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8月11日
發文字號：南市工會字第1100978487號
附件：

主旨：公告本局110年7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、以前年度歲轉入累計表及平衡表。

局長蘇金安

臺南市政府工務局

會　計　月　報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

機關長官：

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07月31日　　單位：新臺幣元

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	-	-	57,518,174
					-			101,759,174		
	17			統籌分配稅	223,042,000	223,042,000	44,241,000	-	-	57,518,174
					-			101,759,174		
		02		特別統籌	223,042,000	223,042,000	44,241,000	-	-	57,518,174
					-			101,759,174		
04				罰款及賠償收入	30,310,000	30,310,000	22,000,000	3,873,020	-	2,587,945
					-			24,587,945		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,310,000	20,310,000	16,300,000	2,261,374	-	-1,348,003
					-			14,951,997		
		01		罰金罰鍰	20,310,000	20,310,000	16,300,000	2,261,374	-	-1,348,063
					-			14,951,937		
		02		怠金	-	-	-	-	-	60
					-			60		
	03			賠償收入	10,000,000	10,000,000	5,700,000	1,611,646	-	3,935,948
					-			9,635,948		
		01		一般賠償收入	10,000,000	10,000,000	5,700,000	1,611,646	-	3,935,948
					-			9,635,948		
05				規費收入	231,950,000	231,950,000	187,410,000	4,968,915	-	62,950,649
					-			250,360,649		
	01			行政規費收入	27,750,000	27,750,000	14,310,000	4,633,077	-	8,734,688
					-			23,044,688		
		01		審查費	500,000	500,000	260,000	187,700	-	911,100
					-			1,171,100		
		02		證照費	25,000,000	25,000,000	12,880,000	4,274,797	-	7,407,758
					-			20,287,758		
		05		許可費	2,250,000	2,250,000	1,170,000	170,580	-	415,830
					-			1,585,830		
	03			使用規費收入	204,200,000	204,200,000	173,100,000	335,838	-	54,215,961
					-			227,315,961		
		03		資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,000,000	314,175	-	875,466
					-			1,875,466		

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07月31日　　單位：新臺幣元

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)	
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	-	-	-22,375
					-			77,625		
		08		道路使用費	202,000,000	202,000,000	172,000,000	21,663	-	53,362,870
					-			225,362,870		
07				財產收入	41,650,000	41,650,000	27,075,000	443,887	-	-16,382,357
					-			10,692,643		
	01			財產孳息	1,650,000	1,650,000	575,000	328,725	-	2,000,619
					-			2,575,619		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	1,415	-	-60,055
					-			14,945		
		03		租金收入	1,500,000	1,500,000	500,000	327,310	-	2,060,674
					-			2,560,674		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	3,271,914
					-			3,271,914		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	3,271,914
					-			3,271,914		
	05			廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	26,500,000	115,162	-	-21,654,890
					-			4,845,110		
		01		廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	26,500,000	115,162	-	-21,654,890
					-			4,845,110		
09				補助及協助收入	609,480,000	609,480,000	433,453,000	98,516	-	-94,623,422
					-			338,829,578		
	01			上級政府補助收入	609,480,000	609,480,000	433,453,000	98,516	-	-94,623,422
					-			338,829,578		
		02		計畫型補助收入	609,480,000	609,480,000	433,453,000	98,516	-	-94,623,422
					-			338,829,578		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	1,000	-	1,480,000
					-			1,480,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	1,000	-	1,480,000
					-			1,480,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	1,000	-	1,480,000
					-			1,480,000		
12				其他收入	77,000,000	77,000,000	42,000,000	9,652,751	-	13,600,762
					-			55,600,762		

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07月31日　　單位：新臺幣元

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)	
	02			雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	42,000,000	9,652,751 55,600,762	-	13,600,762
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	1,533,775 21,239,478	-	21,239,478
		10		其他雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	42,000,000	8,118,976 34,361,284	-	-7,638,716
				經常門合計	1,213,432,000 -	1,213,432,000	756,179,000	19,038,089 780,038,837	-	23,859,837
				資本門合計*	- -	-	-	- 3,271,914	-	3,271,914
				總計	1,213,432,000 -	1,213,432,000	756,179,000	19,038,089 783,310,751	-	27,131,751

