檔　　號：
保存年限：

臺南市政府工務局　公告

發文日期：中華民國110年2月26日
發文字號：南市工會字第1100282656號
附件：

裝

主旨：公告本局110年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、以前年度歲入轉入累計表、以前年度歲轉出累計表及平衡表。

訂

局長蘇金安

線

臺南市政府工務局

會　計　月　報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：會計室主任許淑玫

機關長官：臺南市政府工務局局長蘇金安

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年01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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				稅課收入	223,042,000	223,042,000	44,241,000	44,240,900	-	-100
					-			44,240,900		
	17			統籌分配稅	223,042,000	223,042,000	44,241,000	44,240,900	-	-100
					-			44,240,900		
		02		特別統籌	223,042,000	223,042,000	44,241,000	44,240,900	-	-100
					-			44,240,900		
04				罰款及賠償收入	30,310,000	30,310,000	-	641,640	-	641,640
					-			641,640		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,310,000	20,310,000	-	558,214	-	558,214
					-			558,214		
		01		罰金罰鍰	20,310,000	20,310,000	-	558,214	-	558,214
					-			558,214		
	03			賠償收入	10,000,000	10,000,000	-	83,426	-	83,426
					-			83,426		
		01		一般賠償收入	10,000,000	10,000,000	-	83,426	-	83,426
					-			83,426		
05				規費收入	231,950,000	231,950,000	-	7,618,005	-	7,618,005
					-			7,618,005		
	01			行政規費收入	27,750,000	27,750,000	-	4,015,453	-	4,015,453
					-			4,015,453		
		01		審查費	500,000	500,000	-	131,000	-	131,000
					-			131,000		
		02		證照費	25,000,000	25,000,000	-	3,731,703	-	3,731,703
					-			3,731,703		
		05		許可費	2,250,000	2,250,000	-	152,750	-	152,750
					-			152,750		
	03			使用規費收入	204,200,000	204,200,000	-	3,602,552	-	3,602,552
					-			3,602,552		
		03		資料使用費	2,000,000	2,000,000	-	173,114	-	173,114
					-			173,114		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	-	346	-	346
					-			346		
		08		道路使用費	202,000,000	202,000,000	-	3,429,092	-	3,429,092
					-			3,429,092		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年01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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				財產收入	41,650,000 -	41,650,000	-	504,400 504,400	-	504,400
	01			財產孳息	1,650,000 -	1,650,000	-	467,026 467,026	-	467,026
		01		利息收入	150,000 -	150,000	-	- -	-	-
		03		租金收入	1,500,000 -	1,500,000	-	467,026 467,026	-	467,026
	05			廢舊物資售價	40,000,000 -	40,000,000	-	37,374 37,374	-	37,374
		01		廢舊物資售價	40,000,000 -	40,000,000	-	37,374 37,374	-	37,374
09				補助及協助收入	609,480,000 -	609,480,000	252,912,000	252,816,688 252,816,688	-	-95,312
	01			上級政府補助收入	609,480,000 -	609,480,000	252,912,000	252,816,688 252,816,688	-	-95,312
		02		計畫型補助收入	609,480,000 -	609,480,000	252,912,000	252,816,688 252,816,688	-	-95,312
10				捐獻及贈與收入	- -	-	-	660,000 660,000	-	660,000
	01			捐獻收入	- -	-	-	660,000 660,000	-	660,000
		01		一般捐獻	- -	-	-	660,000 660,000	-	660,000
12				其他收入	77,000,000 -	77,000,000	6,000,000	1,927,613 1,927,613	-	-4,072,387
	02			雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	6,000,000	1,927,613 1,927,613	-	-4,072,387
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	8,175 8,175	-	8,175
		10		其他雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	6,000,000	1,919,438 1,919,438	-	-4,080,562
				經常門合計	1,213,432,000 -	1,213,432,000	303,153,000	308,409,246 308,409,246	-	5,256,246
				總計	1,213,432,000 -	1,213,432,000	303,153,000	308,409,246 308,409,246	-	5,256,246

