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10月14日
發文字號：南市工會字第1101253116號
附件：

裝

主旨：公告本局110年9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。

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9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09月30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				01110000000	223,042,000	223,042,000	111,741,000	-28,823,464	-	-38,805,290
				稅課收入	-			72,935,710		
	17			01116201700	223,042,000	223,042,000	111,741,000	-28,823,464	-	-38,805,290
				統籌分配稅	-			72,935,710		
		02		01116201702	223,042,000	223,042,000	111,741,000	-28,823,464	-	-38,805,290
				特別統籌	-			72,935,710		
04				04110000000	30,310,000	30,310,000	27,730,000	6,157,556	-	5,927,560
				罰款及賠償收入	-			33,657,560		
	01			04116200100	20,310,000	20,310,000	18,880,000	5,490,702	-	3,168,234
				罰金罰鍰及怠金	-			22,048,234		
		01		04116200101	20,310,000	20,310,000	18,880,000	5,490,702	-	3,166,171
				罰金罰鍰	-			22,046,171		
		02		04116200102	-	-	-	-	-	2,063
				怠金	-			2,063		
	03			04116200300	10,000,000	10,000,000	8,850,000	666,854	-	2,759,326
				賠償收入	-			11,609,326		
		01		04116200301	10,000,000	10,000,000	8,850,000	666,854	-	2,759,326
				一般賠償收入	-			11,609,326		
05				05110000000	231,950,000	231,950,000	194,440,000	5,087,684	-	66,005,720
				規費收入	-			260,445,720		
	01			05116200100	27,750,000	27,750,000	20,940,000	4,645,966	-	11,404,628
				行政規費收入	-			32,344,628		
		01		05116200101	500,000	500,000	410,000	211,600	-	1,175,600
				審查費	-			1,585,600		
		02		05116200102	25,000,000	25,000,000	18,910,000	4,264,366	-	9,884,448
				證照費	-			28,794,448		
		05		05116200105	2,250,000	2,250,000	1,620,000	170,000	-	344,580
				許可費	-			1,964,580		
	03			05116200300	204,200,000	204,200,000	173,500,000	441,718	-	54,601,092
				使用規費收入	-			228,101,092		
		03		05116200303	2,000,000	2,000,000	1,400,000	382,015	-	1,118,902
				資料使用費	-			2,518,902		

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09月30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		05116200306	200,000	200,000	100,000	29,000	-	14,625
				場地設施使用費	-			114,625		
		08		05116200308	202,000,000	202,000,000	172,000,000	30,703	-	53,467,565
				道路使用費	-			225,467,565		
07				07110000000	41,650,000	41,650,000	34,075,000	992,983	-	-19,500,277
				財產收入	-			14,574,723		
	01			07116200100	1,650,000	1,650,000	575,000	2,081	-	2,841,348
				財產孳息	-			3,416,348		
		01		07116200101	150,000	150,000	75,000	-	-	-61,470
				利息收入	-			13,530		
		03		07116200103	1,500,000	1,500,000	500,000	2,081	-	2,902,818
				租金收入	-			3,402,818		
	02			07116200200	-	-	-	-	-	3,271,914
				財產售價*	-			3,271,914		
		01		07116200201	-	-	-	-	-	3,271,914
				土地售價*	-			3,271,914		
	05			07116200500	40,000,000	40,000,000	33,500,000	990,902	-	-25,613,539
				廢舊物資售價	-			7,886,461		
		01		07116200501	40,000,000	40,000,000	33,500,000	990,902	-	-25,613,539
				廢舊物資售價	-			7,886,461		
09				09110000000	609,480,000	609,480,000	535,509,000	35,556,970	-	-161,122,452
				補助及協助收入	-			374,386,548		
	01			09116200100	609,480,000	609,480,000	535,509,000	35,556,970	-	-161,122,452
				上級政府補助收入	-			374,386,548		
		02		09116200102	609,480,000	609,480,000	535,509,000	35,556,970	-	-161,122,452
				計畫型補助收入	-			374,386,548		
10				10110000000	-	-	-	5,000	-	1,487,000
				捐獻及贈與收入	-			1,487,000		
	01			10116200100	-	-	-	5,000	-	1,487,000
				捐獻收入	-			1,487,000		
		01		10116200101	-	-	-	5,000	-	1,487,000
				一般捐獻	-			1,487,000		
12				12110000000	77,000,000	77,000,000	56,000,000	4,163,271	-	31,022,771
				其他收入	-			87,022,771		

