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19日
發文字號：南市工會字第1070424364號
附件：

主旨：公告本局107年度2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2月份

主辦會計人員：會計室主任蔡雯雅

機關長官：臺南市政府工務局局長蘇金安

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2月28日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				稅課收入	155,790,000	155,790,000	9,587,000	-	-	17,028,000
					-			26,615,000		
	09			統籌分配稅	155,790,000	155,790,000	9,587,000	-	-	17,028,000
					-			26,615,000		
		02		特別統籌	155,790,000	155,790,000	9,587,000	-	-	17,028,000
					-			26,615,000		
03				罰款及賠償收入	30,000,000	30,000,000	2,700,000	1,165,865	-	-534,841
					-			2,165,159		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20,000,000	1,200,000	888,700	-	669,573
					-			1,869,573		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	1,200,000	888,700	-	669,573
					-			1,869,573		
	03			賠償收入	10,000,000	10,000,000	1,500,000	277,165	-	-1,204,414
					-			295,586		
		01		一般賠償收入	10,000,000	10,000,000	1,500,000	277,165	-	-1,204,414
					-			295,586		
04				規費收入	195,950,000	195,950,000	6,715,000	25,116,878	-	25,415,469
					-			32,130,469		
	01			行政規費收入	27,750,000	27,750,000	1,685,000	1,402,067	-	2,943,329
					-			4,628,329		
		01		審查費	500,000	500,000	25,000	6,000	-	-18,800
					-			6,200		
		02		證照費	25,000,000	25,000,000	1,510,000	1,202,567	-	2,555,879
					-			4,065,879		
		05		許可費	2,250,000	2,250,000	150,000	193,500	-	406,250
					-			556,250		
	02			使用規費收入	168,200,000	168,200,000	5,030,000	23,714,811	-	22,472,140
					-			27,502,140		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	30,000	5,000	-	-15,000
					-			15,000		
		15		道路使用費	168,000,000	168,000,000	5,000,000	23,709,811	-	22,487,140
					-			27,487,140		
06				財產收入	41,650,000	41,650,000	3,500,000	3,970,744	-	574,409
					-			4,074,409		
	01			財產孳息	1,650,000	1,650,000	-	531	-	531
					-			531		

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2月28日

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		利息收入	150,000	150,000	-	531	-	531
					-			531		
		02		租金收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	3,500,000	3,970,213	-	573,878
					-			4,073,878		
		01		廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	3,500,000	3,970,213	-	573,878
					-			4,073,878		
08				補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	361,639,000	-	-	-45,502,240
					-			316,136,760		
	01			上級政府補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	361,639,000	-	-	-45,502,240
					-			316,136,760		
		02		計畫型補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	361,639,000	-	-	-45,502,240
					-			316,136,760		
09				捐獻及贈與收入	-	-	-	1,000	-	29,000
					-			29,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	1,000	-	29,000
					-			29,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	1,000	-	29,000
					-			29,000		
11				其他收入	63,000,000	63,000,000	10,000,000	3,091,901	-	-2,539,674
					-			7,460,326		
	02			雜項收入	63,000,000	63,000,000	10,000,000	3,091,901	-	-2,539,674
					-			7,460,326		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	763,389	-	763,389
					-			763,389		
		10		其他雜項收入	63,000,000	63,000,000	10,000,000	2,328,512	-	-3,303,063
					-			6,696,937		
				經常門合計	1,569,117,000	1,569,117,000	394,141,000	33,346,388	-	-5,529,877
					-			388,611,123		
				總計	1,569,117,000	1,569,117,000	394,141,000	33,346,388	-	-5,529,877
					-			388,611,123		

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2月28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	105,900,000	20,421,548	27,684,282
					-	-			78,215,718	
					-	-			-	10,459
					-	-				
	01			行政管理	359,471,000	-	359,471,000	105,900,000	20,421,548	27,684,282
					-	-			78,215,718	
					-	-			-	10,459
					-	-				
			01	人事費	238,953,000	-	238,953,000	77,900,000	14,673,675	18,166,781
					-	-			59,733,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	120,518,000	-	120,518,000	28,000,000	5,747,873	9,517,501
					-	-			18,482,499	
					-	-			-	10,459
					-	-				
35				工務業務	142,250,000	-	142,250,000	15,937,000	3,180,142	11,636,540
					-	-			4,300,460	
					-	-			-	92,069
					-	-				
	01			工務業務管理	142,250,000	-	142,250,000	15,937,000	3,180,142	11,636,540
					-	-			4,300,460	
					-	-			-	92,069
					-	-				
		01		建築管理	49,668,000	-	49,668,000	10,000,000	-	9,990,422
					-	-			9,578	
					-	-			-	8,418
					-	-				
			02	業務費	49,668,000	-	49,668,000	10,000,000	-	9,990,422
					-	-			9,578	
					-	-			-	8,418
					-	-				