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年01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	374,481,000	-	374,481,000	82,300,000	67,910,537	14,389,463
					-	-			67,910,537	
					-	-			-	69,647
					-	-				
	01			行政管理	374,481,000	-	374,481,000	82,300,000	67,910,537	14,389,463
					-	-			67,910,537	
					-	-			-	69,647
					-	-				
			10	人事費	248,479,000	-	248,479,000	60,000,000	51,294,586	8,705,414
					-	-			51,294,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	126,002,000	-	126,002,000	22,300,000	16,615,951	5,684,049
					-	-			16,615,951	
					-	-			-	69,647
					-	-				
35				工務業務	386,906,000	-	386,906,000	1,645,000	1,387,672	257,328
					-	-			1,387,672	
					-	-			-	10,526
					-	-				
	01			工務業務管理	386,906,000	-	386,906,000	1,645,000	1,387,672	257,328
					-	-			1,387,672	
					-	-			-	10,526
					-	-				
			20	業務費	335,566,000	-	335,566,000	1,645,000	1,387,672	257,328
					-	-			1,387,672	
					-	-			-	10,526
					-	-				
			40	獎補助費	51,340,000	-	51,340,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年01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				
81				非營業特種基金	700,000	-	700,000	60,000	20,000	40,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建築物無障礙設備與設施改善基金	700,000	-	700,000	60,000	20,000	40,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	700,000	-	700,000	60,000	20,000	40,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
40				工程業務	464,032,000	-	464,032,000	2,092,000	340,843	1,751,157
					-	-			340,843	
					-	-			-	1,495,653
					-	-				
	01			工程業務管理	464,032,000	-	464,032,000	2,092,000	340,843	1,751,157
					-	-			340,843	
					-	-			-	1,495,653
					-	-				
			10	人事費	3,270,000	-	3,270,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	457,162,000	-	457,162,000	2,082,000	340,843	1,741,157
					-	-			340,843	
					-	-			-	1,495,653
					-	-				
			40	獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年01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				
				經常門合計	1,226,119,000	-	1,226,119,000	86,097,000	69,659,052	16,437,948
					-	-			69,659,052	
					-	-			-	1,575,826
					-	-				
90				一般建築及設備	51,888,000	-	51,888,000	4,482,000	4,482,000	-
					-	-			4,482,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	51,888,000	-	51,888,000	4,482,000	4,482,000	-
					-	-			4,482,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	51,888,000	-	51,888,000	4,482,000	4,482,000	-
					-	-			4,482,000	
					-	-			-	-
					-	-				
94				工程建築及設備	5,136,025,000	-	5,136,025,000	1,065,003,000	1,009,108,427	55,894,573
					-	-			1,009,108,427	
					-	-			-	26,611,729
					-	-				
	01			工程建築及設備*	5,136,025,000	-	5,136,025,000	1,065,003,000	1,009,108,427	55,894,573
					-	-			1,009,108,427	
					-	-			-	26,611,729
					-	-				
			20	業務費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	5,126,025,000	-	5,126,025,000	1,065,003,000	1,009,108,427	55,894,573
					-	-			1,009,108,427	
					-	-			-	26,611,729
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年01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	5,187,913,000	-	5,187,913,000	1,069,485,000	1,013,590,427	55,894,573
					-	-			1,013,590,427	
					-	-			-	26,611,729
					-	-				
				經資門合計	6,414,032,000	-	6,414,032,000	1,155,582,000	1,083,249,479	72,332,521
					-	-			1,083,249,479	
					-	-			-	28,187,555
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	2,390,826	-	2,390,826	2,390,826	2,390,826	-
					-	-			2,390,826	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,390,826	-	2,390,826	2,390,826	2,390,826	-
					-	-			2,390,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,334,826	-	2,334,826	2,334,826	2,334,826	-
					-	-			2,334,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	56,000	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	200,155	-	200,155	200,155	200,155	-
					-	-			200,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	200,155	-	200,155	200,155	200,155	-
					-	-			200,155	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年01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				
			10	人事費	200,155	-	200,155	200,155	200,155	-
					-	-			200,155	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,590,981	-	2,590,981	2,590,981	2,590,981	-
					-	-			2,590,981	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,416,622,981	-	6,416,622,981	1,158,172,981	1,085,840,460	72,332,521
					-	-			1,085,840,460	
					-	-			-	28,187,555
					-	-				

