

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05月31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
				20	業務費	1,275,587	-	-	788,742	-	486,845	-
					車輛及辦公器具養護費	-	-	-	788,742	-	-	-
					車輛及辦公器具養護費	-	-	-	788,742	-	-	-
109	35				工務業務	9,679,219	-	-	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	-	-	7,076,318	-	2,602,901	-
					建築管理	3,709,000	-	-	55,000	-	3,654,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					其他業務租金	3,709,000	-	-	55,000	-	3,654,000	-
					其他業務租金	-	-	-	-	-	-	-
					其他業務租金	-	-	-	55,000	-	-	-
				02	使用管理	2,352,649	-	-	1,849,498	-	503,151	-
				20	業務費	2,352,649	-	-	1,849,498	-	503,151	-
					其他業務租金	-	-	-	1,376,498	-	-	-
					其他業務租金	-	-	-	1,376,498	-	-	-
					委辦費	-	-	-	473,000	-	-	-
					委託辦理	-	-	-	473,000	-	-	-
				04	採購品管	7,326,570	-	-	5,226,820	-	2,099,750	-
				20	業務費	7,326,570	-	-	5,226,820	-	2,099,750	-
					委辦費	-	-	-	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05月31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	-	-	-	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*	-	-	-	689,300	-	-	-
					系統開發費*	-	-	-	689,300	-	-	-
109	40				工程業務	92,237,209	-	27,893,512	59,050,786	-	33,186,423	-
		01			工程業務管理	92,237,209	-	27,893,512	59,050,786	-	33,186,423	-
			01		新建工程管理	-	-	-	-	-	-	-
					業務費	750,000	-	-	-	-	750,000	-
			20		業務費	750,000	-	-	-	-	750,000	-
			02		養護工程管理	231,750	-	-	231,750	-	-	-
					業務費	231,750	-	-	231,750	-	-	-
			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	-	19,596,864	30,543,912	-	14,778,636	-
					業務費	26,339,671	-	2,141,973	4,053,450	-	22,286,221	-
			20		業務費	45,322,548	-	19,596,864	30,543,912	-	14,778,636	-
					業務費	26,339,671	-	2,141,973	4,053,450	-	22,286,221	-

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05月31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
					一般事務費	-	-	1,090,000	2,575,591	-	-	-
					一般事務費	-	-	1,196,813	3,108,290	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	18,506,864	27,968,321	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	945,160	945,160	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	18,506,864	27,968,321	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	945,160	945,160	-	-	-
			04		第一大隊管理	46,682,911	-	8,296,648	28,275,124	-	18,407,787	-
						6,750,000	-	-	-	-	6,750,000	-
			20		業務費	46,682,911	-	8,296,648	28,275,124	-	18,407,787	-
						6,750,000	-	-	-	-	6,750,000	-
					其他業務租金	-	-	3,261,472	6,407,782	-	-	-
					其他業務租金	-	-	-	-	-	-	-
					其他業務租金	-	-	3,261,472	6,407,782	-	-	-
					物品	-	-	5,035,176	19,515,764	-	-	-
					物品	-	-	-	-	-	-	-
					消耗品	-	-	-	3,959,156	-	-	-
					消耗品	-	-	-	-	-	-	-
					油料	-	-	5,035,176	15,556,608	-	-	-
					油料	-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	1,703,840	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	1,703,840	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	647,738	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	-	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	647,738	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	-	-	-	-
109	94				工程建築及設備	1,097,718,382	-	65,229,471	457,550,490	-	640,167,892	7,171,737
						1,086,169,369	-	35,035,966	201,566,661	-	884,602,708	229,654,490
		01			工程建築及設備*	1,097,718,382	-	65,229,471	457,550,490	-	640,167,892	7,171,737
						1,086,169,369	-	35,035,966	201,566,661	-	884,602,708	229,654,490
		01			新建工程*	351,285,060	-	31,739,279	102,077,731	-	249,207,329	16,236
						667,318,186	-	14,810,581	161,075,886	-	506,242,300	229,654,490

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05月31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
			20		業務費*	7,730,608	-	68,600	244,530	-	7,486,078	-
						1,724,549	-	-	-	-	1,724,549	-
					委辦費*	-	-	68,600	244,530	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委託辦理*	-	-	68,600	244,530	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	343,554,452	-	31,670,679	101,833,201	-	241,721,251	16,236
						665,593,637	-	14,810,581	161,075,886	-	504,517,751	229,654,490
					土地*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	449,316	8,820,639	-	-	-
					土地*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	449,316	8,820,639	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	31,670,679	101,833,201	-	-	-
						-	-	14,361,265	152,255,247	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	31,670,679	101,833,201	-	-	-
						-	-	14,361,265	152,255,247	-	-	-
		02			養護工程*	539,323,019	-	20,176,340	224,473,577	-	314,849,442	23,582
						119,463,548	-	2,367,604	5,844,030	-	113,619,518	-
			30		設備及投資*	539,323,019	-	20,176,340	224,473,577	-	314,849,442	23,582
						119,463,548	-	2,367,604	5,844,030	-	113,619,518	-
					公共建設及設施費*	-	-	20,176,340	224,473,577	-	-	-
						-	-	2,367,604	5,844,030	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	20,176,340	224,473,577	-	-	-
						-	-	2,367,604	5,844,030	-	-	-
		03			公園及路燈設施*	37,810,832	-	2,894,754	24,484,414	-	13,326,418	-
						278,608,314	-	17,210,416	30,396,982	-	248,211,332	-
			30		設備及投資*	37,810,832	-	2,894,754	24,484,414	-	13,326,418	-
						278,608,314	-	17,210,416	30,396,982	-	248,211,332	-
					土地*	-	-	-	5,008,584	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					土地*	-	-	-	5,008,584	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	2,894,754	19,475,830	-	-	-
						-	-	17,210,416	30,396,982	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	2,894,754	19,475,830	-	-	-
						-	-	17,210,416	30,396,982	-	-	-