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2月28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	1,100,000	197,930	124,819
					-	-			975,181	
					-	-			-	29,871
					-	-				
			02	業務費	28,961,000	-	28,961,000	400,000	197,930	124,819
					-	-			275,181	
					-	-			-	29,871
					-	-				
			04	獎補助費	5,448,000	-	5,448,000	700,000	-	-
					-	-			700,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		工程企劃	1,201,000	-	1,201,000	156,000	23,807	95,558
					-	-			60,442	
					-	-			-	42,138
					-	-				
			02	業務費	1,201,000	-	1,201,000	156,000	23,807	95,558
					-	-			60,442	
					-	-			-	42,138
					-	-				
		04		採購品管	56,972,000	-	56,972,000	4,681,000	2,958,405	1,425,741
					-	-			3,255,259	
					-	-			-	11,642
					-	-				
			02	業務費	56,972,000	-	56,972,000	4,681,000	2,958,405	1,425,741
					-	-			3,255,259	
					-	-			-	11,642
					-	-				
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2月28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	64,316,000	31,179,867	15,813,619
					-	-			48,502,381	
					-	-			-	259,022
					-	-				
	01			工程業務管理	672,648,000	-	672,648,000	64,316,000	31,179,867	15,813,619
					-	-			48,502,381	
					-	-			-	259,022
					-	-				
		01		新建工程管理	2,791,000	-	2,791,000	230,000	120,315	54,310
					-	-			175,690	
					-	-			-	3,099
					-	-				
			02	業務費	2,791,000	-	2,791,000	230,000	120,315	54,310
					-	-			175,690	
					-	-			-	3,099
					-	-				
		02		養護工程管理	68,911,000	-	68,911,000	18,300,000	56,760	1,965,018
					-	-			16,334,982	
					-	-			-	54,099
					-	-				
			02	業務費	68,911,000	-	68,911,000	18,300,000	56,760	1,965,018
					-	-			16,334,982	
					-	-			-	54,099
					-	-				

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2月28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	42,093,000	29,530,979	12,144,530
					-	-			29,948,470	
					-	-			-	75,970
					-	-				
			01	人事費	970,000	-	970,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	372,931,000	-	372,931,000	41,723,000	29,530,979	11,774,530
					-	-			29,948,470	
					-	-			-	75,970
					-	-				
			04	獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		第一大隊管理	221,045,000	-	221,045,000	3,428,000	1,457,028	1,428,951
					-	-			1,999,049	
					-	-			-	91,080
					-	-				
			01	人事費	2,000,000	-	2,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	219,045,000	-	219,045,000	3,228,000	1,457,028	1,228,951
					-	-			1,999,049	
					-	-			-	91,080
					-	-				
		05		第二大隊管理	1,250,000	-	1,250,000	80,000	6,131	58,250
					-	-			21,750	
					-	-			-	17,994
					-	-				

