

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6月29日  
發文字號：南市工會字第1070727338號  
附件：



主旨：公告本局107年度5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

裝

訂

線

臺南市政府工務局

# 會計月報

中華民國107年5月份

主辦會計人員：

會計主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府工務局局長 蘇金安(乙)

## 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5月31日

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	77,575,000	-	-	-27,000,000
					-			50,575,000		
	09			統籌分配稅	155,790,000	155,790,000	77,575,000	-	-	-27,000,000
					-			50,575,000		
		02		特別統籌	155,790,000	155,790,000	77,575,000	-	-	-27,000,000
					-			50,575,000		
03				罰款及賠償收入	30,000,000	30,000,000	9,190,000	1,663,234	-	2,104,229
					-			11,294,229		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	6,190,000	1,333,802	-	-651,195
					-			5,538,805		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	6,190,000	1,333,802	-	-651,195
					-			5,538,805		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	3,760,000
					-			3,760,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	3,760,000
					-			3,760,000		
	03			賠償收入	10,000,000	10,000,000	3,000,000	329,432	-	-1,004,576
					-			1,995,424		
		01		一般賠償收入	10,000,000	10,000,000	3,000,000	329,432	-	-1,004,576
					-			1,995,424		
04				規費收入	195,950,000	195,950,000	104,045,000	88,771,319	-	51,614,202
					-			155,659,202		
	01			行政規費收入	27,750,000	27,750,000	9,015,000	1,969,609	-	1,882,749
					-			10,897,749		
		01		審查費	500,000	500,000	115,000	21,800	-	-23,600
					-			91,400		
		02		證照費	25,000,000	25,000,000	8,150,000	1,721,309	-	1,534,099
					-			9,684,099		
		05		許可費	2,250,000	2,250,000	750,000	226,500	-	372,250
					-			1,122,250		
	02			使用規費收入	168,200,000	168,200,000	95,030,000	86,801,710	-	49,731,453
					-			144,761,453		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	30,000	18,000	-	40,000
					-			70,000		
		15		道路使用費	168,000,000	168,000,000	95,000,000	86,783,710	-	49,691,453
					-			144,691,453		

## 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5月31日

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
06				財產收入	41,650,000	41,650,000	14,500,000	4,491,988	-	3,131,750
					-			17,631,750		
	01			財產孳息	1,650,000	1,650,000	-	85	-	649
					-			649		
		01		利息收入	150,000	150,000	-	85	-	649
					-			649		
		02		租金收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			財產售價*	-	-	-	97,466	-	97,466
					-			97,466		
		01		土地售價*	-	-	-	97,466	-	97,466
					-			97,466		
	05			廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	14,500,000	4,394,437	-	3,033,635
					-			17,533,635		
		01		廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	14,500,000	4,394,437	-	3,033,635
					-			17,533,635		
08				補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	548,204,000	1,506,921	-	-228,683,835
					-			319,520,165		
	01			上級政府補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	548,204,000	1,506,921	-	-228,683,835
					-			319,520,165		
		02		計畫型補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	548,204,000	1,506,921	-	-228,683,835
					-			319,520,165		
09				捐獻及贈與收入	-	-	-	3,000	-	44,000
					-			44,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	3,000	-	44,000
					-			44,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	3,000	-	44,000
					-			44,000		
11				其他收入	63,000,000	63,000,000	25,000,000	6,138,714	-	13,584
					-			25,013,584		
	02			雜項收入	63,000,000	63,000,000	25,000,000	6,138,714	-	13,584
					-			25,013,584		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	327,358	-	1,118,859
					-			1,118,859		
		10		其他雜項收入	63,000,000	63,000,000	25,000,000	5,811,356	-	-1,105,275
					-			23,894,725		

## 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5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)				
				經常門合計	1,569,117,000	1,569,117,000	778,514,000	102,477,710	-	-198,873,536
					-			579,640,464		
				資本門合計*	-	-	-	97,466	-	97,466
					-			97,466		
				總計	1,569,117,000	1,569,117,000	778,514,000	102,575,176	-	-198,776,070
					-			579,737,930		

