

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04月30日

單位：新臺幣元

年度	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)0(2)0(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
					公共建設及設施費*	-	-	810,020	6,821,163	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	3,504,587	21,834,603	-	-	-
			05		第二大隊工程*	984,355	-	-	107,984	-	876,371	-
			03		設備及投資*	984,355	-	-	107,984	-	876,371	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	107,984	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	107,984	-	-	-
			07		建築工程*	5,482,780	-	1,319,238	1,319,238	-	4,163,542	3,457,000
			03		設備及投資*	5,482,780	-	1,319,238	1,319,238	-	4,163,542	3,457,000
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
108	06				災害準備金	29,397,332	-	4,227,000	4,227,000	-	25,170,332	-
		01			災害準備金*	29,397,332	-	4,227,000	4,227,000	-	25,170,332	-
			03		設備及投資*	29,397,332	-	4,227,000	4,227,000	-	25,170,332	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	145,204,039	-	16,774,313	52,136,162	-	93,067,877	3,457,000
						89,644,938	-	3,504,587	24,799,620	-	64,845,318	987,000
109	01				一般行政	1,275,587	-	788,742	788,742	-	486,845	-
		01			行政管理	1,275,587	-	788,742	788,742	-	486,845	-

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04月30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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	1,275,587	-	788,742	788,742	-	486,845	-							
				車輛及辦公器具養護費	-	-	788,742	788,742	-	-	-							
				車輛及辦公器具養護費	-	-	788,742	788,742	-	-	-							
109	35			工務業務	9,679,219	-	2,558,678	7,076,318	-	2,602,901	-							
				工務業務管理	3,709,000	-	-	55,000	-	3,654,000	-							
		01		工務業務管理	9,679,219	-	2,558,678	7,076,318	-	2,602,901	-							
				建築管理	3,709,000	-	-	55,000	-	3,654,000	-							
			20	業務費	3,709,000	-	-	55,000	-	3,654,000	-							
				其他業務租金	-	-	-	55,000	-	-	-							
				其他業務租金	-	-	-	55,000	-	-	-							
		02		使用管理	2,352,649	-	1,376,498	1,849,498	-	503,151	-							
			20	業務費	2,352,649	-	1,376,498	1,849,498	-	503,151	-							
				其他業務租金	-	-	1,376,498	1,376,498	-	-	-							
				其他業務租金	-	-	1,376,498	1,376,498	-	-	-							
				委辦費	-	-	-	473,000	-	-	-							
				委託辦理	-	-	-	473,000	-	-	-							
		04		採購品管	7,326,570	-	1,182,180	5,226,820	-	2,099,750	-							
			20	業務費	7,326,570	-	1,182,180	5,226,820	-	2,099,750	-							
				委辦費	-	-	1,182,180	5,226,820	-	-	-							

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04月30日

單位：新臺幣元

年度	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)0(2)0(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
					委託辦理	-	-	1,182,180	5,226,820	-	-	-
109	90				一般建築及設備	11,529,300	-	-	689,300	-	10,840,000	-
		01			建築及設備*	11,529,300	-	-	689,300	-	10,840,000	-
			30		設備及投資*	11,529,300	-	-	689,300	-	10,840,000	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					資訊軟硬體設備費*	-	-	15,476,273	21,079,489	-	-	-
					系統開發費*	-	-	-	689,300	-	-	-
109	40				工程業務	92,237,209	-	13,635,830	31,157,274	-	61,079,935	-
		01			工程業務管理	33,839,671	-	1,411,477	1,911,477	-	31,928,194	-
			01		新建工程管理	92,237,209	-	13,635,830	31,157,274	-	61,079,935	-
					業務費	33,839,671	-	1,411,477	1,911,477	-	31,928,194	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					養護工程管理	750,000	-	-	-	-	750,000	-
			02		養護工程管理	231,750	-	-	231,750	-	-	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	231,750	-	-	231,750	-	-	-
					委辦費	-	-	-	231,750	-	-	-
					委託辦理	-	-	-	231,750	-	-	-
			03		公園及路燈管理	45,322,548	-	1,912,175	10,947,048	-	34,375,500	-
					業務費	26,339,671	-	1,411,477	1,911,477	-	24,428,194	-
			20		業務費	45,322,548	-	1,912,175	10,947,048	-	34,375,500	-
					業務費	26,339,671	-	1,411,477	1,911,477	-	24,428,194	-