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2月28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	人事費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,100,000	-	1,100,000	80,000	6,131	58,250
					-	-			21,750	
					-	-			-	17,994
					-	-				
		06		第三大隊管理	1,150,000	-	1,150,000	185,000	8,654	162,560
					-	-			22,440	
					-	-			-	16,780
					-	-				
			01	人事費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,000,000	-	1,000,000	185,000	8,654	162,560
					-	-			22,440	
					-	-			-	16,780
					-	-				
				經常門合計	1,179,369,000	-	1,179,369,000	186,153,000	54,781,557	55,134,441
					-	-			131,018,559	
					-	-			-	361,550
					-	-				
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2月28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	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	273,186,000	16,482,396	52,461,761
					-	-			220,724,239	
					-	-			-	74,345
					-	-				
	01			工程建築及設備*	4,961,258,000	45,000,000	5,006,258,000	273,186,000	16,482,396	52,461,761
					-	-			220,724,239	
					-	-			-	74,345
					-	-				
		01		新建工程*	2,825,633,000	45,000,000	2,870,633,000	201,471,000	246,442	1,233,883
					-	-			200,237,117	
					-	-			-	48,545
					-	-				
			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	201,471,000	246,442	1,233,883
					-	-			200,237,117	
					-	-			-	48,545
					-	-				
		02		養護工程*	756,835,000	-	756,835,000	14,428,000	12,053,652	190,172
					-	-			14,237,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	756,835,000	-	756,835,000	14,428,000	12,053,652	190,172
					-	-			14,237,828	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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		公園及路燈設施*	731,819,000	-	731,819,000	52,500,000	533,813	50,638,696
					-	-			1,861,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	731,819,000	-	731,819,000	52,500,000	533,813	50,638,696
					-	-			1,861,304	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		第一大隊工程*	151,992,000	-	151,992,000	457,000	151,318	186,454
					-	-			270,546	
					-	-			-	25,800
					-	-				
			03	設備及投資*	151,992,000	-	151,992,000	457,000	151,318	186,454
					-	-			270,546	
					-	-			-	25,800
					-	-				
		05		第二大隊工程*	259,436,000	-	259,436,000	330,000	47,067	60,482
					-	-			269,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	259,436,000	-	259,436,000	330,000	47,067	60,482
					-	-			269,518	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		第三大隊工程*	235,543,000	-	235,543,000	4,000,000	3,450,104	152,074
					-	-			3,847,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	235,543,000	-	235,543,000	4,000,000	3,450,104	152,074
					-	-			3,847,926	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	273,286,000	16,482,396	52,561,761
					-	-			220,724,239	
					-	-			-	74,345
					-	-				
				經資門合計	6,164,327,000	45,000,000	6,209,327,000	459,439,000	71,263,953	107,696,202
					-	-			351,742,798	
					-	-			-	435,895
					-	-				
01				公務人員退休給付	3,073,777	-	3,073,777	3,073,777	1,393,261	-
					-	-			3,073,777	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	3,073,777	-	3,073,777	3,073,777	1,393,261	-
					-	-			3,073,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,037,777	-	3,037,777	3,037,777	1,357,261	-
					-	-			3,037,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	36,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	86,840	-	86,840	86,840	54,870	-
					-	-			86,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	86,840	-	86,840	86,840	54,870	-
					-	-			86,840	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	人事費	86,840	-	86,840	86,840	54,870	-
					-	-			86,840	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	78,760,000	1,982,036	76,777,964
					-	-			1,982,036	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	78,760,000	1,982,036	76,777,964
					-	-			1,982,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資	87,760,000	-	87,760,000	78,760,000	1,982,036	76,777,964
					-	-			1,982,036	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	90,920,617	-	90,920,617	81,920,617	3,430,167	76,777,964
					-	-			5,142,653	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,255,247,617	45,000,000	6,300,247,617	541,359,617	74,694,120	184,474,166
					-	-			356,885,451	
					-	-			-	435,895
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
90	03				罰款及賠償收入	445,262	-	-	-	-	445,262
						-	-	-	-	-	-
		01			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
						-	-	-	-	-	-
91	03				罰款及賠償收入	98,654	-	-	-	-	98,654
						-	-	-	-	-	-
		01			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
						-	-	-	-	-	-
94	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
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,444,715	-	-	-	-	1,444,715
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,444,715	-	-	-	-	1,444,715
						-	-	-	-	-	-
95	03				罰款及賠償收入	796,955	-	-	-	-	796,955
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	796,955	-	-	-	-	796,955
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	796,955	-	-	-	-	796,955
						-	-	-	-	-	-
					小計	796,955	-	-	-	-	796,955
						-	-	-	-	-	-
96	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2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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	-	-15,484
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	7,176	-	-	22,660	-	-15,484
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,176	-	-	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	-	-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	-	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2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
		01			罰金罰鍰及怠金	1,383,406	-	-	7,264	-	1,376,142
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,383,406	-	-	7,264	-	1,376,142
						-	-	-	-	-	-
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	-	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	-	15,000	15,000	-	719,511
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	734,511	-	15,000	15,000	-	719,511
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	734,511	-	15,000	15,000	-	719,511
						-	-	-	-	-	-
					小計	734,511	-	15,000	15,000	-	719,511
						-	-	-	-	-	-
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2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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	-	446,415
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	452,415	-	-	6,000	-	446,415
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	452,415	-	-	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	-	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2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	800,000	-	-	-	-	800,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	800,000	-	-	-	-	800,000
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	628,975	-	480,302	480,302	-	148,673
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	628,975	-	480,302	480,302	-	148,673
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	628,975	-	480,302	480,302	-	148,673
						-	-	-	-	-	-
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	-	480,302	480,302	-	199,449,075
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	516,785,460	-	495,302	531,226	-	516,254,234
						-	-	-	-	-	-
					總計	516,785,460	-	495,302	531,226	-	516,254,234
						-	-	-	-	-	-