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07月31日

單位：新臺幣元

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	242,300,000	24,614,714	11,435,733
					-	-			230,864,267	
					-	-			-	34,534
					-	-				
	01			行政管理	374,481,000	-	374,481,000	242,300,000	24,614,714	11,435,733
					-	-			230,864,267	
					-	-			-	34,534
					-	-				
			10	人事費	248,479,000	-	248,479,000	171,000,000	16,167,248	5,069,072
					-	-			165,930,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	126,002,000	-	126,002,000	71,300,000	8,447,466	6,366,661
					-	-			64,933,339	
					-	-			-	34,534
					-	-				
35				工務業務	386,906,000	-	386,906,000	39,606,000	8,615,019	11,879,708
					-	-			27,726,292	
					-	-			-	38,018
					-	-				
	01			工務業務管理	386,906,000	-	386,906,000	39,606,000	8,615,019	11,879,708
					-	-			27,726,292	
					-	-			-	38,018
					-	-				
		01		建築管理	26,672,000	-	26,672,000	3,900,000	240,657	2,564,795
					-	-			1,335,205	
					-	-			-	9,299
					-	-				
			20	業務費	26,672,000	-	26,672,000	3,900,000	240,657	2,564,795
					-	-			1,335,205	
					-	-			-	9,299
					-	-				
		02		使用管理	286,280,000	-	286,280,000	7,988,000	4,894,372	282,368
					-	-			7,705,632	
					-	-			-	9,182
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

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				
			20	業務費	234,940,000	-	234,940,000	6,404,000	3,511,325	281,415
					-	-			6,122,585	
					-	-			-	9,182
					-	-				
			40	獎補助費	51,340,000	-	51,340,000	1,584,000	1,383,047	953
					-	-			1,583,047	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		工程企劃	1,201,000	-	1,201,000	625,000	143,519	24,437
					-	-			600,563	
					-	-			-	13,280
					-	-				
			20	業務費	1,201,000	-	1,201,000	625,000	143,519	24,437
					-	-			600,563	
					-	-			-	13,280
					-	-				
		04		採購品管	72,753,000	-	72,753,000	27,093,000	3,336,471	9,008,108
					-	-			18,084,892	
					-	-			-	6,257
					-	-				
			20	業務費	72,753,000	-	72,753,000	27,093,000	3,336,471	9,008,108
					-	-			18,084,892	
					-	-			-	6,257
					-	-				
81				非營業特種基金	700,000	-	700,000	362,000	52,000	10,000
					-	-			352,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建築物無障礙設備與設施改善基金	700,000	-	700,000	362,000	52,000	10,000
					-	-			352,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	700,000	-	700,000	362,000	52,000	10,000
					-	-			352,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

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				
40				工程業務	464,032,000	-	464,032,000	163,609,000	8,780,824	29,161,916
					-	-			134,447,084	
					-	-			-	1,000,221
					-	-				
	01			工程業務管理	464,032,000	-	464,032,000	163,609,000	8,780,824	29,161,916
					-	-			134,447,084	
					-	-			-	1,000,221
					-	-				
		01		新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	1,342,000	133,440	258,369
					-	-			1,083,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	300,000	-	300,000	180,000	35,154	69,324
					-	-			110,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,675,000	-	2,675,000	1,162,000	98,286	189,045
					-	-			972,955	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		養護工程管理	4,511,000	-	4,511,000	2,280,000	185,975	21,683
					-	-			2,258,317	
					-	-			-	20,914
					-	-				
			20	業務費	4,511,000	-	4,511,000	2,280,000	185,975	21,683
					-	-			2,258,317	
					-	-			-	20,914
					-	-				
		03		公園及路燈管理	347,501,000	-	347,501,000	130,995,000	2,232,778	22,805,529
					-	-			108,189,471	
					-	-			-	130,588
					-	-				
			10	人事費	970,000	-	970,000	540,000	152,310	36,311
					-	-			503,689	
					-	-			-	-
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

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				
			20	業務費	342,931,000	-	342,931,000	129,855,000	2,080,468	22,501,218
					-	-			107,353,782	
					-	-			-	130,588
					-	-				
			40	獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	600,000	-	268,000
					-	-			332,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	26,982,000	5,947,231	5,786,649
					-	-			21,195,351	
					-	-			-	843,846
					-	-				
			10	人事費	1,600,000	-	1,600,000	970,000	305,848	144,827
					-	-			825,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	104,045,000	-	104,045,000	26,012,000	5,641,383	5,641,822
					-	-			20,370,178	
					-	-			-	843,846
					-	-				
		05		第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	755,000	97,587	74,614
					-	-			680,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	100,000	-	100,000	70,000	18,854	28,144
					-	-			41,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,100,000	-	1,100,000	685,000	78,733	46,470
					-	-			638,530	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	640,000	84,523	77,371
					-	-			562,629	
					-	-			-	1,172
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

