486	328,037,486	45,846,155
					-	-		282,191,331	-
					-	-		282,191,331	-
					-	-		-	271,931
					-	-		-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

年度別	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
90	03				罰款及賠償收入	445,262	-	-	-	445,262
						-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及過怠金	445,262	-	-	-	445,262
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	445,262	-	-	-	445,262
						-	-	-	-	-
					小計	445,262	-	-	-	445,262
						-	-	-	-	-
					罰款及賠償收入	98,654	-	-	-	98,654
						-	-	-	-	-
91	03				罰金罰鍰及過怠金	98,654	-	-	-	98,654
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	98,654	-	-	-	98,654
						-	-	-	-	-
					小計	98,654	-	-	-	98,654
						-	-	-	-	-
				03	罰款及賠償收入	1,444,715	-	-	-	1,444,715
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	1,444,715	-	-	-	1,444,715
						-	-	-	-	-
94	03				罰金罰鍰	1,444,715	-	-	-	1,444,715
						-	-	-	-	-
					小計	1,444,715	-	-	-	1,444,715
						-	-	-	-	-
				03	罰款及賠償收入	796,955	-	-	-	796,955
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	796,955	-	-	-	796,955
						-	-	-	-	-
					小計	796,955	-	-	-	796,955
						-	-	-	-	-
95	03				罰款及賠償收入	2,306,234	-	-	-	2,306,234
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	2,306,234	-	-	-	2,306,234
						-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

年度別	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
			01	罰金罰鍰	2,306,234	-	-	-	-	2,306,234
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,306,234	-	-	-	-	2,306,234
					-	-	-	-	-	-
97	03			罰款及賠償收入	1,368,307	-	-	-	-	1,368,307
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,368,307	-	-	-	-	1,368,307
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,368,307	-	-	-	-	1,368,307
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,368,307	-	-	-	-	1,368,307
					-	-	-	-	-	-
98	03			罰款及賠償收入	7,176	-	22,660	22,660	-	-15,484
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	7,176	-	22,660	22,660	-	-15,484
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	7,176	-	22,660	22,660	-	-15,484
					-	-	-	-	-	-
98	06			財產收入	774	-	-	-	-	774
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	774	-	-	-	-	774
					-	-	-	-	-	-
			02	租金收入	774	-	-	-	-	774
					-	-	-	-	-	-
				小計	7,950	-	22,660	22,660	-	-14,710
					-	-	-	-	-	-
99	03			罰款及賠償收入	1,515,445	-	-	-	-	1,515,445
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,515,445	-	-	-	-	1,515,445
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,515,445	-	-	-	-	1,515,445
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,515,445	-	-	-	-	1,515,445
					-	-	-	-	-	-
100	03			罰款及賠償收入	1,383,406	-	7,264	7,264	-	1,376,142
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

年度別	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
		01			罰金罰鍰及怠金	1,383,406	-	7,264	7,264	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,383,406	-	7,264	7,264	-
						-	-	-	-	-
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	1,892,536	-	7,264	7,264	1,885,272
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	1,096,007	-	-	-	1,096,007
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,096,007	-	-	-	1,096,007
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,096,007	-	-	-	1,096,007
						-	-	-	-	-
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	1,946,769	-	-	-	1,946,769
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	734,511	-	-	-	734,511
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	734,511	-	-	-	734,511
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	734,511	-	-	-	734,511
						-	-	-	-	-
					小計	734,511	-	-	-	734,511
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	639,270	-	-	-	639,270
						-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

