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5月4日
發文字號：南市工會字第1070512294號
附件：

主旨：公告本局107年度3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3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(丁)

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3月31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	53,615,000	23,960,000	-	-3,040,000
					-			50,575,000		
	09			統籌分配稅	155,790,000	155,790,000	53,615,000	23,960,000	-	-3,040,000
					-			50,575,000		
		02		特別統籌	155,790,000	155,790,000	53,615,000	23,960,000	-	-3,040,000
					-			50,575,000		
03				罰款及賠償收入	30,000,000	30,000,000	5,000,000	3,331,812	-	496,971
					-			5,496,971		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20,000,000	3,000,000	934,449	-	-195,978
					-			2,804,022		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	3,000,000	934,449	-	-195,978
					-			2,804,022		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	1,980,000	-	1,980,000
					-			1,980,000		
		01		沒入金	-	-	-	1,980,000	-	1,980,000
					-			1,980,000		
	03			賠償收入	10,000,000	10,000,000	2,000,000	417,363	-	-1,287,051
					-			712,949		
		01		一般賠償收入	10,000,000	10,000,000	2,000,000	417,363	-	-1,287,051
					-			712,949		
04				規費收入	195,950,000	195,950,000	38,960,000	26,725,011	-	19,895,480
					-			58,855,480		
	01			行政規費收入	27,750,000	27,750,000	3,930,000	2,485,131	-	3,183,460
					-			7,113,460		
		01		審查費	500,000	500,000	60,000	37,000	-	-16,800
					-			43,200		
		02		證照費	25,000,000	25,000,000	3,520,000	2,261,131	-	2,807,010
					-			6,327,010		
		05		許可費	2,250,000	2,250,000	350,000	187,000	-	393,250
					-			743,250		
	02			使用規費收入	168,200,000	168,200,000	35,030,000	24,239,880	-	16,712,020
					-			51,742,020		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	30,000	26,000	-	11,000
					-			41,000		
		15		道路使用費	168,000,000	168,000,000	35,000,000	24,213,880	-	16,701,020
					-			51,701,020		

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3月31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)
06				財產收入	41,650,000	41,650,000	3,500,000	5,500,425	-	6,074,834
					-			9,574,834		
	01			財產孳息	1,650,000	1,650,000	-	33	-	564
					-			564		
		01		利息收入	150,000	150,000	-	33	-	564
					-			564		
		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	5,500,392	-	6,074,270
					-			9,574,270		
		01		廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	3,500,000	5,500,392	-	6,074,270
					-			9,574,270		
08				補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	393,205,000	1,876,484	-	-75,191,756
					-			318,013,244		
	01			上級政府補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	393,205,000	1,876,484	-	-75,191,756
					-			318,013,244		
		02		計畫型補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	393,205,000	1,876,484	-	-75,191,756
					-			318,013,244		
09				捐獻及贈與收入	-	-	-	12,000	-	41,000
					-			41,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	12,000	-	41,000
					-			41,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	12,000	-	41,000
					-			41,000		
11				其他收入	63,000,000	63,000,000	15,000,000	6,060,334	-	-1,479,340
					-			13,520,660		
	02			雜項收入	63,000,000	63,000,000	15,000,000	6,060,334	-	-1,479,340
					-			13,520,660		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,527	-	765,916
					-			765,916		
		10		其他雜項收入	63,000,000	63,000,000	15,000,000	6,057,807	-	-2,245,256
					-			12,754,744		
				經常門合計	1,569,117,000	1,569,117,000	509,280,000	67,466,066	-	-53,202,811
					-			456,077,189		
				總計	1,569,117,000	1,569,117,000	509,280,000	67,466,066	-	-53,202,811
					-			456,077,189		

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3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	128,900,000	21,950,672	28,733,610
					-	-			100,166,390	
					-	-			-	2,729,984
					-	-				
	01			行政管理	359,471,000	-	359,471,000	128,900,000	21,950,672	28,733,610
					-	-			100,166,390	
					-	-			-	2,729,984
					-	-				
			01	人事費	238,953,000	-	238,953,000	92,900,000	15,006,247	18,160,534
					-	-			74,739,466	
					-	-			-	1,765,562
					-	-				
			02	業務費	120,518,000	-	120,518,000	36,000,000	6,944,425	10,573,076
					-	-			25,426,924	
					-	-			-	964,422
					-	-				
35				工務業務	142,250,000	-	142,250,000	23,827,000	3,530,124	15,996,416
					-	-			7,830,584	
					-	-			-	68,027
					-	-				
	01			工務業務管理	142,250,000	-	142,250,000	23,827,000	3,530,124	15,996,416
					-	-			7,830,584	
					-	-			-	68,027
					-	-				
		01		建築管理	49,668,000	-	49,668,000	13,000,000	166,858	12,823,564
					-	-			176,436	
					-	-			-	3,755
					-	-				
			02	業務費	49,668,000	-	49,668,000	13,000,000	166,858	12,823,564
					-	-			176,436	
					-	-			-	3,755
					-	-				