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	100,000	-	100,000	45,000	5,808	17,354
					-	-			27,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	595,000	78,715	60,017
					-	-			534,983	
					-	-			-	1,172
					-	-				
		07		建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	615,000	99,290	137,701
					-	-			477,299	
					-	-			-	3,701
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	105,000	30,008	8,996
					-	-			96,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	900,000	-	900,000	510,000	69,282	128,705
					-	-			381,295	
					-	-			-	3,701
					-	-				
				經常門合計	1,226,119,000	-	1,226,119,000	445,877,000	42,062,557	52,487,357
					-	-			393,389,643	
					-	-			-	1,072,773
					-	-				
90				一般建築及設備	51,888,000	-	51,888,000	10,702,000	1,750,307	3,963,917
					-	-			6,738,083	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	51,888,000	-	51,888,000	10,702,000	1,750,307	3,963,917
					-	-			6,738,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	51,888,000	-	51,888,000	10,702,000	1,750,307	3,963,917
					-	-			6,738,083	
					-	-			-	-
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

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				
94				工程建築及設備	5,136,025,000	-	5,136,025,000	2,190,191,000	308,540,326	508,074,406
					-	-			1,682,116,594	
					-	-			-	4,756,578
					-	-				
	01			工程建築及設備*	5,136,025,000	-	5,136,025,000	2,190,191,000	308,540,326	508,074,406
					-	-			1,682,116,594	
					-	-			-	4,756,578
					-	-				
		01		新建工程*	2,903,738,000	-	2,903,738,000	1,716,819,000	263,039,184	388,329,559
					-	-			1,328,489,441	
					-	-			-	129,167
					-	-				
			20	業務費*	10,000,000	-	10,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,893,738,000	-	2,893,738,000	1,716,319,000	263,039,184	387,829,559
					-	-			1,328,489,441	
					-	-			-	129,167
					-	-				
		02		養護工程*	795,758,000	-	795,758,000	88,506,000	6,313,067	19,353,580
					-	-			69,152,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	795,758,000	-	795,758,000	88,506,000	6,313,067	19,353,580
					-	-			69,152,420	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		公園及路燈設施*	642,781,000	-	642,781,000	195,500,000	7,574,178	45,501,914
					-	-			149,998,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	642,781,000	-	642,781,000	195,500,000	7,574,178	45,501,914
					-	-			149,998,086	
					-	-			-	-
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

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				
		04		第一大隊工程*	241,242,000	-	241,242,000	58,870,000	15,509,816	21,059,500
					-	-			37,810,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	241,242,000	-	241,242,000	58,870,000	15,509,816	21,059,500
					-	-			37,810,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		第二大隊工程*	214,536,000	-	214,536,000	59,994,000	5,103,471	15,211,283
					-	-			44,782,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	214,536,000	-	214,536,000	59,994,000	5,103,471	15,211,283
					-	-			44,782,717	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		第三大隊工程*	220,643,000	-	220,643,000	30,180,000	4,745,734	3,329,764
					-	-			26,850,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	220,643,000	-	220,643,000	30,180,000	4,745,734	3,329,764
					-	-			26,850,236	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		建築工程*	117,327,000	-	117,327,000	40,322,000	6,254,876	15,288,806
					-	-			25,033,194	
					-	-			-	4,627,411
					-	-				
			30	設備及投資*	117,327,000	-	117,327,000	40,322,000	6,254,876	15,288,806
					-	-			25,033,194	
					-	-			-	4,627,411
					-	-				
				資本門合計	5,187,913,000	-	5,187,913,000	2,200,893,000	310,290,633	512,038,323
					-	-			1,688,854,677	
					-	-			-	4,756,578
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

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				
				經資門合計	6,414,032,000	-	6,414,032,000	2,646,770,000	352,353,190	564,525,680
					-	-			2,082,244,320	
					-	-			-	5,829,351
					-	-				
05				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	13,464,570	-	13,464,570	13,464,570	1,800,919	-
					-	-			13,464,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,464,570	-	13,464,570	13,464,570	1,800,919	-
					-	-			13,464,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,335,570	-	13,335,570	13,335,570	1,800,919	-
					-	-			13,335,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	129,000	-	129,000	129,000	-	-
					-	-			129,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	1,274,901	-	1,274,901	1,274,901	-1,374	-
					-	-			1,274,901	
					-	-			-	-
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

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			公務人員各項補助	1,274,901	-	1,274,901	1,274,901	-1,374	-
					-	-			1,274,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,274,901	-	1,274,901	1,274,901	-1,374	-
					-	-			1,274,901	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	47,000,000	-	47,000,000	16,219,000	5,106,351	10,600,510
					-	-			5,618,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金*	47,000,000	-	47,000,000	16,219,000	5,106,351	10,600,510
					-	-			5,618,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	47,000,000	-	47,000,000	16,219,000	5,106,351	10,600,510
					-	-			5,618,490	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	61,749,471	-	61,749,471	30,968,471	6,915,896	10,600,510
					-	-			20,367,961	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,475,781,471	-	6,475,781,471	2,677,738,471	359,269,086	575,126,190
					-	-			2,102,612,281	
					-	-			-	5,829,351
					-	-				