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	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
						-	-	-	-	-	-
		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	1,224,715	-	-	-	-	1,224,715
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,224,715	-	-	-	-	1,224,715
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,224,715	-	-	-	-	1,224,715
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,224,715	-	-	-	-	1,224,715
						-	-	-	-	-	-
95	03				罰款及賠償收入	527,155	-	-	-	-	527,155
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	527,155	-	-	-	-	527,155
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,155	-	-	-	-	527,155
						-	-	-	-	-	-
					小計	527,155	-	-	-	-	527,155
						-	-	-	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	1,483,282	-	-	-	-	1,483,282
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	1,483,282	-	-	-	-	1,483,282
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,483,282	-	-	-	-	1,483,282
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,483,282	-	-	-	-	1,483,282
						-	-	-	-	-	-
97	03				罰款及賠償收入	1,184,650	-	-	-	-	1,184,650
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,184,650	-	-	-	-	1,184,650
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,184,650	-	-	-	-	1,184,650
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,184,650	-	-	-	-	1,184,650
						-	-	-	-	-	-
98	06				財產收入	774	-	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	774	-	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	774	-	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	-
					小計	774	-	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	1,323,427	-	-	-	-	1,323,427
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,323,427	-	-	-	-	1,323,427
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,323,427	-	-	-	-	1,323,427
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,323,427	-	-	-	-	1,323,427
						-	-	-	-	-	-
100	06				財產收入	509,130	-	-	-	-	509,130
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	509,130	-	-	-	-	509,130
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	509,130	-	-	-	-	509,130
						-	-	-	-	-	-
					小計	509,130	-	-	-	-	509,130
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	102,339	-	-	-	-	102,339
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	102,339	-	-	-	-	102,339
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	102,339	-	-	-	-	102,339
						-	-	-	-	-	-
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	953,101	-	-	-	-	953,101
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	719,221	-	-	-	-	719,221
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	719,221	-	-	-	-	719,221
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	719,221	-	-	-	-	719,221
						-	-	-	-	-	-
					小計	719,221	-	-	-	-	719,221
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	510,670	-	-	-	-	510,670
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	510,670	-	-	-	-	510,670
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	510,670	-	-	-	-	510,670
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	70,255	-	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			財產孳息	70,255	-	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	70,255	-	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	-
					小計	580,925	-	-	-	-	580,925
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	309,354	-	-	-	-	309,354
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	309,354	-	-	-	-	309,354
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	309,354	-	-	-	-	309,354
						-	-	-	-	-	-
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	367,182	-	-	-	-	367,182
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
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	277,411	-	-	-	-	277,411
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	235,047	-	-	-	-	235,047
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	235,047	-	-	-	-	235,047
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	235,047	-	-	-	-	235,047
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
					小計	373,641	-	-	-	-	373,641
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	172,672	-	-	-	-	172,672
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	172,672	-	-	-	-	172,672
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	172,672	-	-	-	-	172,672
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
					小計	230,794	-	-	-	-	230,794
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	120,000	-	30,000	30,000	-	90,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	120,000	-	30,000	30,000	-	90,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	120,000	-	30,000	30,000	-	90,000
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	124,000	-	-	-	-	124,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	124,000	-	-	-	-	124,000
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	124,000	-	-	-	-	124,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	244,000	-	30,000	30,000	-	214,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	772,800	-	30,000	30,000	-	742,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	772,800	-	30,000	30,000	-	742,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	772,800	-	30,000	30,000	-	742,800