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09月30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			12116200200	77,000,000	77,000,000	56,000,000	4,163,271	-	31,022,771
				雜項收入	-			87,022,771		
		01		12116200201	-	-	-	88,370	-	43,032,913
				收回以前年度歲出	-			43,032,913		
		10		12116200210	77,000,000	77,000,000	56,000,000	4,074,901	-	-12,010,142
				其他雜項收入	-			43,989,858		
				經常門合計	1,213,432,000	1,213,432,000	959,495,000	23,140,000	-	-118,256,882
					-			841,238,118		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	3,271,914
					-			3,271,914		
				總計	1,213,432,000	1,213,432,000	959,495,000	23,140,000	-	-114,984,968
					-			844,510,032		

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09月30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				5711620010000	374,481,000	-	374,481,000	289,900,000	24,278,331	11,336,510
				一般行政	-	-			278,563,490	
					-	-			-	40,091
					-	-				
	01			5711620010100	374,481,000	-	374,481,000	289,900,000	24,278,331	11,336,510
				行政管理	-	-			278,563,490	
					-	-			-	40,091
					-	-				
			10	100000	248,479,000	-	248,479,000	203,000,000	16,094,015	4,939,767
				人事費	-	-			198,060,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	126,002,000	-	126,002,000	86,900,000	8,184,316	6,396,743
				業務費	-	-			80,503,257	
					-	-			-	40,091
					-	-				
35				5711620350000	386,906,000	-	386,906,000	56,990,000	4,635,185	18,819,018
				工務業務	-	-			38,170,982	
					-	-			-	46,981
					-	-				
	01			5711620350100	386,906,000	-	386,906,000	56,990,000	4,635,185	18,819,018
				工務業務管理	-	-			38,170,982	
					-	-			-	46,981
					-	-				
		01		5711620350101	26,672,000	-	26,672,000	4,500,000	472,998	2,196,850
				建築管理	-	-			2,303,150	
					-	-			-	17,345
					-	-				
			20	200000	26,672,000	-	26,672,000	4,500,000	472,998	2,196,850
				業務費	-	-			2,303,150	
					-	-			-	17,345
					-	-				
		02		5711620350102	286,280,000	-	286,280,000	10,432,000	68,969	1,665,711
				使用管理	-	-			8,766,289	
					-	-			-	18,458
					-	-				

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09月30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	200000	234,940,000	-	234,940,000	8,848,000	68,969	1,664,758
				業務費	-	-			7,183,242	
					-	-			-	18,458
					-	-				
			40	400000	51,340,000	-	51,340,000	1,584,000	-	953
				獎補助費	-	-			1,583,047	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5711620350103	1,201,000	-	1,201,000	820,000	117,484	38,377
				工程企劃	-	-			781,623	
					-	-			-	2,330
					-	-				
			20	200000	1,201,000	-	1,201,000	820,000	117,484	38,377
				業務費	-	-			781,623	
					-	-			-	2,330
					-	-				
		04		5711620350104	72,753,000	-	72,753,000	41,238,000	3,975,734	14,918,080
				採購品管	-	-			26,319,920	
					-	-			-	8,848
					-	-				
			20	200000	72,753,000	-	72,753,000	41,238,000	3,975,734	14,918,080
				業務費	-	-			26,319,920	
					-	-			-	8,848
					-	-				
81				5711620810000	700,000	-	700,000	542,000	64,000	102,000
				非營業特種基金	-	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5711620810200	700,000	-	700,000	542,000	64,000	102,000
				建築物無障礙設備與設施改善基金	-	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	700,000	-	700,000	542,000	64,000	102,000
				業務費	-	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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09月30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				5811620400000	464,032,000	-	464,032,000	240,369,000	16,436,951	47,193,292
				工程業務	-	-			193,175,708	
					-	-			-	1,453,381
					-	-				
	01			5811620400100	464,032,000	-	464,032,000	240,369,000	16,436,951	47,193,292
				工程業務管理	-	-			193,175,708	
					-	-			-	1,453,381
					-	-				
		01		5811620400101	2,975,000	-	2,975,000	1,646,000	128,844	274,486
				新建工程管理	-	-			1,371,514	
					-	-			-	23,087
					-	-				
			10	100000	300,000	-	300,000	240,000	25,452	103,872
				人事費	-	-			136,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,675,000	-	2,675,000	1,406,000	103,392	170,614
				業務費	-	-			1,235,386	
					-	-			-	23,087
					-	-				
		02		5811620400102	4,511,000	-	4,511,000	2,600,000	106,496	99,062
				養護工程管理	-	-			2,500,938	
					-	-			-	30,026
					-	-				
			20	200000	4,511,000	-	4,511,000	2,600,000	106,496	99,062
				業務費	-	-			2,500,938	
					-	-			-	30,026
					-	-				
		03		5811620400103	347,501,000	-	347,501,000	187,177,000	11,551,724	32,415,695
				公園及路燈管理	-	-			154,761,305	
					-	-			-	84,911
					-	-				
			10	100000	970,000	-	970,000	720,000	80,061	15,196
				人事費	-	-			704,804	
					-	-			-	-
					-	-				