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07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
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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07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	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
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	509,130	-	-	-	-	509,130
						-	-	-	-	-	-
					小計	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07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
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	-	-	160,000	-	559,221
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	719,221	-	-	160,000	-	559,221
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	719,221	-	-	160,000	-	559,221
						-	-	-	-	-	-
					小計	719,221	-	-	160,000	-	559,221
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	510,670	-	-	6,000	-	504,670
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	510,670	-	-	6,000	-	504,670
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	510,670	-	-	6,000	-	504,670
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	70,255	-	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	70,255	-	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	70,255	-	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	-
					小計	580,925	-	-	6,000	-	574,925
						-	-	-	-	-	-

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07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
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
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

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07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	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	-	-	90,000	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	120,000	-	-	90,000	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	120,000	-	-	90,000	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	124,000	-	7,705	7,705	-	116,295
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	124,000	-	7,705	7,705	-	116,295
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	124,000	-	7,705	7,705	-	116,295
						-	-	-	-	-	-
					小計	244,000	-	7,705	97,705	-	146,295
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	772,800	-	10,000	190,000	-	582,800
						-	-	-	-	-	-

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07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 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
		01			罰金罰鍰及怠金	772,800 -	- -	10,000 -	190,000 -	- -	582,800 -
			01		罰金罰鍰	772,800 -	- -	10,000 -	190,000 -	- -	582,800 -
109	07				財產收入	465,654 -	- -	24,862 -	284,296 -	- -	181,358 -
		01			財產孳息	465,654 -	- -	24,862 -	284,296 -	- -	181,358 -
			03		租金收入	465,654 -	- -	24,862 -	284,296 -	- -	181,358 -
109	09				補助收入	81,759,902 -	- -	3,137,647 -	43,123,165 -	- -	38,636,737 -
		01			上級政府補助收入	81,759,902 -	- -	3,137,647 -	43,123,165 -	- -	38,636,737 -
			02		計畫型補助收入	81,759,902 -	- -	3,137,647 -	43,123,165 -	- -	38,636,737 -
					小計	82,998,356 -	- -	3,172,509 -	43,597,461 -	- -	39,400,895 -
					經常門合計	93,541,680 -	- -	3,180,214 -	43,861,166 -	- -	49,680,514 -
					總計	93,541,680 -	- -	3,180,214 -	43,861,166 -	- -	49,680,514 -

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07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	-	36,000	351,950	-	391,715	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程建築及設備*	743,665	-	36,000	351,950	-	391,715	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	743,665	-	36,000	351,950	-	391,715	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	743,665	-	36,000	351,950	-	391,715	-
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	36,000	351,950	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	36,000	351,950	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	743,665	-	36,000	351,950	-	391,715	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	94				工程建築及設備	92,762,688	-	802,218	3,947,034	-	88,815,654	1,393,909
						29,702,680	-	-	583,564	-	29,119,116	-
		01			工程建築及設備*	92,762,688	-	802,218	3,947,034	-	88,815,654	1,393,909
						29,702,680	-	-	583,564	-	29,119,116	-
			01		新建工程*	92,513,936	-	802,218	3,819,378	-	88,694,558	1,393,909
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	400,197	-	-	400,197	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委辦費*	-	-	-	400,197	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委託辦理*	-	-	-	400,197	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	92,113,739	-	802,218	3,419,181	-	88,694,558	1,393,909
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	802,218	3,419,181	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	802,218	3,419,181	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	248,752	-	-	127,656	-	121,096	-
						29,702,680	-	-	583,564	-	29,119,116	-