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5月31日

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
01				一般行政	359,471,000	-	359,471,000	177,800,000	32,179,948	17,691,512	
					-	-			160,108,488		
					-	-			-	67,236	
					-	-			-		
	01			行政管理	359,471,000	-	359,471,000	177,800,000	32,179,948	17,691,512	
					-	-			160,108,488		
					-	-			-	67,236	
					-	-			-		
		01		人事費	238,953,000	-	238,953,000	126,800,000	24,572,548	6,859,877	
					-	-			119,940,123		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	120,518,000	-	120,518,000	51,000,000	7,607,400	10,831,635	
					-	-			40,168,365		
					-	-			-	67,236	
					-	-			-		
35				工務業務	142,250,000	-	142,250,000	39,371,000	5,425,297	21,994,624	
					-	-			17,376,376		
					-	-			-	67,455	
					-	-			-		
	01			工務業務管理	142,250,000	-	142,250,000	39,371,000	5,425,297	21,994,624	
					-	-			17,376,376		
					-	-			-	67,455	
					-	-			-		
		01		建築管理	49,668,000	-	49,668,000	19,000,000	1,743,700	16,514,953	
					-	-			2,485,047		
					-	-			-	6,893	
					-	-			-		
		02		業務費	49,668,000	-	49,668,000	19,000,000	1,743,700	16,514,953	
					-	-			2,485,047		
					-	-			-	6,893	
					-	-			-		

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5月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
		02		使用管理	34,409,000	-	34,409,000	2,250,000	158,455	683,885
					-	-			1,566,115	
					-	-			-	22,455
					-	-			-	
		02		業務費	28,961,000	-	28,961,000	1,550,000	158,455	683,885
					-	-			866,115	
					-	-			-	22,455
					-	-			-	
		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	466,000	103,127	63,068
					-	-			402,932	
					-	-			-	36,961
					-	-			-	
		02		業務費	1,201,000	-	1,201,000	466,000	103,127	63,068
					-	-			402,932	
					-	-			-	36,961
					-	-			-	
		04		採購品管	56,972,000	-	56,972,000	17,655,000	3,420,015	4,732,718
					-	-			12,922,282	
					-	-			-	1,146
					-	-			-	
		02		業務費	56,972,000	-	56,972,000	17,655,000	3,420,015	4,732,718
					-	-			12,922,282	
					-	-			-	1,146
					-	-			-	
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5月31日

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
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	205,194,000	23,391,476	91,599,609			
					-	-	-	-	113,594,391	-			
					-	-	-	-	-	2,175,185			
					-	-	-	-	-	-			
	01			工程業務管理	672,648,000	-	672,648,000	205,194,000	23,391,476	91,599,609			
					-	-	-	-	113,594,391	-			
					-	-	-	-	-	2,175,185			
					-	-	-	-	-	-			
		01		新建工程管理	2,791,000	-	2,791,000	654,000	136,478	33,848			
					-	-	-	-	620,152	-			
					-	-	-	-	-	2,747			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
		02		業務費	2,791,000	-	2,791,000	654,000	136,478	33,848			
					-	-	-	-	620,152	-			
					-	-	-	-	-	2,747			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
		02		養護工程管理	68,911,000	-	68,911,000	44,600,000	13,727,932	11,099,079			
					-	-	-	-	33,500,921	-			
					-	-	-	-	-	74,901			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
		02		業務費	68,911,000	-	68,911,000	44,600,000	13,727,932	11,099,079			
					-	-	-	-	33,500,921	-			
					-	-	-	-	-	74,901			
					-	-	-	-	-	-			



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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
		03		公園及路燈管理	377,501,000	-	377,501,000	129,351,000	7,993,073	55,732,459
					-	-			73,618,541	
					-	-			-	255,082
		01		人事費	970,000	-	970,000	745,000	217,684	299,932
					-	-			445,068	
					-	-			-	-
		02		業務費	372,931,000	-	372,931,000	128,606,000	7,775,389	55,432,527
					-	-			73,173,473	
					-	-			-	255,082
		04		獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		第一大隊管理	221,045,000	-	221,045,000	29,780,000	1,378,332	24,620,260
					-	-			5,159,740	
					-	-			-	1,842,455
		01		人事費	2,000,000	-	2,000,000	800,000	59,341	714,755
					-	-			85,245	
					-	-			-	-
		02		業務費	219,045,000	-	219,045,000	28,980,000	1,318,991	23,905,505
					-	-			5,074,495	
					-	-			-	1,842,455
		05		第二大隊管理	1,250,000	-	1,250,000	369,000	105,022	14,023
					-	-			354,977	
					-	-			-	-