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3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	1,600,000	311,772	313,047
					-	-			1,286,953	
					-	-			-	5,793
					-	-				
			02	業務費	28,961,000	-	28,961,000	900,000	311,772	313,047
					-	-			586,953	
					-	-			-	5,793
					-	-				
			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	261,000	131,667	68,891
					-	-			192,109	
					-	-			-	37,729
					-	-				
			02	業務費	1,201,000	-	1,201,000	261,000	131,667	68,891
					-	-			192,109	
					-	-			-	37,729
					-	-				
		04		採購品管	56,972,000	-	56,972,000	8,966,000	2,919,827	2,790,914
					-	-			6,175,086	
					-	-			-	20,750
					-	-				
			02	業務費	56,972,000	-	56,972,000	8,966,000	2,919,827	2,790,914
					-	-			6,175,086	
					-	-			-	20,750
					-	-				
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3月31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 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	90,983,000	6,511,422	35,969,197
					-	-			55,013,803	
					-	-			-	1,503,991
					-	-				
	01			工程業務管理	672,648,000	-	672,648,000	90,983,000	6,511,422	35,969,197
					-	-			55,013,803	
					-	-			-	1,503,991
					-	-				
		01		新建工程管理	2,791,000	-	2,791,000	374,000	171,197	27,113
					-	-			346,887	
					-	-			-	2,292
					-	-				
			02	業務費	2,791,000	-	2,791,000	374,000	171,197	27,113
					-	-			346,887	
					-	-			-	2,292
					-	-				
		02		養護工程管理	68,911,000	-	68,911,000	18,800,000	1,086,975	1,378,043
					-	-			17,421,957	
					-	-			-	37,846
					-	-				
			02	業務費	68,911,000	-	68,911,000	18,800,000	1,086,975	1,378,043
					-	-			17,421,957	
					-	-			-	37,846
					-	-				

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3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	65,508,000	4,267,376	31,292,154
					-	-			34,215,846	
					-	-			-	22,895
					-	-				
			01	人事費	970,000	-	970,000	620,000	146,462	473,538
					-	-			146,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	372,931,000	-	372,931,000	64,888,000	4,120,914	30,818,616
					-	-			34,069,384	
					-	-			-	22,895
					-	-				
			04	獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		第一大隊管理	221,045,000	-	221,045,000	5,853,000	718,708	3,135,243
					-	-			2,717,757	
					-	-			-	1,440,754
					-	-				
			01	人事費	2,000,000	-	2,000,000	400,000	16,480	383,520
					-	-			16,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	219,045,000	-	219,045,000	5,453,000	702,228	2,751,723
					-	-			2,701,277	
					-	-			-	1,440,754
					-	-				
		05		第二大隊管理	1,250,000	-	1,250,000	170,000	85,788	62,462
					-	-			107,538	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	人事費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,100,000	-	1,100,000	170,000	85,788	62,462
					-	-			107,538	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		第三大隊管理	1,150,000	-	1,150,000	278,000	181,378	74,182
					-	-			203,818	
					-	-			-	204
					-	-				
			01	人事費	150,000	-	150,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,000,000	-	1,000,000	270,000	181,378	66,182
					-	-			203,818	
					-	-			-	204
					-	-				
				經常門合計	1,179,369,000	-	1,179,369,000	243,710,000	31,992,218	80,699,223
					-	-			163,010,777	
					-	-			-	4,302,002
					-	-				
90				一般建築及設備	23,700,000	-	23,700,000	100,000	25,935	74,065
					-	-			25,935	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	23,700,000	-	23,700,000	100,000	25,935	74,065
					-	-			25,935	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			03	設備及投資*	23,700,000	-	23,700,000	100,000	25,935	74,065
					-	-			25,935	
					-	-			-	-
					-	-				
94				工程建築及設備	4,961,258,000	45,000,000	5,006,258,000	604,019,000	258,566,058	124,728,703
					-	-			479,290,297	
					-	-			-	186,299
					-	-				
	01			工程建築及設備*	4,961,258,000	45,000,000	5,006,258,000	604,019,000	258,566,058	124,728,703
					-	-			479,290,297	
					-	-			-	186,299
					-	-				
		01		新建工程*	2,825,633,000	45,000,000	2,870,633,000	485,871,000	235,643,788	49,990,095
					-	-			435,880,905	
					-	-			-	78,570
					-	-				
			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	485,871,000	235,643,788	49,990,095
					-	-			435,880,905	
					-	-			-	78,570
					-	-				
		02		養護工程*	756,835,000	-	756,835,000	15,428,000	177,912	1,012,260
					-	-			14,415,740	
					-	-			-	38,168
					-	-				
			03	設備及投資*	756,835,000	-	756,835,000	15,428,000	177,912	1,012,260
					-	-			14,415,740	
					-	-			-	38,168
					-	-				