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07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*	248,752	-	-	127,656	-	121,096	-
						29,702,680	-	-	583,564	-	29,119,116	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	127,656	-	-	-
						-	-	-	583,564	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	127,656	-	-	-
						-	-	-	583,564	-	-	-
					小計	92,762,688	-	802,218	3,947,034	-	88,815,654	1,393,909
						29,702,680	-	-	583,564	-	29,119,116	-
107	40				工程業務	1,439,238	-	-	594,183	-	845,055	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程業務管理	1,439,238	-	-	594,183	-	845,055	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	1,439,238	-	-	594,183	-	845,055	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,439,238	-	-	594,183	-	845,055	-
						-	-	-	-	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	594,183	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	594,183	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	94				工程建築及設備	150,998,848	-	440,560	94,548,155	-	56,450,693	8,212,180
						21,327,423	-	-	12,870,480	-	8,456,943	8,456,943
		01			工程建築及設備*	150,998,848	-	440,560	94,548,155	-	56,450,693	8,212,180
						21,327,423	-	-	12,870,480	-	8,456,943	8,456,943
			01		新建工程*	139,229,414	-	440,560	88,060,563	-	51,168,851	8,212,180
						13,031,342	-	-	4,574,399	-	8,456,943	8,456,943
				02	業務費*	5,400,000	-	-	-	-	5,400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	133,829,414	-	440,560	88,060,563	-	45,768,851	8,212,180
						13,031,342	-	-	4,574,399	-	8,456,943	8,456,943
					公共建設及設施費*	-	-	440,560	88,060,563	-	-	-
						-	-	-	4,574,399	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	440,560	88,060,563	-	-	-
						-	-	-	4,574,399	-	-	-

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07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
			02		養護工程*	1,791,000	-	-	1,791,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,791,000	-	-	1,791,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	1,791,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	1,791,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	9,978,434	-	-	4,696,592	-	5,281,842	-
						8,296,081	-	-	8,296,081	-	-	-
				03	設備及投資*	9,978,434	-	-	4,696,592	-	5,281,842	-
						8,296,081	-	-	8,296,081	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	4,696,592	-	-	-
						-	-	-	8,296,081	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	4,696,592	-	-	-
						-	-	-	8,296,081	-	-	-
					小計	152,438,086	-	440,560	95,142,338	-	57,295,748	8,212,180
						21,327,423	-	-	12,870,480	-	8,456,943	8,456,943
108	40				工程業務	13,569,455	-	-	4,374,079	-	9,195,376	-
						3,042,742	-	-	478,000	-	2,564,742	-
		01			工程業務管理	13,569,455	-	-	4,374,079	-	9,195,376	-
						3,042,742	-	-	478,000	-	2,564,742	-
			03		公園及路燈管理	13,569,455	-	-	4,374,079	-	9,195,376	-
						3,042,742	-	-	478,000	-	2,564,742	-
				02	業務費	13,569,455	-	-	4,374,079	-	9,195,376	-
						3,042,742	-	-	478,000	-	2,564,742	-
					一般事務費	-	-	-	239,000	-	-	-
						-	-	-	478,000	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	239,000	-	-	-
						-	-	-	478,000	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	4,135,079	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	4,135,079	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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07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
108	94				工程建築及設備	102,237,252	-	8,432	81,040,762	-	21,196,490	3,457,000
						86,602,196	-	7,073,382	48,240,817	-	38,361,379	987,000
		01			工程建築及設備*	102,237,252	-	8,432	81,040,762	-	21,196,490	3,457,000
						86,602,196	-	7,073,382	48,240,817	-	38,361,379	987,000
			01		新建工程*	70,266,623	-	-	65,337,057	-	4,929,566	-
						20,814,063	-	-	3,985,183	-	16,828,880	-
				02	業務費*	1,544,821	-	-	367,080	-	1,177,741	-
						2,538,300	-	-	477,852	-	2,060,448	-
					委辦費*	-	-	-	367,080	-	-	-
						-	-	-	477,852	-	-	-
					委託辦理*	-	-	-	367,080	-	-	-
						-	-	-	477,852	-	-	-
				03	設備及投資*	68,721,802	-	-	64,969,977	-	3,751,825	-
						18,275,763	-	-	3,507,331	-	14,768,432	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	64,969,977	-	-	-
						-	-	-	3,507,331	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	64,969,977	-	-	-
						-	-	-	3,507,331	-	-	-
			02		養護工程*	11,709,565	-	8,432	3,704,442	-	8,005,123	-
						2,370,037	-	183,091	183,091	-	2,186,946	987,000
				03	設備及投資*	11,709,565	-	8,432	3,704,442	-	8,005,123	-
						2,370,037	-	183,091	183,091	-	2,186,946	987,000
					公共建設及設施費*	-	-	8,432	3,704,442	-	-	-
						-	-	183,091	183,091	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	8,432	3,704,442	-	-	-
						-	-	183,091	183,091	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	13,793,929	-	-	8,848,926	-	4,945,003	-
						59,961,096	-	6,890,291	44,072,543	-	15,888,553	-
				03	設備及投資*	13,793,929	-	-	8,848,926	-	4,945,003	-
						59,961,096	-	6,890,291	44,072,543	-	15,888,553	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	8,848,926	-	-	-
						-	-	6,890,291	44,072,543	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	8,848,926	-	-	-
						-	-	6,890,291	44,072,543	-	-	-