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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			01	人事費	150,000	-	150,000	20,000	19,096	904
					-	-			19,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,100,000	-	1,100,000	349,000	85,926	13,119
					-	-			335,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		第三大隊管理	1,150,000	-	1,150,000	440,000	50,639	99,940
					-	-			340,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	150,000	-	150,000	35,000	-	26,870
					-	-			8,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,000,000	-	1,000,000	405,000	50,639	73,070
					-	-			331,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,179,369,000	-	1,179,369,000	422,365,000	60,996,721	131,285,745
					-	-			291,079,255	-
					-	-			-	2,309,876
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	23,700,000	-	23,700,000	2,816,000	720,618	2,028,677
					-	-			787,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	23,700,000	-	23,700,000	2,816,000	720,618	2,028,677
					-	-			787,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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				
			03	設備及投資*	23,700,000	-	23,700,000	2,816,000	720,618	2,028,677
					-	-			787,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
94				工程建築及設備	4,961,258,000	6,000,000	4,967,258,000	1,050,384,000	114,745,507	346,056,717
					-	-			704,327,283	-
					-	-			-	3,236,194
					-	-			-	-
	01			工程建築及設備*	4,961,258,000	6,000,000	4,967,258,000	1,050,384,000	114,745,507	346,056,717
					-	-			704,327,283	-
					-	-			-	3,236,194
					-	-			-	-
		01		新建工程*	2,825,633,000	6,000,000	2,831,633,000	741,336,000	53,909,748	217,159,068
					-	-			524,176,932	-
					-	-			-	3,230,694
					-	-			-	-
			02	業務費*	10,000,000	6,000,000	16,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,815,633,000	-	2,815,633,000	741,336,000	53,909,748	217,159,068
					-	-			524,176,932	-
					-	-			-	3,230,694
					-	-			-	-
			02	養護工程*	756,835,000	-	756,835,000	67,728,000	10,905,745	3,831,286
					-	-			63,896,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	756,835,000	-	756,835,000	67,728,000	10,905,745	3,831,286
					-	-			63,896,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
		03		公園及路燈設施*	731,819,000	-	731,819,000	160,375,000	28,590,487	75,620,211
					-	-			84,754,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	731,819,000	-	731,819,000	160,375,000	28,590,487	75,620,211
					-	-			84,754,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		第一大隊工程*	151,992,000	-	151,992,000	31,622,000	13,893,783	17,323,895
					-	-			14,298,105	-
					-	-			-	5,500
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	151,992,000	-	151,992,000	31,622,000	13,893,783	17,323,895
					-	-			14,298,105	-
					-	-			-	5,500
					-	-			-	-
		05		第二大隊工程*	259,436,000	-	259,436,000	10,950,000	2,239,363	6,356,053
					-	-			4,593,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	259,436,000	-	259,436,000	10,950,000	2,239,363	6,356,053
					-	-			4,593,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		第三大隊工程*	235,543,000	-	235,543,000	38,373,000	5,206,381	25,766,204
					-	-			12,606,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	235,543,000	-	235,543,000	38,373,000	5,206,381	25,766,204
					-	-			12,606,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

科 目				預 算 數			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 累計分配數 (1)	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	6,000,000	4,990,958,000	1,053,200,000	115,466,125	348,085,394	
					-	-			705,114,606		
					-	-			-	3,236,194	
				經資門合計	6,164,327,000	6,000,000	6,170,327,000	1,475,565,000	176,462,846	479,371,139	
					-	-			996,193,861		
					-	-			-	5,546,070	
01				公務人員退休給付	8,572,949	-	8,572,949	8,572,949	1,616,276	-	
					-	-			8,572,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	8,572,949	-	8,572,949	8,572,949	1,616,276	-	
					-	-			8,572,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	8,536,949	-	8,536,949	8,536,949	1,616,276	-	
					-	-			8,536,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	1,023,604	-	1,023,604	1,023,604	236,924	-	
					-	-			1,023,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	1,023,604	-	1,023,604	1,023,604	236,924	-	
					-	-			1,023,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			01	人事費	1,023,604	-	1,023,604	1,023,604	236,924	-
					-	-		1,023,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	78,770,000	-	14,209,410
					-	-		64,560,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	78,770,000	-	14,209,410
					-	-		64,560,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資	87,760,000	-	87,760,000	78,770,000	-	14,209,410
					-	-		64,560,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	97,356,553	-	97,356,553	88,366,553	1,853,200	14,209,410
					-	-		74,157,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,261,683,553	6,000,000	6,267,683,553	1,563,931,553	178,316,046	493,580,549
					-	-		1,070,351,004	-	-
					-	-		-	-	5,546,070
					-	-		-	-	-