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2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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	-
						20,175,147	-	-	-	-	20,175,147	-
		01			工程建築及設備*	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	4,632,995
						3,023,530	-	-	-	-	3,023,530	-
		01			工程建築及設備*	202,547,606	-	-	-	-	202,547,606	4,632,995
						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2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	193,294,918	-	-	-	-	193,294,918	4,632,995
						3,023,530	-	-	-	-	3,023,530	-
					小計	202,647,294	-	-	-	-	202,647,294	4,632,995
						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	38,307,225
						28,321,046	-	-	-	-	28,321,046	-
		01			工程建築及設備*	752,412,960	-	-	-	-	752,412,960	38,307,225
						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	38,307,225
						28,321,046	-	-	-	-	28,321,046	-
					小計	754,341,960	-	-	-	-	754,341,960	38,307,225
						28,321,046	-	-	-	-	28,321,046	-
106	01				一般行政	3,618,066	-	-	-	-	3,618,066	1,159,010
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	3,618,066	-	-	-	-	3,618,066	1,159,010
						-	-	-	-	-	-	-
				01	人事費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,618,066	-	-	-	-	2,618,066	1,159,010
						-	-	-	-	-	-	-
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2月28日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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
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	15,013,800
						950,000	-	-	-	-	950,000	-
		01			工程業務管理	81,184,536	-	-	-	-	81,184,536	15,013,800
						950,000	-	-	-	-	950,000	-
				02	業務費	80,764,536	-	-	-	-	80,764,536	15,013,800
						950,000	-	-	-	-	950,000	-
				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	208,170,737
						759,556,801	-	-	-	-	759,556,801	8,638
		01			工程建築及設備*	1,318,561,704	-	-	-	-	1,318,561,704	208,170,737
						759,556,801	-	-	-	-	759,556,801	8,638
				02	業務費*	2,265,197	-	-	-	-	2,265,197	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,316,296,507	-	-	-	-	1,316,296,507	208,170,737
						759,556,801	-	-	-	-	759,556,801	8,638
106	06				災害準備金	27,927,512	-	-	-	-	27,927,512	1,477,550
						22,784,676	-	-	-	-	22,784,676	-
		01			災害準備金*	27,927,512	-	-	-	-	27,927,512	1,477,550
						22,784,676	-	-	-	-	22,784,676	-
				03	設備及投資*	27,927,512	-	-	-	-	27,927,512	1,477,550
						22,784,676	-	-	-	-	22,784,676	-
					小計	1,438,764,338	-	-	-	-	1,438,764,338	225,821,097
						785,691,477	-	-	-	-	785,691,477	8,638
					經常門合計	91,081,810	-	-	-	-	91,081,810	16,172,810
						3,350,000	-	-	-	-	3,350,000	-
					資本門合計*	2,306,140,268	-	-	-	-	2,306,140,268	264,433,599
						833,861,200	-	-	-	-	833,861,200	8,638
					總計	2,397,222,078	-	-	-	-	2,397,222,078	280,606,409
						837,211,200	-	-	-	-	837,211,200	8,638

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,947,288,395	負債	4,979,013,152
流動資產	2,947,288,395	流動負債	4,979,013,152
現金	1,741,964,130	應付款項	3,234,433,278
專戶存款	1,741,964,130	應付帳款	2,397,222,078
應收款項	317,753,832	其他應付款	837,211,200
應收帳款	317,753,832	暫收款	45,572
應收其他政府款	198,500,402	暫收款	45,572
應收其他政府款	198,500,402	存入保證金	322,802,563
暫付款	2,615,744	存入保證金	322,802,563
暫付款	2,615,744	應付代收款	5,768,816
預付款	281,050,942	應付代收款	5,768,816
預付款	281,050,942	應付保管款	260,404,516
預付費用-墊付款	405,403,345	應付保管款	260,404,516
預付費用-墊付款	405,403,345	代辦經費	1,155,558,407
		代辦經費	1,155,558,407
		淨資產	-2,031,724,757
		資產負債淨額	-2,031,724,757
		資產負債淨額	-2,031,724,757
		資產負債淨額	-2,031,724,757
合計	2,947,288,395	合計	2,947,288,395
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	654,003,338	應付保證品	654,003,338
債權憑證	236	待抵銷債權憑證	236