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	465,654	-	-	-	-	465,654
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	465,654	-	-	-	-	465,654
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	465,654	-	-	-	-	465,654
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助收入	81,759,902	-	-	-	-	81,759,902
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	81,759,902	-	-	-	-	81,759,902
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	81,759,902	-	-	-	-	81,759,902
						-	-	-	-	-	-
					小計	82,998,356	-	30,000	30,000	-	82,968,356
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	93,541,680	-	60,000	60,000	-	93,481,680
						-	-	-	-	-	-
					總計	93,541,680	-	60,000	60,000	-	93,481,680
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)0(2)0(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
105	94				工程建築及設備	743,665	-	-	-	-	743,665	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程建築及設備*	743,665	-	-	-	-	743,665	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	743,665	-	-	-	-	743,665	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	743,665	-	-	-	-	743,665	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	743,665	-	-	-	-	743,665	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	94				工程建築及設備	92,762,688	-	-	-	-	92,762,688	1,393,909
						29,702,680	-	-	-	-	29,702,680	-
		01			工程建築及設備*	92,762,688	-	-	-	-	92,762,688	1,393,909
						29,702,680	-	-	-	-	29,702,680	-
			01		新建工程*	92,513,936	-	-	-	-	92,513,936	1,393,909
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	400,197	-	-	-	-	400,197	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	92,113,739	-	-	-	-	92,113,739	1,393,909
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	248,752	-	-	-	-	248,752	-
						29,702,680	-	-	-	-	29,702,680	-
				03	設備及投資*	248,752	-	-	-	-	248,752	-
						29,702,680	-	-	-	-	29,702,680	-
					小計	92,762,688	-	-	-	-	92,762,688	1,393,909
						29,702,680	-	-	-	-	29,702,680	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)0(2)0(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
107	40				工程業務	1,439,238	-	-	-	-	1,439,238	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程業務管理	1,439,238	-	-	-	-	1,439,238	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	1,439,238	-	-	-	-	1,439,238	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,439,238	-	-	-	-	1,439,238	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	94				工程建築及設備	150,998,848	-	-	-	-	150,998,848	62,547,067
						21,327,423	-	-	-	-	21,327,423	-
		01			工程建築及設備*	150,998,848	-	-	-	-	150,998,848	62,547,067
						21,327,423	-	-	-	-	21,327,423	-
			01		新建工程*	139,229,414	-	-	-	-	139,229,414	62,547,067
						13,031,342	-	-	-	-	13,031,342	-
				02	業務費*	5,400,000	-	-	-	-	5,400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	133,829,414	-	-	-	-	133,829,414	62,547,067
						13,031,342	-	-	-	-	13,031,342	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		養護工程*	1,791,000	-	-	-	-	1,791,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,791,000	-	-	-	-	1,791,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	9,978,434	-	-	-	-	9,978,434	-
						8,296,081	-	-	-	-	8,296,081	-
				03	設備及投資*	9,978,434	-	-	-	-	9,978,434	-
						8,296,081	-	-	-	-	8,296,081	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)0(2)0(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
					小計	152,438,086	-	-	-	-	152,438,086	62,547,067
						21,327,423	-	-	-	-	21,327,423	-
108	40				工程業務	13,569,455	-	-	-	-	13,569,455	-
						3,042,742	-	-	-	-	3,042,742	-
		01			工程業務管理	13,569,455	-	-	-	-	13,569,455	-
						3,042,742	-	-	-	-	3,042,742	-
			03		公園及路燈管理	13,569,455	-	-	-	-	13,569,455	-
						3,042,742	-	-	-	-	3,042,742	-
				02	業務費	13,569,455	-	-	-	-	13,569,455	-
						3,042,742	-	-	-	-	3,042,742	-
108	94				工程建築及設備	102,237,252	-	-	-	-	102,237,252	-
						86,602,196	-	-	-	-	86,602,196	987,000
		01			工程建築及設備*	102,237,252	-	-	-	-	102,237,252	-
						86,602,196	-	-	-	-	86,602,196	987,000
			01		新建工程*	70,266,623	-	-	-	-	70,266,623	-
						20,814,063	-	-	-	-	20,814,063	-
				02	業務費*	1,544,821	-	-	-	-	1,544,821	-
						2,538,300	-	-	-	-	2,538,300	-
				03	設備及投資*	68,721,802	-	-	-	-	68,721,802	-
						18,275,763	-	-	-	-	18,275,763	-
			02		養護工程*	11,709,565	-	-	-	-	11,709,565	-
						2,370,037	-	-	-	-	2,370,037	987,000
				03	設備及投資*	11,709,565	-	-	-	-	11,709,565	-
						2,370,037	-	-	-	-	2,370,037	987,000
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	13,793,929	-	-	-	-	13,793,929	-
						59,961,096	-	-	-	-	59,961,096	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)0(2)0(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
				03	設備及投資*	13,793,929	-	-	-	-	13,793,929	-
						59,961,096	-	-	-	-	59,961,096	-
			05		第二大隊工程*	984,355	-	-	-	-	984,355	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	984,355	-	-	-	-	984,355	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		建築工程*	5,482,780	-	-	-	-	5,482,780	-
						3,457,000	-	-	-	-	3,457,000	-
				03	設備及投資*	5,482,780	-	-	-	-	5,482,780	-