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07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
			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	-	-	3,042,353	-	2,440,427	3,457,000
						3,457,000	-	-	-	-	3,457,000	-
				03	設備及投資*	5,482,780	-	-	3,042,353	-	2,440,427	3,457,000
						3,457,000	-	-	-	-	3,457,000	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	3,042,353	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	3,042,353	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	06				災害準備金	29,397,332	-	271,982	20,296,248	-	9,101,084	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	29,397,332	-	271,982	20,296,248	-	9,101,084	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	29,397,332	-	271,982	20,296,248	-	9,101,084	-
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	271,982	20,296,248	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	271,982	20,296,248	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	145,204,039	-	280,414	105,711,089	-	39,492,950	3,457,000
						89,644,938	-	7,073,382	48,718,817	-	40,926,121	987,000
109	01				一般行政	1,275,587	-	478,739	1,267,481	-	8,106	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	1,275,587	-	478,739	1,267,481	-	8,106	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,275,587	-	478,739	1,267,481	-	8,106	-
						-	-	-	-	-	-	-

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07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
					車輛及辦公器具養護費	-	-	478,739	1,267,481	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					車輛及辦公器具養護費	-	-	478,739	1,267,481	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	35				工務業務	9,679,219	-	-	7,441,318	-	2,237,901	-
						3,709,000	-	3,099,000	3,209,000	-	500,000	-
		01			工務業務管理	9,679,219	-	-	7,441,318	-	2,237,901	-
						3,709,000	-	3,099,000	3,209,000	-	500,000	-
			01		建築管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,709,000	-	3,099,000	3,209,000	-	500,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,709,000	-	3,099,000	3,209,000	-	500,000	-
					其他業務租金	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	110,000	-	-	-
					其他業務租金	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	110,000	-	-	-
					委辦費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	3,099,000	3,099,000	-	-	-
					委託辦理	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	3,099,000	3,099,000	-	-	-
			02		使用管理	2,352,649	-	-	2,214,498	-	138,151	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,352,649	-	-	2,214,498	-	138,151	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他業務租金	-	-	-	1,376,498	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他業務租金	-	-	-	1,376,498	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委辦費	-	-	-	838,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委託辦理	-	-	-	838,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		採購品管	7,326,570	-	-	5,226,820	-	2,099,750	-
						-	-	-	-	-	-	-

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07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	7,326,570	-	-	5,226,820	-	2,099,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委辦費	-	-	-	5,226,820	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委託辦理	-	-	-	5,226,820	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	11,529,300	-	10,269,000	10,958,300	-	571,000	-
						51,167,311	-	6,250,717	39,288,101	-	11,879,210	-
		01			建築及設備*	11,529,300	-	10,269,000	10,958,300	-	571,000	-
						51,167,311	-	6,250,717	39,288,101	-	11,879,210	-
				30	設備及投資*	11,529,300	-	10,269,000	10,958,300	-	571,000	-
						51,167,311	-	6,250,717	39,288,101	-	11,879,210	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	6,250,717	39,288,101	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	6,250,717	39,288,101	-	-	-
					運輸設備費*	-	-	10,269,000	10,269,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					運輸設備費*	-	-	10,269,000	10,269,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					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	-	11,471,993	75,789,793	-	16,447,416	-
						33,839,671	-	2,472,816	10,991,295	-	22,848,376	-
		01			工程業務管理	92,237,209	-	11,471,993	75,789,793	-	16,447,416	-
						33,839,671	-	2,472,816	10,991,295	-	22,848,376	-
			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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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07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	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	-	10,687,798	41,329,621	-	3,992,927	-
						26,339,671	-	204,225	4,257,675	-	22,081,996	-
				20	業務費	45,322,548	-	10,687,798	41,329,621	-	3,992,927	-
						26,339,671	-	204,225	4,257,675	-	22,081,996	-
					一般事務費	-	-	-	2,668,335	-	-	-
						-	-	204,225	3,312,515	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	2,668,335	-	-	-
						-	-	204,225	3,312,515	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	10,687,798	38,661,286	-	-	-
						-	-	-	945,160	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	10,687,798	38,661,286	-	-	-
						-	-	-	945,160	-	-	-
			04		第一大隊管理	46,682,911	-	784,195	34,228,422	-	12,454,489	-
						6,750,000	-	2,268,591	6,733,620	-	16,380	-
				20	業務費	46,682,911	-	784,195	34,228,422	-	12,454,489	-
						6,750,000	-	2,268,591	6,733,620	-	16,380	-
					其他業務租金	-	-	-	10,632,764	-	-	-
						-	-	-	2,899,197	-	-	-
					其他業務租金	-	-	-	10,632,764	-	-	-
						-	-	-	2,899,197	-	-	-
					物品	-	-	784,195	21,201,705	-	-	-
						-	-	941,999	941,999	-	-	-
					消耗品	-	-	784,195	5,645,097	-	-	-
						-	-	941,999	941,999	-	-	-
					油料	-	-	-	15,556,608	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	1,703,840	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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07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
					一般事務費	-	-	-	1,703,840	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	690,113	-	-	-
						-	-	1,326,592	2,892,424	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	690,113	-	-	-
						-	-	1,326,592	2,892,424	-	-	-
109	94				工程建築及設備	1,097,718,382	-	31,937,531	626,838,655	-	470,879,727	6,792,437
						1,086,169,369	-	282,209,785	534,151,480	-	552,017,889	45,752
		01			工程建築及設備*	1,097,718,382	-	31,937,531	626,838,655	-	470,879,727	6,792,437
						1,086,169,369	-	282,209,785	534,151,480	-	552,017,889	45,752
			01		新建工程*	351,285,060	-	10,159,251	169,497,605	-	181,787,455	-
						667,318,186	-	249,948,938	427,752,782	-	239,565,404	26,060
				20	業務費*	7,730,608	-	-	2,922,030	-	4,808,578	-
						1,724,549	-	-	-	-	1,724,549	-
					委辦費*	-	-	-	2,922,030	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委託辦理*	-	-	-	2,922,030	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	343,554,452	-	10,159,251	166,575,575	-	176,978,877	-
						665,593,637	-	249,948,938	427,752,782	-	237,840,855	26,060
					土地*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	8,820,639	-	-	-
					土地*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	8,820,639	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	10,159,251	166,575,575	-	-	-
						-	-	249,948,938	418,932,143	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	10,159,251	166,575,575	-	-	-
						-	-	249,948,938	418,932,143	-	-	-
			02		養護工程*	539,323,019	-	15,718,350	302,738,870	-	236,584,149	24,844
						119,463,548	-	10,755,366	39,129,130	-	80,334,418	19,692
				30	設備及投資*	539,323,019	-	15,718,350	302,738,870	-	236,584,149	24,844
						119,463,548	-	10,755,366	39,129,130	-	80,334,418	19,692
					公共建設及設施費*	-	-	15,718,350	302,738,870	-	-	-
						-	-	10,755,366	39,129,130	-	-	-