年度別	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
		01		罰金罰鍰及怠金	639,270	-	-	-	-	639,270
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	639,270	-	-	-	-	639,270
					-	-	-	-	-	-
103	06			財產收入	73,821	-	-	-	-	73,821
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	73,821	-	-	-	-	73,821
					-	-	-	-	-	-
			02	租金收入	73,821	-	-	-	-	73,821
					-	-	-	-	-	-
				小計	713,091	-	-	-	-	713,091
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	452,415	-	6,000	6,000	-	446,415
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	452,415	-	6,000	6,000	-	446,415
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	452,415	-	6,000	6,000	-	446,415
					-	-	-	-	-	-
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	510,243	-	6,000	6,000	-	504,243
					-	-	-	-	-	-
105	01			稅課收入	302,738,000	-	-	-	-	302,738,000
					-	-	-	-	-	-
		09		統籌分配稅	302,738,000	-	-	-	-	302,738,000
					-	-	-	-	-	-
			01	統籌分配稅	302,738,000	-	-	-	-	302,738,000
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	239,200	-	-	-	-	239,200
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	239,200	-	-	-	-	239,200
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

年度別	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	239,200	-	-	-	-	239,200
					-	-	-	-	-	-
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	303,075,411	-	-	-	-	303,075,411
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	800,000	-	-	-	-	800,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	800,000	-	-	-	-	800,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	800,000	-	-	-	-	800,000
					-	-	-	-	-	-
106	06			財產收入	628,975	-	-	-	-	628,975
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	628,975	-	-	-	-	628,975
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	628,975	-	-	-	-	628,975
					-	-	-	-	-	-
106	08			補助收入	198,500,402	-	-	-	-	198,500,402
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	198,500,402	-	-	-	-	198,500,402
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	198,500,402	-	-	-	-	198,500,402
					-	-	-	-	-	-
				小計	199,929,377	-	-	-	-	199,929,377
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	516,785,460	-	35,924	35,924	-	516,749,536
					-	-	-	-	-	-
				總計	516,785,460	-	35,924	35,924	-	516,749,536
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

年度別	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
86	98				臺南市	-	-	-	-	-	-	11,845,092
		66			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	11,845,092
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	11,845,092
					小計	-	-	-	-	-	-	11,845,092
102	91				公共工程建築及設備	188,895	-	-	-	-	188,895	-
		02			養護工程*	188,895	-	-	-	-	188,895	-
				03	設備及投資*	188,895	-	-	-	-	188,895	-
					小計	188,895	-	-	-	-	188,895	-
103	94				工程建築及設備	1,279,591	-	-	-	-	1,279,591	-
		01			工程建築及設備*	20,175,147	-	-	-	-	20,175,147	-
						1,279,591	-	-	-	-	1,279,591	-
						20,175,147	-	-	-	-	20,175,147	-
				02	業務費*	983,785	-	-	-	-	983,785	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	295,806	-	-	-	-	295,806	-
						20,175,147	-	-	-	-	20,175,147	-
					小計	1,279,591	-	-	-	-	1,279,591	-
						20,175,147	-	-	-	-	20,175,147	-
104	40				工程業務	99,688	-	-	-	-	99,688	-
		01			工程業務管理	99,688	-	-	-	-	99,688	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	99,688	-	-	-	-	99,688	-
						-	-	-	-	-	-	-
104	94				工程建築及設備	202,547,606	-	-	-	-	202,547,606	1,134,890
						3,023,530	-	-	-	-	3,023,530	-
		01			工程建築及設備*	202,547,606	-	-	-	-	202,547,606	1,134,890
						3,023,530	-	-	-	-	3,023,530	-
				02	業務費*	9,252,688	-	-	-	-	9,252,688	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