						3,457,000	-	-	-	-	3,457,000	-
108	06				災害準備金	29,397,332	-	-	-	-	29,397,332	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	29,397,332	-	-	-	-	29,397,332	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	29,397,332	-	-	-	-	29,397,332	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	145,204,039	-	-	-	-	145,204,039	-
						89,644,938	-	-	-	-	89,644,938	987,000
109	01				一般行政	1,275,587	-	-	-	-	1,275,587	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	1,275,587	-	-	-	-	1,275,587	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,275,587	-	-	-	-	1,275,587	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	35				工務業務	9,679,219	-	-	-	-	9,679,219	-
						3,709,000	-	-	-	-	3,709,000	-
		01			工務業務管理	9,679,219	-	-	-	-	9,679,219	-
						3,709,000	-	-	-	-	3,709,000	-
			01		建築管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,709,000	-	-	-	-	3,709,000	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)0(2)0(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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,709,000	-	-	-	-	3,709,000	-
			02		使用管理	2,352,649	-	-	-	-	2,352,649	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,352,649	-	-	-	-	2,352,649	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		採購品管	7,326,570	-	-	-	-	7,326,570	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	7,326,570	-	-	-	-	7,326,570	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	11,529,300	-	-	-	-	11,529,300	-
						51,167,311	-	-	-	-	51,167,311	-
		01			建築及設備*	11,529,300	-	-	-	-	11,529,300	-
						51,167,311	-	-	-	-	51,167,311	-
				30	設備及投資*	11,529,300	-	-	-	-	11,529,300	-
						51,167,311	-	-	-	-	51,167,311	-
109	40				工程業務	92,237,209	-	-	-	-	92,237,209	-
						33,839,671	-	-	-	-	33,839,671	-
		01			工程業務管理	92,237,209	-	-	-	-	92,237,209	-
						33,839,671	-	-	-	-	33,839,671	-
			01		新建工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
			02		養護工程管理	231,750	-	-	-	-	231,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	231,750	-	-	-	-	231,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	45,322,548	-	-	-	-	45,322,548	-
						26,339,671	-	-	-	-	26,339,671	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)0(2)0(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
				20	業務費	45,322,548	-	-	-	-	45,322,548	-
						26,339,671	-	-	-	-	26,339,671	-
			04		第一大隊管理	46,682,911	-	-	-	-	46,682,911	-
						6,750,000	-	-	-	-	6,750,000	-
				20	業務費	46,682,911	-	-	-	-	46,682,911	-
						6,750,000	-	-	-	-	6,750,000	-
109	94				工程建築及設備	1,097,718,382	-	-	-	-	1,097,718,382	12,906,583
						1,086,169,369	-	-	-	-	1,086,169,369	-
		01			工程建築及設備*	1,097,718,382	-	-	-	-	1,097,718,382	12,906,583
						1,086,169,369	-	-	-	-	1,086,169,369	-
			01		新建工程*	351,285,060	-	-	-	-	351,285,060	5,774,664
						667,318,186	-	-	-	-	667,318,186	-
				20	業務費*	7,730,608	-	-	-	-	7,730,608	-
						1,724,549	-	-	-	-	1,724,549	-
				30	設備及投資*	343,554,452	-	-	-	-	343,554,452	5,774,664
						665,593,637	-	-	-	-	665,593,637	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		養護工程*	539,323,019	-	-	-	-	539,323,019	-
						119,463,548	-	-	-	-	119,463,548	-
				30	設備及投資*	539,323,019	-	-	-	-	539,323,019	-
						119,463,548	-	-	-	-	119,463,548	-
			03		公園及路燈設施*	37,810,832	-	-	-	-	37,810,832	-
						278,608,314	-	-	-	-	278,608,314	-
				30	設備及投資*	37,810,832	-	-	-	-	37,810,832	-
						278,608,314	-	-	-	-	278,608,314	-
			04		第一大隊工程*	85,451,009	-	-	-	-	85,451,009	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)0(2)0(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
				30	設備及投資*	85,451,009	-	-	-	-	85,451,009	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	27,453,433	-	-	-	-	27,453,433	-
						5,926,911	-	-	-	-	5,926,911	-
				30	設備及投資*	27,453,433	-	-	-	-	27,453,433	-
						5,926,911	-	-	-	-	5,926,911	-
			06		第三大隊工程*	49,263,110	-	-	-	-	49,263,110	-
						14,852,410	-	-	-	-	14,852,410	-
				30	設備及投資*	49,263,110	-	-	-	-	49,263,110	-
						14,852,410	-	-	-	-	14,852,410	-
			07		建築工程*	7,131,919	-	-	-	-	7,131,919	7,131,919
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	7,131,919	-	-	-	-	7,131,919	7,131,919
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	06				災害準備金	22,260,553	-	-	-	-	22,260,553	-
						100,524,785	-	-	-	-	100,524,785	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						188,000	-	-	-	-	188,000	-
		01			災害準備金*	22,260,553	-	-	-	-	22,260,553	-
						100,336,785	-	-	-	-	100,336,785	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						188,000	-	-	-	-	188,000	-
				30	設備及投資*	22,260,553	-	-	-	-	22,260,553	-
						100,336,785	-	-	-	-	100,336,785	-
					小計	1,234,700,250	-	-	-	-	1,234,700,250	12,906,583
						1,275,410,136	-	-	-	-	1,275,410,136	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)0(2)0(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
					經常門合計	118,200,708	-	-	-	-	118,200,708	-
						40,779,413	-	-	-	-	40,779,413	-
					資本門合計*	1,507,648,020	-	-	-	-	1,507,648,020	76,847,559
						1,375,305,764	-	-	-	-	1,375,305,764	987,000
					總計	1,625,848,728	-	-	-	-	1,625,848,728	76,847,559
						1,416,085,177	-	-	-	-	1,416,085,177	987,000