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07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
					其他營建工程*	-	-	15,718,350	302,738,870	-	-	-
						-	-	10,755,366	39,129,130	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	37,810,832	-	820,322	31,360,641	-	6,450,191	-
						278,608,314	-	16,596,747	56,689,976	-	221,918,338	-
				30	設備及投資*	37,810,832	-	820,322	31,360,641	-	6,450,191	-
						278,608,314	-	16,596,747	56,689,976	-	221,918,338	-
					土地*	-	-	-	5,008,584	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					土地*	-	-	-	5,008,584	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	820,322	26,352,057	-	-	-
						-	-	16,596,747	56,689,976	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	820,322	26,352,057	-	-	-
						-	-	16,596,747	56,689,976	-	-	-
			04		第一大隊工程*	85,451,009	-	336,183	66,975,358	-	18,475,651	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	85,451,009	-	336,183	66,975,358	-	18,475,651	-
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	336,183	66,975,358	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	336,183	66,975,358	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	27,453,433	-	2,739,500	11,587,890	-	15,865,543	-
						5,926,911	-	2,479,413	3,744,264	-	2,182,647	-
				30	設備及投資*	27,453,433	-	2,739,500	11,587,890	-	15,865,543	-
						5,926,911	-	2,479,413	3,744,264	-	2,182,647	-
					公共建設及設施費*	-	-	2,739,500	11,587,890	-	-	-
						-	-	2,479,413	3,744,264	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	2,739,500	11,587,890	-	-	-
						-	-	2,479,413	3,744,264	-	-	-
			06		第三大隊工程*	49,263,110	-	1,799,599	44,313,965	-	4,949,145	-
						14,852,410	-	2,429,321	6,835,328	-	8,017,082	-
				30	設備及投資*	49,263,110	-	1,799,599	44,313,965	-	4,949,145	-
						14,852,410	-	2,429,321	6,835,328	-	8,017,082	-
					公共建設及設施費*	-	-	1,799,599	44,313,965	-	-	-
						-	-	2,429,321	6,835,328	-	-	-