## 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5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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5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
			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	-	31,401	61,173	1,307,134						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	1,368,307	-	31,401	61,173	1,307,134						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	1,368,307	-	31,401	61,173	1,307,134						
						-	-	-	-	-						
					小計	1,368,307	-	31,401	61,173	1,307,134						
						-	-	-	-	-						
98	03				罰款及賠償收入	7,176	-	-15,484	7,176	-						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	7,176	-	-15,484	7,176	-						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	7,176	-	-15,484	7,176	-						
						-	-	-	-	-						
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	-	-15,484	7,176	774						
						-	-	-	-	-						
99	03				罰款及賠償收入	1,515,445	-	-	-	1,515,445						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	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5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	702	1,325	-	1,094,682
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,096,007	-	702	1,325	-	1,094,682
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,096,007	-	702	1,325	-	1,094,682
						-	-	-	-	-	-
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	-	702	1,325	-	1,945,444
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	734,511	-	-	15,000	-	719,511
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	18,000	-	434,415
		01			罰金罰鍰及息金	452,415	-	18,000	-	434,415
			01		罰金罰鍰	452,415	-	18,000	-	434,415
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	-	18,000	-	492,243
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			罰金罰鍰及息金	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5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	-	10,000	10,000	790,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	800,000	-	10,000	10,000	790,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	800,000	-	10,000	10,000	790,000
						-	-	-	-	-
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	-	-	484,782	144,193
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	628,975	-	-	484,782	144,193
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	628,975	-	-	484,782	144,193
						-	-	-	-	-
106	08				補助收入	198,500,402	-	143,661,655	143,661,655	54,838,747
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	198,500,402	-	143,661,655	143,661,655	54,838,747
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	198,500,402	-	143,661,655	143,661,655	54,838,747
						-	-	-	-	-
					小計	199,929,377	-	143,671,655	144,156,437	55,772,940
						-	-	-	-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	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	
					經常門合計	516,785,460	-	143,688,274	144,266,375	-	372,519,085
						-	-	-	-	-	-
					總計	516,785,460	-	143,688,274	144,266,375	-	372,519,085
						-	-	-	-	-	-

## 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5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
86	98				臺南市	-	-	-	-	-	11,845,092							
		66			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	11,845,092							
			01		道路新建*	-	-	-	-	-	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	-							
			02		養護工程二*	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	86,906	151,442	-	20,023,705	4,429,647							
			01		新建工程*	1,279,591	-	-	-	1,279,591	-							
					業務費*	983,785	-	-	-	983,785	-							
			03		設備及投資*	295,806	-	-	-	295,806	-							
					小計	1,279,591	86,906	151,442	-	1,279,591	-							
					工程業務	20,175,147	-	-	-	20,023,705	4,429,647							
104	40				工程業務	99,688	-	-	-	99,688	-							
		01			工程業務管理	99,688	-	-	-	99,688	-							
			01		新建工程管理	99,688	-	-	-	99,688	-							

## 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5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
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	99,688	-	-	-	99,688	-							
						-	-	-	-	-	-							
104	94				工程建築及設備	202,547,606	-	27,734,064	40,696,851	161,850,755	651,123							
						3,023,530	-	500,000	500,000	2,523,530	-							
		01			工程建築及設備*	202,547,606	-	27,734,064	40,696,851	161,850,755	651,123							
						3,023,530	-	500,000	500,000	2,523,530	-							
			01		新建工程*	191,133,558	-	27,734,064	40,696,851	150,436,707	651,123							
						3,023,530	-	500,000	500,000	2,523,530	-							
			03		設備及投資*	191,133,558	-	27,734,064	40,696,851	150,436,707	651,123							
						3,023,530	-	500,000	500,000	2,523,530	-							
			02		養護工程*	9,452,688	-	-	-	9,452,688	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費*	9,252,688	-	-	-	9,252,688	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		公園及路燈設施*	1,961,360	-	-	-	1,961,360	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	1,961,360	-	-	-	1,961,360	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	202,647,294	-	27,734,064	40,696,851	161,950,443	651,123							
						3,023,530	-	500,000	500,000	2,523,530	-							
105	40				工程業務	1,929,000	-	1,609,195	1,609,195	319,805	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			工程業務管理	1,929,000	-	1,609,195	1,609,195	319,805	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		公園及路燈管理	1,929,000	-	1,609,195	1,609,195	319,805	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	1,929,000	-	1,609,195	1,609,195	319,805	-							
						-	-	-	-	-	-							
105	94				工程建築及設備	752,412,960	-	13,243,976	66,624,512	685,788,448	13,303,352							
						28,321,046	-	-	494,536	27,826,510	-							
		01			工程建築及設備*	752,412,960	-	13,243,976	66,624,512	685,788,448	13,303,352							
						28,321,046	-	-	494,536	27,826,510	-							
			01		新建工程*	338,236,104	-	2,716,060	49,323,425	288,912,679	13,303,352							
						4,500,000	-	-	23,000	4,477,000	-							