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09月30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	200000	342,931,000	-	342,931,000	182,957,000	11,471,663	29,232,499
				業務費	-	-			153,724,501	
					-	-			-	84,911
					-	-				
			40	400000	3,600,000	-	3,600,000	3,500,000	-	3,168,000
				獎補助費	-	-			332,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5811620400104	105,645,000	-	105,645,000	46,346,000	4,377,333	14,139,895
				第一大隊管理	-	-			32,206,105	
					-	-			-	1,289,679
					-	-				
			10	100000	1,600,000	-	1,600,000	1,270,000	170,417	228,056
				人事費	-	-			1,041,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	104,045,000	-	104,045,000	45,076,000	4,206,916	13,911,839
				業務費	-	-			31,164,161	
					-	-			-	1,289,679
					-	-				
		05		5811620400105	1,200,000	-	1,200,000	950,000	100,099	83,217
				第二大隊管理	-	-			866,783	
					-	-			-	8,804
					-	-				
			10	100000	100,000	-	100,000	90,000	12,260	25,165
				人事費	-	-			64,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,100,000	-	1,100,000	860,000	87,839	58,052
				業務費	-	-			801,948	
					-	-			-	8,804
					-	-				
		06		5811620400106	1,100,000	-	1,100,000	835,000	121,251	72,907
				第三大隊管理	-	-			762,093	
					-	-			-	12,888
					-	-				

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09月30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	100000 人事費	100,000	-	100,000	65,000	6,498	22,762
					-	-			42,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	770,000	114,753	50,145
					-	-			719,855	
					-	-			-	12,888
					-	-				
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	815,000	51,204	108,030
					-	-			706,970	
					-	-			-	3,986
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	145,000	-	34,031
					-	-			110,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	670,000	51,204	73,999
					-	-			596,001	
					-	-			-	3,986
					-	-				
				經常門合計	1,226,119,000	-	1,226,119,000	587,801,000	45,414,467	77,450,820
					-	-			510,350,180	
					-	-			-	1,540,453
					-	-				
90				5711620900000 一般建築及設備	51,888,000	-	51,888,000	20,208,000	1,866,455	8,625,305
					-	-			11,582,695	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620900100 建築及設備*	51,888,000	-	51,888,000	20,208,000	1,866,455	8,625,305
					-	-			11,582,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	51,888,000	-	51,888,000	20,208,000	1,866,455	8,625,305
					-	-			11,582,695	
					-	-			-	-
					-	-				

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09月30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				5811620940000	5,136,025,000	-	5,136,025,000	2,829,479,000	112,607,826	906,185,330
				工程建築及設備	-	-			1,923,293,670	
					-	-			-	23,318,662
					-	-				
	01			5811620940100	5,136,025,000	-	5,136,025,000	2,829,479,000	112,607,826	906,185,330
				工程建築及設備*	-	-			1,923,293,670	
					-	-			-	23,318,662
					-	-				
		01		5811620940101	2,903,738,000	-	2,903,738,000	2,056,654,000	52,628,125	606,696,004
				新建工程*	-	-			1,449,957,996	
					-	-			-	5,389,766
					-	-				
			20	200000	10,000,000	-	10,000,000	1,000,000	-	1,000,000
				業務費*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,893,738,000	-	2,893,738,000	2,055,654,000	52,628,125	605,696,004
				設備及投資*	-	-			1,449,957,996	
					-	-			-	5,389,766
					-	-				
		02		5811620940102	795,758,000	-	795,758,000	155,106,000	10,241,685	68,530,114
				養護工程*	-	-			86,575,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	795,758,000	-	795,758,000	155,106,000	10,241,685	68,530,114
				設備及投資*	-	-			86,575,886	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5811620940103	642,781,000	-	642,781,000	276,400,000	7,766,812	102,833,752
				公園及路燈設施*	-	-			173,566,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	642,781,000	-	642,781,000	276,400,000	7,766,812	102,833,752
				設備及投資*	-	-			173,566,248	
					-	-			-	-
					-	-				