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3月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		03		公園及路燈設施*	731,819,000	-	731,819,000	88,875,000	21,642,386	65,371,310
					-	-			23,503,690	
					-	-			-	69,561
					-	-				
			03	設備及投資*	731,819,000	-	731,819,000	88,875,000	21,642,386	65,371,310
					-	-			23,503,690	
					-	-			-	69,561
					-	-				
		04		第一大隊工程*	151,992,000	-	151,992,000	457,000	133,776	52,678
					-	-			404,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	151,992,000	-	151,992,000	457,000	133,776	52,678
					-	-			404,322	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		第二大隊工程*	259,436,000	-	259,436,000	730,000	366,631	93,851
					-	-			636,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	259,436,000	-	259,436,000	730,000	366,631	93,851
					-	-			636,149	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		第三大隊工程*	235,543,000	-	235,543,000	12,658,000	601,565	8,208,509
					-	-			4,449,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	235,543,000	-	235,543,000	12,658,000	601,565	8,208,509
					-	-			4,449,491	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	604,119,000	258,591,993	124,802,768
					-	-			479,316,232	
					-	-			-	186,299
					-	-				
				經資門合計	6,164,327,000	45,000,000	6,209,327,000	847,829,000	290,584,211	205,501,991
					-	-			642,327,009	
					-	-			-	4,488,301
					-	-				
01				公務人員退休給付	5,478,161	-	5,478,161	5,476,764	1,436,166	966,821
					-	-			4,509,943	
					-	-			-	966,821
					-	-				
	01			公務人員退休給付	5,478,161	-	5,478,161	5,476,764	1,436,166	966,821
					-	-			4,509,943	
					-	-			-	966,821
					-	-				
			01	人事費	5,442,161	-	5,442,161	5,440,764	1,436,166	966,821
					-	-			4,473,943	
					-	-			-	966,821
					-	-				
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	86,840	-	86,840	86,840	-	-
					-	-			86,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	86,840	-	86,840	86,840	-	-
					-	-			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3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	人事費	86,840	-	86,840	86,840	-	-
					-	-			86,840	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	78,760,000	3,364,392	73,413,572
					-	-			5,346,428	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	78,760,000	3,364,392	73,413,572
					-	-			5,346,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資	87,760,000	-	87,760,000	78,760,000	3,364,392	73,413,572
					-	-			5,346,428	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	93,325,001	-	93,325,001	84,323,604	4,800,558	74,380,393
					-	-			9,943,211	
					-	-			-	966,821
					-	-				
				總計	6,257,652,001	45,000,000	6,302,652,001	932,152,604	295,384,769	279,882,384
					-	-			652,270,220	
					-	-			-	5,455,122
					-	-				

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3月31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3月31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	-	21,772	21,772	-	1,346,535
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,368,307	-	21,772	21,772	-	1,346,535
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,368,307	-	21,772	21,772	-	1,346,535
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,368,307	-	21,772	21,772	-	1,346,535
						-	-	-	-	-	-
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3月31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	-	719,511
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	734,511	-	-	15,000	-	719,511
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	734,511	-	-	15,000	-	719,511
						-	-	-	-	-	-
					小計	734,511	-	-	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3月31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	12,000	-	440,415
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	452,415	-	6,000	12,000	-	440,415
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	452,415	-	6,000	12,000	-	440,415
						-	-	-	-	-	-
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	12,000	-	498,243
						-	-	-	-	-	-
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3月31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	-	1,200	1,200	-	798,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	800,000	-	1,200	1,200	-	798,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	800,000	-	1,200	1,200	-	798,800
						-	-	-	-	-	-
106	04				規費收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			15		道路使用費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	628,975	-	4,480	484,782	-	144,193
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	628,975	-	4,480	484,782	-	144,193
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	628,975	-	4,480	484,782	-	144,193
						-	-	-	-	-	-
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	-	5,680	485,982	-	199,443,395
						-	-	-	-	-	-