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07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
					其他營建工程*	-	-	1,799,599	44,313,965	-	-	-
						-	-	2,429,321	6,835,328	-	-	-
			07		建築工程*	7,131,919	-	364,326	364,326	-	6,767,593	6,767,593
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	7,131,919	-	364,326	364,326	-	6,767,593	6,767,593
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	364,326	364,326	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	364,326	364,326	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	06				災害準備金	22,260,553	-	764,074	18,853,931	-	3,406,622	-
						100,524,785	-	3,230,768	13,094,463	-	87,430,322	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						188,000	-	-	188,000	-	-	-
		01			災害準備金*	22,260,553	-	764,074	18,853,931	-	3,406,622	-
						100,336,785	-	3,230,768	12,906,463	-	87,430,322	-
				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	-	764,074	18,853,931	-	3,406,622	-
						100,336,785	-	3,230,768	12,906,463	-	87,430,322	-
					公共建設及設施費*	-	-	764,074	18,853,931	-	-	-
						-	-	3,230,768	12,906,463	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	764,074	18,853,931	-	-	-
						-	-	3,230,768	12,906,463	-	-	-
					小計	1,234,700,250	-	54,921,337	741,149,478	-	493,550,772	6,792,437
						1,275,410,136	-	297,263,086	600,734,339	-	674,675,797	45,752
					經常門合計	118,200,708	-	11,950,732	89,466,854	-	28,733,854	-
						40,779,413	-	5,571,816	14,866,295	-	25,913,118	-
					資本門合計*	1,507,648,020	-	44,529,797	856,835,035	-	650,812,985	19,855,526
						1,375,305,764	-	298,764,652	648,040,905	-	727,264,859	9,489,695
					總計	1,625,848,728	-	56,480,529	946,301,889	-	679,546,839	19,855,526
						1,416,085,177	-	304,336,468	662,907,200	-	753,177,977	9,489,695

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	677,994,100,875	負債	3,094,486,230
流動資產	2,439,555,224	流動負債	2,447,709,335
專戶存款	2,342,755,046	應付帳款	679,546,839
零用金	100,000	應付代收款	1,697,561,413
應收帳款	11,043,777	其他應付款	29,119,116
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	41,481,967
應收其他政府款	38,636,737	其他負債	646,776,895
預付款	35,174,572	存入保證金	378,623,728
		應付保管款	268,153,167
固定資產	675,552,962,389		
土地	670,364,130,084	淨資產	674,899,614,645
土地改良物	6,781,252,480	資產負債淨額	674,899,614,645
累計折舊－土地改良物	-2,321,903,141	資產負債淨額	674,899,614,645
房屋建築及設備	832,570,195		
累計折舊－房屋建築及設備	-478,676,090		
機械及設備	149,900,423		
累計折舊－機械及設備	-130,622,251		
交通及運輸設備	1,154,641,138		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,067,236,595		
雜項設備	55,927,622		
累計折舊－雜項設備	-25,890,053		
購建中固定資產	238,868,577		
其他資產	1,583,262		
暫付款	1,583,262		
合計	677,994,100,875	合計	677,994,100,875

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	906,633,920	應付保證品	906,633,920
債權憑證	65	待抵銷債權憑證	65

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

一、土地期末帳面金額會計帳列 670,364,130,084元- 619,201,751元+ 6,351,311元+ 2,824,643元- 5,363,926元=本局財產系統帳列 669,748,740,361元。

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。

2. 會計帳列土地較本局財產系統帳列少 6,351,311元，係因臺南都會區北外環道路第2期新建工程」用地費2.604,051元及「仁德區土庫六街75巷道路開闢工程用地費」3,747,260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計財產所致。

3. 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，致會計帳未列計財產所致。

4. 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。

二、機械及設備期末帳面金額會計帳列 19,278,172元+ 1,046,126元+ 71,000元=本局財產系統帳列 20,395,298元。

1. 會計帳列土地較本局財產系統帳列少 1,046,126元，係因「本局110年設置及應用電腦計劃」購置電腦主機47臺(含螢幕)1,221,295元，其中本局財產系統已登載財產 1,046,126元，於本月完成核銷程序，因時間性差異致會計帳未列計財產所致。

2. 會計帳列土地較本局財產系統帳列少 71,000元，係因「110年度臺南市政府工務局溪北路面刨鋪工程開口契約(第一工區)」-採購會議室視訊設備一案 97,000元，其中本局財產系統已登載機械及設備71,000元，於本月完成核銷程序，因時間性差異致會計帳未列計財產所致。

三、交通及運輸設備期末帳面金額會計帳列 87,404,543元+ 26,000元=本局財產系統帳列 87,430,543元。

1. 會計帳列土地較本局財產系統帳列少 26,000元，係因「110年度臺南市政府工務局溪北路面刨鋪工程開口契約(第一工區)」-採購會議室視訊設備一案 97,000元，其中本局財產系統已登載交通及運輸設備26,000元，於本月完成核銷程序，因時間性差異致會計帳未列計財產所致。