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09月30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		5811620940104	241,242,000	-	241,242,000	128,750,000	17,896,115	50,231,726
				第一大隊工程*	-	-			78,518,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	241,242,000	-	241,242,000	128,750,000	17,896,115	50,231,726
				設備及投資*	-	-			78,518,274	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5811620940105	214,536,000	-	214,536,000	92,894,000	17,307,116	23,713,512
				第二大隊工程*	-	-			69,180,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	214,536,000	-	214,536,000	92,894,000	17,307,116	23,713,512
				設備及投資*	-	-			69,180,488	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		5811620940106	220,643,000	-	220,643,000	72,750,000	6,767,973	32,649,326
				第三大隊工程*	-	-			40,100,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	220,643,000	-	220,643,000	72,750,000	6,767,973	32,649,326
				設備及投資*	-	-			40,100,674	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		5811620940107	117,327,000	-	117,327,000	46,925,000	-	21,530,896
				建築工程*	-	-			25,394,104	
					-	-			-	17,928,896
					-	-				
			30	300000	117,327,000	-	117,327,000	46,925,000	-	21,530,896
				設備及投資*	-	-			25,394,104	
					-	-			-	17,928,896
					-	-				
				資本門合計	5,187,913,000	-	5,187,913,000	2,849,687,000	114,474,281	914,810,635
					-	-			1,934,876,365	
					-	-			-	23,318,662
					-	-				

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09月30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	3,437,488,000	159,888,748	992,261,455
					-	-			2,445,226,545	
					-	-			-	24,859,115
					-	-				
05				7611620050000	13,000	-	13,000	13,000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611620050100	13,000	-	13,000	13,000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	13,000	-	13,000	13,000	-	-
				人事費	-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7611620060000	17,120,442	-	17,120,442	17,120,442	1,710,397	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			17,120,442	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611620060100	17,120,442	-	17,120,442	17,120,442	1,710,397	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			17,120,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	16,907,442	-	16,907,442	16,907,442	1,626,397	-
				人事費	-	-			16,907,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	213,000	-	213,000	213,000	84,000	-
				獎補助費	-	-			213,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8911620040000	1,327,321	-	1,327,321	1,327,321	-	-
				公務人員各項補助	-	-			1,327,321	
					-	-			-	-
					-	-				

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09月30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			8911620040100	1,327,321	-	1,327,321	1,327,321	-	-
				公務人員各項補助	-	-			1,327,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1,327,321	-	1,327,321	1,327,321	-	-
				人事費	-	-			1,327,321	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8911620060000	124,404,000	-	124,404,000	33,919,000	2,622,558	25,677,952
				災害準備金	-	-			8,241,048	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911620060100	124,404,000	-	124,404,000	33,919,000	2,622,558	25,677,952
				災害準備金*	-	-			8,241,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	124,404,000	-	124,404,000	33,919,000	2,622,558	25,677,952
				設備及投資*	-	-			8,241,048	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	142,864,763	-	142,864,763	52,379,763	4,332,955	25,677,952
					-	-			26,701,811	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,556,896,763	-	6,556,896,763	3,489,867,763	164,221,703	1,017,939,407
					-	-			2,471,928,356	
					-	-			-	24,859,115
					-	-				

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09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)-(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09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)-(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09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)-(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09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)-(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09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)-(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	-	116,295
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	124,000	-	-	7,705	-	116,295
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	124,000	-	-	7,705	-	116,295
						-	-	-	-	-	-
					小計	244,000	-	-	97,705	-	146,295
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	772,800	-	30,000	250,000	-	522,800
						-	-	-	-	-	-