年度 別	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
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	193,294,918	-	-	-	193,294,918	1,134,890
						3,023,530	-	-	-	3,023,530	-
					小計	202,647,294	-	-	-	202,647,294	1,134,890
						3,023,530	-	-	-	3,023,530	-
105	40				工程業務	1,929,000	-	-	-	1,929,000	-
						-	-	-	-	-	-
		01			工程業務管理	1,929,000	-	-	-	1,929,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,929,000	-	-	-	1,929,000	-
						-	-	-	-	-	-
105	94				工程建築及設備	752,412,960	-	-	-	752,412,960	20,354,502
						28,321,046	-	-	-	28,321,046	-
		01			工程建築及設備*	752,412,960	-	-	-	752,412,960	20,354,502
						28,321,046	-	-	-	28,321,046	-
				02	業務費*	1,984,953	-	-	-	1,984,953	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	750,428,007	-	-	-	750,428,007	20,354,502
						28,321,046	-	-	-	28,321,046	-
					小計	754,341,960	-	-	-	754,341,960	20,354,502
						28,321,046	-	-	-	28,321,046	-
106	01				一般行政	3,618,066	-	-	-	3,618,066	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	3,618,066	-	-	-	3,618,066	-
						-	-	-	-	-	-
				01	人事費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,618,066	-	-	-	2,618,066	-
						-	-	-	-	-	-
106	35				工務業務	4,250,520	-	-	-	4,250,520	-
						2,400,000	-	-	-	2,400,000	-
		01			工務業務管理	4,250,520	-	-	-	4,250,520	-
						2,400,000	-	-	-	2,400,000	-
				02	業務費	4,250,520	-	-	-	4,250,520	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	2,400,000	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

年度 別	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
106	90				一般建築及設備	3,222,000	-	-	-	3,222,000	-
		01			建築及設備*	3,222,000	-	-	-	3,222,000	-
			03		設備及投資*	3,222,000	-	-	-	3,222,000	-
106	40				工程業務	81,184,536	-	-	-	81,184,536	-
		01			工程業務管理	81,184,536	-	-	-	81,184,536	-
			02		業務費	80,764,536	-	-	-	80,764,536	-
			04		獎補助費	420,000	-	-	-	420,000	-
106	94				工程建築及設備	1,318,561,704	-	-	-	1,318,561,704	78,542,509
		01			工程建築及設備*	1,318,561,704	-	-	-	1,318,561,704	78,542,509
			02		業務費*	2,265,197	-	-	-	2,265,197	-
			03		設備及投資*	1,316,296,507	-	-	-	1,316,296,507	78,542,509
106	06				災害準備金	27,927,512	-	-	-	27,927,512	-
		01			災害準備金*	27,927,512	-	-	-	27,927,512	-
			03		設備及投資*	27,927,512	-	-	-	27,927,512	-
					小計	1,438,764,338	-	-	-	1,438,764,338	78,542,509
					經常門合計	91,081,810	-	-	-	91,081,810	-
					資本門合計*	2,306,140,268	-	-	-	2,306,140,268	111,876,993
					總計	2,397,222,078	-	-	-	2,397,222,078	111,876,993
						837,211,200	-	-	-	837,211,200	-

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,796,391,951	負債	4,996,583,689
流動資產	2,796,391,951	流動負債	4,996,583,689
現金	1,759,602,657	應付款項	3,234,433,278
專戶存款	1,759,602,657	應付帳款	2,397,222,078
應收款項	318,249,134	其他應付款	837,211,200
應收帳款	318,249,134	暫收款	31,800
應收其他政府款	198,500,402	暫收款	31,800
應收其他政府款	198,500,402	存入保證金	321,424,598
暫付款	2,547,754	存入保證金	321,424,598
暫付款	2,547,754	應付代收款	5,181,290
預付款	112,148,924	應付代收款	5,181,290
預付款	112,148,924	應付保管款	251,673,562
預付費用-墊付款	405,343,080	應付保管款	251,673,562
預付費用-墊付款	405,343,080	代辦經費	1,183,839,161
		代辦經費	1,183,839,161
		淨資產	-2,200,191,738
		資產負債淨額	-2,200,191,738
		資產負債淨額	-2,200,191,738
		資產負債淨額	-2,200,191,738
合 計	2,796,391,951	合 計	2,796,391,951
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	641,530,234	應付保證品	641,530,234
債權憑證	236	待抵銷債權憑證	236