## 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5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
			02	業務費*	1,984,953	-	-	-	-	1,984,953	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	336,251,151	-	2,716,060	49,323,425	-	286,927,726	13,303,352							
					4,500,000	-	-	23,000	-	4,477,000	-							
			02	養護工程*	37,392,985	-	3,171,275	8,415,359	-	28,977,626	-							
					1,909,000	-	-	-	-	1,909,000	-							
			03	設備及投資*	37,392,985	-	3,171,275	8,415,359	-	28,977,626	-							
					1,909,000	-	-	-	-	1,909,000	-							
			03	公園及路燈設施*	375,938,653	-	7,356,641	8,885,728	-	367,052,925	-							
					21,912,046	-	-	471,536	-	21,440,510	-							
			03	設備及投資*	375,938,653	-	7,356,641	8,885,728	-	367,052,925	-							
					21,912,046	-	-	471,536	-	21,440,510	-							
			06	第三大隊工程*	845,218	-	-	-	-	845,218	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	845,218	-	-	-	-	845,218	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	754,341,960	-	14,853,171	68,233,707	-	686,108,253	13,303,352							
					28,321,046	-	-	494,536	-	27,826,510	-							
106	01			一般行政	3,618,066	-	108,981	2,476,999	-	1,141,067	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	3,618,066	-	108,981	2,476,999	-	1,141,067	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01	人事費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	2,618,066	-	108,981	1,476,999	-	1,141,067	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
106	35			工務業務	4,250,520	-	-	1,435,220	-	2,815,300	-							
					2,400,000	-	1,200,000	1,770,000	-	630,000	-							
		01		工務業務管理	4,250,520	-	-	1,435,220	-	2,815,300	-							
					2,400,000	-	1,200,000	1,770,000	-	630,000	-							
			02	使用管理	3,570,000	-	-	773,110	-	2,796,890	-							
					2,400,000	-	1,200,000	1,770,000	-	630,000	-							
			02	業務費	3,570,000	-	-	773,110	-	2,796,890	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,400,000	-	1,200,000	1,770,000	-	630,000	-							
			04	採購品管	680,520	-	-	662,110	-	18,410	-							

## 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5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科 目				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)
	款	項	目	節		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	
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	680,520	-	-	662,110	-	18,410	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	11,864,239	42,199,426	-	38,985,110	-
						950,000	-	-	665,000	-	285,000	-
		01			工程業務管理	81,184,536	-	11,864,239	42,199,426	-	38,985,110	-
						950,000	-	-	665,000	-	285,000	-
			02		養護工程管理	441,585	-	-	-	-	441,585	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	441,585	-	-	-	-	441,585	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	28,508,891	-	2,978,439	26,036,870	-	2,472,021	-
						950,000	-	-	665,000	-	285,000	-
			02		業務費	28,088,891	-	2,978,439	26,036,870	-	2,052,021	-
						950,000	-	-	665,000	-	285,000	-
			04		獎補助費	420,000	-	-	-	-	420,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		第一大隊管理	52,234,060	-	8,885,800	16,162,556	-	36,071,504	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	52,234,060	-	8,885,800	16,162,556	-	36,071,504	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	94				工程建築及設備	1,318,561,704	-	115,937,092	584,520,238	-	734,041,466	118,177,550
						759,556,801	-	9,757,766	30,831,053	-	728,725,748	58,331
		01			工程建築及設備*	1,318,561,704	-	115,937,092	584,520,238	-	734,041,466	118,177,550
						759,556,801	-	9,757,766	30,831,053	-	728,725,748	58,331
			01		新建工程*	782,315,703	-	40,185,890	267,881,157	-	514,434,546	118,149,643
						579,498,781	-	5,421,608	23,970,984	-	555,527,797	58,331
			02		業務費*	2,265,197	-	1,196,000	1,196,000	-	1,069,197	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	780,050,506	-	38,989,890	266,685,157	-	513,365,349	118,149,643
						579,498,781	-	5,421,608	23,970,984	-	555,527,797	58,331