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04月30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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	1,485,591	-	-	-							
					-	-	1,411,477	1,911,477	-	-	-							
					-	-	-	1,485,591	-	-	-							
					-	-	1,411,477	1,911,477	-	-	-							
					-	-	1,912,175	9,461,457	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	1,912,175	9,461,457	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			46,682,911	-	11,723,655	19,978,476	-	26,704,435	-							
					6,750,000	-	-	-	-	6,750,000	-							
			20		46,682,911	-	11,723,655	19,978,476	-	26,704,435	-							
					6,750,000	-	-	-	-	6,750,000	-							
					-	-	-	3,146,310	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	3,146,310	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	10,886,854	14,480,588	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	3,390,738	3,959,156	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	7,496,116	10,521,432	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	674,253	1,703,840	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	674,253	1,703,840	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	162,548	647,738	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	162,548	647,738	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	94				1,097,718,382	-	153,776,083	392,321,019	-	705,397,363	7,400,794							
					1,086,169,369	-	136,363,335	166,530,695	-	919,638,674	20,562							
		01			1,097,718,382	-	153,776,083	392,321,019	-	705,397,363	7,400,794							
					1,086,169,369	-	136,363,335	166,530,695	-	919,638,674	20,562							
			01		351,285,060	-	26,277,970	70,338,452	-	280,946,608	194,895							
					667,318,186	-	128,592,775	146,265,305	-	521,052,881	20,562							

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04月30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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費*	7,730,608	-	-	175,930	-	7,554,678	-							
					1,724,549	-	-	-	-	1,724,549	-							
				委辦費*	-	-	-	175,930	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				委託辦理*	-	-	-	175,930	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	343,554,452	-	26,277,970	70,162,522	-	273,391,930	194,895							
					665,593,637	-	128,592,775	146,265,305	-	519,328,332	20,562							
				土地*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	8,344,323	8,371,323	-	-	-							
				土地*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	8,344,323	8,371,323	-	-	-							
				公共建設及設施費*	-	-	26,277,970	70,162,522	-	-	-							
					-	-	120,248,452	137,893,982	-	-	-							
				其他營建工程*	-	-	26,277,970	70,162,522	-	-	-							
					-	-	120,248,452	137,893,982	-	-	-							
		02		養護工程*	539,323,019	-	94,779,837	204,297,237	-	335,025,782	-							
					119,463,548	-	3,224,265	3,476,426	-	115,987,122	-							
			30	設備及投資*	539,323,019	-	94,779,837	204,297,237	-	335,025,782	-							
					119,463,548	-	3,224,265	3,476,426	-	115,987,122	-							
				公共建設及設施費*	-	-	94,779,837	204,297,237	-	-	-							
					-	-	3,224,265	3,476,426	-	-	-							
				其他營建工程*	-	-	94,779,837	204,297,237	-	-	-							
					-	-	3,224,265	3,476,426	-	-	-							
		03		公園及路燈設施*	37,810,832	-	2,958,549	21,589,660	-	16,221,172	-							
					278,608,314	-	3,595,078	13,186,566	-	265,421,748	-							
			30	設備及投資*	37,810,832	-	2,958,549	21,589,660	-	16,221,172	-							
					278,608,314	-	3,595,078	13,186,566	-	265,421,748	-							
				土地*	-	-	-	5,008,584	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				土地*	-	-	-	5,008,584	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				公共建設及設施費*	-	-	2,958,549	16,581,076	-	-	-							
					-	-	3,595,078	13,186,566	-	-	-							
				其他營建工程*	-	-	2,958,549	16,581,076	-	-	-							
					-	-	3,595,078	13,186,566	-	-	-							