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3月31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
					經常門合計	516,785,460	-	33,452	564,678	-	516,220,782
						-	-	-	-	-	-
					總計	516,785,460	-	33,452	564,678	-	516,220,782
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	-	6,127,974	6,127,974	-	196,419,632	-
						3,023,530	-	-	-	-	3,023,530	-
		01			工程建築及設備*	202,547,606	-	6,127,974	6,127,974	-	196,419,632	-
						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3月31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	-	6,127,974	6,127,974	-	187,166,944	-
						3,023,530	-	-	-	-	3,023,530	-
					小計	202,647,294	-	6,127,974	6,127,974	-	196,519,320	-
						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	-	40,675,138	40,675,138	-	711,737,822	4,082,048
						28,321,046	-	471,536	471,536	-	27,849,510	-
		01			工程建築及設備*	752,412,960	-	40,675,138	40,675,138	-	711,737,822	4,082,048
						28,321,046	-	471,536	471,536	-	27,849,510	-
				02	業務費*	1,984,953	-	-	-	-	1,984,953	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	750,428,007	-	40,675,138	40,675,138	-	709,752,869	4,082,048
						28,321,046	-	471,536	471,536	-	27,849,510	-
					小計	754,341,960	-	40,675,138	40,675,138	-	713,666,822	4,082,048
						28,321,046	-	471,536	471,536	-	27,849,510	-
106	01				一般行政	3,618,066	-	1,159,010	1,159,010	-	2,459,056	1,000,000
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	3,618,066	-	1,159,010	1,159,010	-	2,459,056	1,000,000
						-	-	-	-	-	-	-
				01	人事費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,618,066	-	1,159,010	1,159,010	-	1,459,056	-
						-	-	-	-	-	-	-
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3月31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	-	16,905,800	16,905,800	-	64,278,736	-
						950,000	-	-	-	-	950,000	-
		01			工程業務管理	81,184,536	-	16,905,800	16,905,800	-	64,278,736	-
						950,000	-	-	-	-	950,000	-
				02	業務費	80,764,536	-	16,905,800	16,905,800	-	63,858,736	-
						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	-	311,901,097	311,901,097	-	1,006,660,607	1,549,939
						759,556,801	-	1,932,347	1,932,347	-	757,624,454	172,838
		01			工程建築及設備*	1,318,561,704	-	311,901,097	311,901,097	-	1,006,660,607	1,549,939
						759,556,801	-	1,932,347	1,932,347	-	757,624,454	172,838
				02	業務費*	2,265,197	-	-	-	-	2,265,197	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,316,296,507	-	311,901,097	311,901,097	-	1,004,395,410	1,549,939
						759,556,801	-	1,932,347	1,932,347	-	757,624,454	172,838
106	06				災害準備金	27,927,512	-	5,201,311	5,201,311	-	22,726,201	-
						22,784,676	-	-	-	-	22,784,676	-
		01			災害準備金*	27,927,512	-	5,201,311	5,201,311	-	22,726,201	-
						22,784,676	-	-	-	-	22,784,676	-
				03	設備及投資*	27,927,512	-	5,201,311	5,201,311	-	22,726,201	-
						22,784,676	-	-	-	-	22,784,676	-
					小計	1,438,764,338	-	335,167,218	335,167,218	-	1,103,597,120	2,549,939
						785,691,477	-	1,932,347	1,932,347	-	783,759,130	172,838
					經常門合計	91,081,810	-	18,064,810	18,064,810	-	73,017,000	1,000,000
						3,350,000	-	-	-	-	3,350,000	-
					資本門合計*	2,306,140,268	-	363,905,520	363,905,520	-	1,942,234,748	17,477,079
						833,861,200	-	2,403,883	2,403,883	-	831,457,317	172,838
					總計	2,397,222,078	-	381,970,330	381,970,330	-	2,015,251,748	18,477,079
						837,211,200	-	2,403,883	2,403,883	-	834,807,317	172,838

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,520,688,665	負債	4,560,499,778
流動資產	2,520,688,665	流動負債	4,560,499,778
現金	1,706,118,865	應付款項	2,850,059,065
專戶存款	1,706,018,865	應付帳款	2,015,251,748
零用金	100,000	其他應付款	834,807,317
應收款項	317,720,380	暫收款	25,200
應收帳款	317,720,380	暫收款	25,200
應收其他政府款	198,500,402	存入保證金	293,919,408
應收其他政府款	198,500,402	存入保證金	293,919,408
暫付款	4,421,848	應付代收款	1,161,980,282
暫付款	4,421,848	應付代收款	1,161,980,282
預付款	293,927,170	應付保管款	254,515,823
預付款	293,927,170	應付保管款	254,515,823
		淨資產	-2,039,811,113
		資產負債淨額	-2,039,811,113
		資產負債淨額	-2,039,811,113
		資產負債淨額	-2,039,811,113
合計	2,520,688,665	合計	2,520,688,665
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	728,753,664	應付保證品	728,753,664
債權憑證	237	待抵銷債權憑證	237

報表編號：arf30　列印日期：107/5/3