

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06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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
					土地*	-	-	-	5,008,584	-	-	-				
					公共建設及設施費*	-	-	6,055,905	25,531,735	-	-	-				
					其他營建工程*	-	-	6,055,905	25,531,735	-	-	-				
			04		第一大隊工程*	85,451,009	-	7,006,535	66,639,175	-	18,811,834	-				
			30		設備及投資*	85,451,009	-	7,006,535	66,639,175	-	18,811,834	-				
					公共建設及設施費*	-	-	7,006,535	66,639,175	-	-	-				
					其他營建工程*	-	-	7,006,535	66,639,175	-	-	-				
			05		第二大隊工程*	27,453,433	-	1,241,309	8,848,390	-	18,605,043	-				
						5,926,911	-	333	1,264,851	-	4,662,060	-				
			30		設備及投資*	27,453,433	-	1,241,309	8,848,390	-	18,605,043	-				
						5,926,911	-	333	1,264,851	-	4,662,060	-				
					公共建設及設施費*	-	-	1,241,309	8,848,390	-	-	-				
						-	-	333	1,264,851	-	-	-				
					其他營建工程*	-	-	1,241,309	8,848,390	-	-	-				
						-	-	333	1,264,851	-	-	-				
			06		第三大隊工程*	49,263,110	-	3,239,319	42,514,366	-	6,748,744	-				
						14,852,410	-	1,420,762	4,406,007	-	10,446,403	-				
			30		設備及投資*	49,263,110	-	3,239,319	42,514,366	-	6,748,744	-				
						14,852,410	-	1,420,762	4,406,007	-	10,446,403	-				
					公共建設及設施費*	-	-	3,239,319	42,514,366	-	-	-				
						-	-	1,420,762	4,406,007	-	-	-				
					其他營建工程*	-	-	3,239,319	42,514,366	-	-	-				
						-	-	1,420,762	4,406,007	-	-	-				
			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				
						-	-	-	-	-	-	-				

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06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*	-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
109	06				災害準備金	22,260,553	-	3,459,467	18,089,857	-	4,170,696	-
						100,524,785	-	3,801,705	9,863,695	-	90,661,090	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						188,000	-	-	188,000	-	-	-
		01			災害準備金*	22,260,553	-	3,459,467	18,089,857	-	4,170,696	-
						100,336,785	-	3,801,705	9,675,695	-	90,661,090	-
			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	-	3,459,467	18,089,857	-	4,170,696	-
						100,336,785	-	3,801,705	9,675,695	-	90,661,090	-
					公共建設及設施費*	-	-	3,459,467	18,089,857	-	-	-
						-	-	3,801,705	9,675,695	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	3,459,467	18,089,857	-	-	-
						-	-	3,801,705	9,675,695	-	-	-
					小計	1,234,700,250	-	146,442,115	686,228,141	-	548,472,109	7,203,813
						1,275,410,136	-	65,748,032	303,471,253	-	971,938,883	245,721,539
					經常門合計	118,200,708	-	10,600,276	77,516,122	-	40,684,586	-
						40,779,413	-	4,998,029	9,294,479	-	31,484,934	-
					資本門合計*	1,507,648,020	-	169,901,840	812,305,238	-	695,342,782	20,617,184
						1,375,305,764	-	70,743,199	349,276,253	-	1,026,029,511	255,165,482
					總計	1,625,848,728	-	180,502,116	889,821,360	-	736,027,368	20,617,184
						1,416,085,177	-	75,741,228	358,570,732	-	1,057,514,445	255,165,482

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國110年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	677,942,668.982	負債	3,189,738.721
流動資產	2,967,670.362	流動負債	2,526,207.056
專戶存款	2,398,753.910	應付帳款	736,027.368
零用金	100,000	應付代收款	1,737,301.185
應收帳款	2,179,338	其他應付款	29,119.116
其他應收款	11,845.092	預收其他政府款	23,759.387
應收其他政府款	50,681.390	其他負債	663,531.665
預付款	504,110.632	存入保證金	402,308.122
固定資產	674,972,919.680	應付保管款	261,223.543
土地	669,792,249.707	淨資產	674,752,930.261
土地改良物	6,781,252.480	資產負債淨額	674,752,930.261
累計折舊－土地改良物	-2,306,470.869	資產負債淨額	674,752,930.261
房屋建築及設備	832,570.195		
累計折舊－房屋建築及設備	-467,369.476		
機械及設備	150,020.749		
累計折舊－機械及設備	-130,848.330		
交通及運輸設備	1,144,551.038		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,064,735.938		
雜項設備	55,911.116		
累計折舊－雜項設備	-25,300.837		
購建中固定資產	211,089.845		
其他資產	2,078.940		
暫付款	2,078.940		
合 計	677,942,668.982	合 計	677,942,668.982
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	915,341,784	應付保證品	915,341,784
債權憑證	65	待抵銷債權憑證	65

土地會計帳列 669,792,249,707元- 619,201,751元+ 1,791,747元+ 2,824,643元- 5,363,926元=本局財產系統帳列 669,172,300,420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 1,791,747元，係因「南區SC-14-15m道路工程(後段)用地費」834,407元及「關廟區砲校10米聯外道路延伸工程暨新仁橋拓寬工程用地費」957,340元本局財產系統已登載財產，於本月完成核銷程序，因時間性差異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多 5,363,926元，係因「南區SC-14-15m道路工程(後段)用地費」其中南區喜北段585-1地號等3筆國有土地有償撥用地價款132,341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」用地費其中安南區和工段53-1地號等4筆土地徵收地價補償費5,231,585元皆為於本月辦理轉正，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。