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04月30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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		第一大隊工程*	85,451,009	-	17,930,711	58,901,930	-	26,549,079	73,980						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	85,451,009	-	17,930,711	58,901,930	-	26,549,079	73,980						
						-	-	-	-	-	-	-						
					公共建設及設施費*	-	-	17,930,711	58,901,930	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					其他營建工程*	-	-	17,930,711	58,901,930	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			05		第二大隊工程*	27,453,433	-	2,778,995	6,557,473	-	20,895,960	-						
						5,926,911	-	612,835	617,153	-	5,309,758	-						
			30		設備及投資*	27,453,433	-	2,778,995	6,557,473	-	20,895,960	-						
						5,926,911	-	612,835	617,153	-	5,309,758	-						
					公共建設及設施費*	-	-	2,778,995	6,557,473	-	-	-						
						-	-	612,835	617,153	-	-	-						
					其他營建工程*	-	-	2,778,995	6,557,473	-	-	-						
						-	-	612,835	617,153	-	-	-						
			06		第三大隊工程*	49,263,110	-	9,050,021	30,636,267	-	18,626,843	-						
						14,852,410	-	338,382	2,985,245	-	11,867,165	-						
			30		設備及投資*	49,263,110	-	9,050,021	30,636,267	-	18,626,843	-						
						14,852,410	-	338,382	2,985,245	-	11,867,165	-						
					公共建設及設施費*	-	-	9,050,021	30,636,267	-	-	-						
						-	-	338,382	2,985,245	-	-	-						
					其他營建工程*	-	-	9,050,021	30,636,267	-	-	-						
						-	-	338,382	2,985,245	-	-	-						
			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	-	5,004,820	7,820,953	-	14,439,600	-						
						100,524,785	-	232,264	2,110,037	-	98,414,748	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-						
						188,000	-	188,000	188,000	-	-	-						

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04月30日

單位：新臺幣元

年度	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)0(2)0(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
	01				災害準備金*	22,260,553	-	5,004,820	7,820,953	-	14,439,600	-
						100,336,785	-	44,264	1,922,037	-	98,414,748	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					委辦費	188,000	-	188,000	188,000	-	-	-
					委託辦理	-	-	188,000	188,000	-	-	-
						-	-	188,000	188,000	-	-	-
			30		設備及投資*	22,260,553	-	5,004,820	7,820,953	-	14,439,600	-
						100,336,785	-	44,264	1,922,037	-	98,414,748	-
					公共建設及設施費*	-	-	5,004,820	7,820,953	-	-	-
						-	-	44,264	1,922,037	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	5,004,820	7,820,953	-	-	-
						-	-	44,264	1,922,037	-	-	-
					小計	1,234,700,250	-	175,764,153	439,853,606	-	794,846,644	7,400,794
						1,275,410,136	-	153,483,349	191,686,698	-	1,083,723,438	20,562
					經常門合計	118,200,708	-	16,983,250	39,022,334	-	79,178,374	-
						40,779,413	-	1,599,477	2,154,477	-	38,624,936	-
					資本門合計*	1,507,648,020	-	178,241,254	530,817,434	-	976,830,586	20,725,877
						1,375,305,764	-	155,388,459	222,705,069	-	1,152,600,695	14,038,904
					總計	1,625,848,728	-	195,224,504	569,839,768	-	1,056,008,960	20,725,877
						1,416,085,177	-	156,987,936	224,859,546	-	1,191,225,631	14,038,904

臺南市政府工務局
平衡表

中華民國110年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	677,383,951.594	負債	3,605,414.641
流動資產	2,651,245.529	流動負債	2,926,538.527
專戶存款	2,510,823.395	應付帳款	1,056,008.960
零用金	100,000	應付代收款	1,833,779.793
應收帳款	11,140.719	其他應付款	29,625.533
其他應收款	11,858.092	預收其他政府款	7,124.241
應收其他政府款	50,681.390	其他負債	678,876.114
預付款	66,641.933	存入保證金	428,603.093
固定資產	674,730,873.553	應付保管款	250,273.021
土地	669,559,315.355	淨資產	673,778,536.953
土地改良物	6,781,252.480	資產負債淨額	673,778,536.953
累計折舊－土地改良物	-2,275,604.268	資產負債淨額	673,778,536.953
房屋建築及設備	826,792.809		
累計折舊－房屋建築及設備	-443,134.067		
機械及設備	157,842.653		
累計折舊－機械及設備	-139,189.792		
交通及運輸設備	1,143,654.413		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,059,678.058		
雜項設備	36,249.938		
累計折舊－雜項設備	-20,271.243		
購建中固定資產	163,643.333		
其他資產	1,832.512		
暫付款	1,832.512		
合 計	677,383,951.594	合 計	677,383,951.594
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	842,938.242	應付保證品	842,938.242
債權憑證	69	待抵銷債權憑證	69
<p>土地會計帳列 669,559,315,355元- 619,201,751元+ 834,407元=本局財產系統帳列 668,940,948,011元。</p> <p>1. 會計帳列土地較本局財產系統帳列多 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財產作業之差異所致。</p> <p>2. 會計帳列土地較本局財產系統帳列少 834,407元，係因「南區SC-14-15m道路工程(後段)用地費」本局財產系統已登載財產，因未於本月份費動支程序未完成，致會計帳未列財產所致。</p>			