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	656,440,823,772	負債	4,277,202,023
流動資產	2,820,130,630	流動負債	3,622,475,052
專戶存款	2,471,044,304	應付帳款	1,625,848,728
應收帳款	11,721,778	應付代收款	1,818,027,619
其他應收款	11,858,092	其他應付款	29,702,680
應收其他政府款	81,759,902	預收其他政府款	148,896,025
預付款	106,053,812	其他負債	654,726,971
預付其他政府款	137,692,742	存入保證金	414,389,799
固定資產	653,618,982,856	應付保管款	240,337,172
土地*	648,522,576,440	淨資產	652,163,621,749
土地改良物	6,781,252,480	資產負債淨額	652,163,621,749
累計折舊－土地改良物	-2,229,301,305	資產負債淨額	652,163,621,749
房屋建築及設備	826,792,809		
累計折舊－房屋建築及設備	-409,246,847		
機械及設備	149,297,853		
累計折舊－機械及設備	-129,683,619		
交通及運輸設備	1,143,989,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,052,378,769		
雜項設備	33,069,027		
累計折舊－雜項設備	-19,673,433		
購建中固定資產	2,288,412		
其他資產	1,710,286		
暫付款	1,710,286		
合計	656,440,823,772	合計	656,440,823,772

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	845,132,387	應付保證品	845,132,387
債權憑證	96	待抵銷債權憑證	96

*1.會計帳列土地648,522,576,440元較本局財產系統帳列647,903,374,689元多619,201,751元，係因「曾文溪排水第十號橋改建工程」用地費2,959,696元及「臺南生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)8年(104-111)計畫-臺南都會區北外環道路第2期新建工程」用地費616,242,055元皆為墊付案之經費已於上年度實支，會計帳已列財產，惟未於財產系統完成登載載財產作業之差異所致。