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05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
													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	-	730,710	59,632,640	-	25,818,369	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	85,451,009	-	730,710	59,632,640	-	25,818,369	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					公共建設及設施費*	-	-	730,710	59,632,640	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					其他營建工程*	-	-	730,710	59,632,640	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			05		第二大隊工程*	27,453,433	-	1,049,608	7,607,081	-	19,846,352	-						
						5,926,911	-	647,365	1,264,518	-	4,662,393	-						
			30		設備及投資*	27,453,433	-	1,049,608	7,607,081	-	19,846,352	-						
						5,926,911	-	647,365	1,264,518	-	4,662,393	-						
					公共建設及設施費*	-	-	1,049,608	7,607,081	-	-	-						
						-	-	647,365	1,264,518	-	-	-						
					其他營建工程*	-	-	1,049,608	7,607,081	-	-	-						
						-	-	647,365	1,264,518	-	-	-						
			06		第三大隊工程*	49,263,110	-	8,638,780	39,275,047	-	9,988,063	-						
						14,852,410	-	-	2,985,245	-	11,867,165	-						
			30		設備及投資*	49,263,110	-	8,638,780	39,275,047	-	9,988,063	-						
						14,852,410	-	-	2,985,245	-	11,867,165	-						
					公共建設及設施費*	-	-	8,638,780	39,275,047	-	-	-						
						-	-	-	2,985,245	-	-	-						
					其他營建工程*	-	-	8,638,780	39,275,047	-	-	-						
						-	-	-	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	-	6,809,437	14,630,390	-	7,630,163	-						
						100,524,785	-	3,951,953	6,061,990	-	94,462,795	-						
			01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-						
						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05月31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	-	6,809,437	14,630,390	-	7,630,163	-
						100,336,785	-	3,951,953	5,873,990	-	94,462,795	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						188,000	-	-	188,000	-	-	-
					委辦費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	188,000	-	-	-
					委託辦理	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	188,000	-	-	-
			30		設備及投資*	22,260,553	-	6,809,437	14,630,390	-	7,630,163	-
						100,336,785	-	3,951,953	5,873,990	-	94,462,795	-
					公共建設及設施費*	-	-	6,809,437	14,630,390	-	-	-
						-	-	3,951,953	5,873,990	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	6,809,437	14,630,390	-	-	-
						-	-	3,951,953	5,873,990	-	-	-
					小計	1,234,700,250	-	99,932,420	539,786,026	-	694,914,224	7,171,737
						1,275,410,136	-	46,036,523	237,723,221	-	1,037,686,915	229,654,490
					經常門合計	118,200,708	-	27,893,512	66,915,846	-	51,284,862	-
						40,779,413	-	2,141,973	4,296,450	-	36,482,963	-
					資本門合計*	1,507,648,020	-	111,585,964	642,403,398	-	865,244,622	20,691,715
						1,375,305,764	-	55,827,985	278,533,054	-	1,096,772,710	239,098,433
					總計	1,625,848,728	-	139,479,476	709,319,244	-	916,529,484	20,691,715
						1,416,085,177	-	57,969,958	282,829,504	-	1,133,255,673	239,098,433

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國110年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	677,824,351,005	負債	3,468,655,312
流動資產	2,861,945,460	流動負債	2,802,500,198
專戶存款	2,497,578,098	應付帳款	916,529,484
零用金	100,000	應付代收款	1,833,092,211
應收帳款	11,116,344	其他應付款	29,119,116
其他應收款	11,858,092	預收其他政府款	23,759,387
應收其他政府款	50,681,390	其他負債	666,155,114
預付款	290,611,536	存入保證金	407,563,355
固定資產	674,960,736,318	應付保管款	258,591,759
土地	669,778,522,818	淨資產	674,355,695,693
土地改良物	6,781,252,480	資產負債淨額	674,355,695,693
累計折舊－土地改良物	-2,291,038,576	資產負債淨額	674,355,695,693
房屋建築及設備	832,570,195		
累計折舊－房屋建築及設備	-456,062,860		
機械及設備	158,104,391		
累計折舊－機械及設備	-139,569,684		
交通及運輸設備	1,144,551,038		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,062,202,955		
雜項設備	55,993,316		
累計折舊－雜項設備	-24,721,357		
購建中固定資產	183,337,512		
其他資產	1,669,227		
暫付款	1,669,227		
合 計	677,824,351,005	合 計	677,824,351,005
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	873,567,415	應付保證品	873,567,415
債權憑證	69	待抵銷債權憑證	69

土地會計帳列 669,778,522,818元- 619,201,751元+ 834,407元+ 2,824,643元+ 15,121,940元=本局財產系統帳列 669,178,102,057元。

- 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。
- 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，部份用地已完成徵收程序，其費用未辦理付款程序，致會計帳未列財產所致。
- 會計帳列土地較本局財產系統帳列少 2,824,643元，係因「107年度臺南生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)4年(104-107)計畫-國道1號永康交流道聯絡道工程-南133線道路(非都市計畫區)」本局財產系統已登載財產，部份用地已完成徵收程序，其費用未辦理付款程序，致會計帳未列財產所致。
- 會計帳列土地較本局財產系統帳列少 15,121,940元，係因「110年南169線改道工程-用地費」本局財產系統已登載財產，因時間性差異致會計帳未列財產所致。