## 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5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				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)
	款	項	目	節		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
			02		養護工程*	157,660,832	-	26,912,865	98,228,872	-	59,431,960	-
						79,916,781	-	3,987,358	4,107,676	-	75,809,105	-
			03		設備及投資*	157,660,832	-	26,912,865	98,228,872	-	59,431,960	-
						79,916,781	-	3,987,358	4,107,676	-	75,809,105	-
			03		公園及路燈設施*	104,245,239	-	5,755,482	66,281,934	-	37,963,305	-
						97,805,751	-	348,800	2,752,393	-	95,053,358	-
			03		設備及投資*	104,245,239	-	5,755,482	66,281,934	-	37,963,305	-
						97,805,751	-	348,800	2,752,393	-	95,053,358	-
			04		第一大隊工程*	101,850,836	-	24,425,147	61,085,773	-	40,765,063	23,907
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	101,850,836	-	24,425,147	61,085,773	-	40,765,063	23,907
						-	-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	126,314,879	-	12,267,620	63,033,033	-	63,281,846	4,000
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	126,314,879	-	12,267,620	63,033,033	-	63,281,846	4,000
						-	-	-	-	-	-	-
			06		第三大隊工程*	46,174,215	-	6,390,088	28,009,469	-	18,164,746	-
						2,335,488	-	-	-	-	2,335,488	-
			03		設備及投資*	46,174,215	-	6,390,088	28,009,469	-	18,164,746	-
						2,335,488	-	-	-	-	2,335,488	-
106	06				災害準備金	27,927,512	-	3,569,853	9,073,766	-	18,853,746	-
						22,784,676	-	4,038	10,331	-	22,774,345	-
		01			災害準備金*	27,927,512	-	3,569,853	9,073,766	-	18,853,746	-
						22,784,676	-	4,038	10,331	-	22,774,345	-
			03		設備及投資*	27,927,512	-	3,569,853	9,073,766	-	18,853,746	-
						22,784,676	-	4,038	10,331	-	22,774,345	-
					小計	1,438,764,338	-	131,480,165	642,927,649	-	795,836,689	118,177,550
						785,691,477	-	10,961,804	33,276,384	-	752,415,093	58,331
					經常門合計	91,081,810	-	13,582,415	47,720,840	-	43,360,970	-
						3,350,000	-	1,200,000	2,435,000	-	915,000	-
					資本門合計*	2,306,140,268	-	160,484,985	704,137,367	-	1,602,002,901	143,977,117
						833,861,200	-	10,348,710	31,987,362	-	801,873,838	4,487,978
					總計	2,397,222,078	-	174,067,400	751,858,207	-	1,645,363,871	143,977,117
						837,211,200	-	11,548,710	34,422,362	-	802,788,838	4,487,978

## 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,636,086,367	負債	4,512,000,299
流動資產	2,636,086,367	流動負債	4,512,000,299
現金	1,825,692,826	應付款項	2,448,152,709
專戶存款	1,825,592,826	應付帳款	1,645,363,871
零用金	100,000	其他應付款	802,788,838
應收款項	174,018,683	暫收款	0
應收帳款	174,018,683	暫收款	0
應收其他政府款	198,500,402	預收款	20,400
應收其他政府款	198,500,402	預收款	20,400
暫付款	435,520	預收其他政府款	237,819,244
暫付款	435,520	預收其他政府款	237,819,244
預付款	437,438,936	存入保證金	297,613,300
預付款	437,438,936	存入保證金	297,613,300
		應付代收款	1,266,718,358
		應付代收款	1,266,718,358
		應付保管款	261,676,288
		應付保管款	261,676,288
		淨資產	-1,875,913,932
		資產負債淨額	-1,875,913,932
		資產負債淨額	-1,875,913,932
		資產負債淨額	-1,875,913,932
合  計	2,636,086,367	合  計	2,636,086,367
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	737,315,198	應付保證品	737,315,198
債權憑證	236	待抵銷債權憑證	236