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09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)-(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 -	- -	30,000 -	250,000 -	- -	522,800 -
			01		罰金罰鍰	772,800 -	- -	30,000 -	250,000 -	- -	522,800 -
109	07				財產收入	465,654 -	- -	- -	284,296 -	- -	181,358 -
		01			財產孳息	465,654 -	- -	- -	284,296 -	- -	181,358 -
			03		租金收入	465,654 -	- -	- -	284,296 -	- -	181,358 -
109	09				補助收入	81,759,902 -	- -	2,545,997 -	45,669,162 -	- -	36,090,740 -
		01			上級政府補助收入	81,759,902 -	- -	2,545,997 -	45,669,162 -	- -	36,090,740 -
			02		計畫型補助收入	81,759,902 -	- -	2,545,997 -	45,669,162 -	- -	36,090,740 -
					小計	82,998,356 -	- -	2,575,997 -	46,203,458 -	- -	36,794,898 -
					經常門合計	93,541,680 -	- -	2,575,997 -	46,467,163 -	- -	47,074,517 -
					總計	93,541,680 -	- -	2,575,997 -	46,467,163 -	- -	47,074,517 -

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09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)-(2)-(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	-	-	351,950	-	391,715	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程建築及設備*	743,665	-	-	351,950	-	391,715	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	743,665	-	-	351,950	-	391,715	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	743,665	-	-	351,950	-	391,715	-
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	351,950	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	351,950	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	743,665	-	-	351,950	-	391,715	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	94				工程建築及設備	92,762,688	-	-	3,947,034	-	88,815,654	1,482,059
						29,702,680	-	-	583,564	-	29,119,116	-
		01			工程建築及設備*	92,762,688	-	-	3,947,034	-	88,815,654	1,482,059
						29,702,680	-	-	583,564	-	29,119,116	-
			01		新建工程*	92,513,936	-	-	3,819,378	-	88,694,558	1,482,059
						-	-	-	-	-	-	-
				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	-	-	3,419,181	-	88,694,558	1,482,059
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	3,419,181	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	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	-
				03	設備及投資*	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09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)-(2)-(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
					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	-	-	3,947,034	-	88,815,654	1,482,059
						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	-	180,004	119,068,091	-	31,930,757	7,324,509
						21,327,423	-	-	12,870,480	-	8,456,943	8,456,943
		01			工程建築及設備*	150,998,848	-	180,004	119,068,091	-	31,930,757	7,324,509
						21,327,423	-	-	12,870,480	-	8,456,943	8,456,943
			01		新建工程*	139,229,414	-	1,095	110,800,820	-	28,428,594	7,324,509
						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	-	1,095	110,800,820	-	23,028,594	7,324,509
						13,031,342	-	-	4,574,399	-	8,456,943	8,456,943
					公共建設及設施費*	-	-	1,095	110,800,820	-	-	-
						-	-	-	4,574,399	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	1,095	110,800,820	-	-	-
						-	-	-	4,574,399	-	-	-
			02		養護工程*	1,791,000	-	-	1,791,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,791,000	-	-	1,791,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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09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)-(2)-(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
					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	-	178,909	6,476,271	-	3,502,163	-
						8,296,081	-	-	8,296,081	-	-	-
				03	設備及投資*	9,978,434	-	178,909	6,476,271	-	3,502,163	-
						8,296,081	-	-	8,296,081	-	-	-
					土地*	-	-	178,909	1,779,679	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					土地*	-	-	178,909	1,779,679	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					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	-	180,004	119,662,274	-	32,775,812	7,324,509
						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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	94				工程建築及設備	102,237,252	-	631,801	82,284,690	-	19,952,562	3,457,000
						86,602,196	-	-	56,712,104	-	29,890,092	987,000

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09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)-(2)-(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
		01			工程建築及設備*	102,237,252	-	631,801	82,284,690	-	19,952,562	3,457,000
						86,602,196	-	-	56,712,104	-	29,890,092	987,000
			01		新建工程*	70,266,623	-	-	65,415,857	-	4,850,766	-
						20,814,063	-	-	3,985,183	-	16,828,880	-
				02	業務費*	1,544,821	-	-	445,880	-	1,098,941	-
						2,538,300	-	-	477,852	-	2,060,448	-
					委辦費*	-	-	-	445,880	-	-	-
						-	-	-	477,852	-	-	-
					委託辦理*	-	-	-	445,880	-	-	-
						-	-	-	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	-	631,801	4,348,370	-	7,361,195	-
						2,370,037	-	-	499,772	-	1,870,265	987,000
				03	設備及投資*	11,709,565	-	631,801	4,348,370	-	7,361,195	-
						2,370,037	-	-	499,772	-	1,870,265	987,000
					公共建設及設施費*	-	-	631,801	4,348,370	-	-	-
						-	-	-	499,772	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	631,801	4,348,370	-	-	-
						-	-	-	499,772	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	13,793,929	-	-	9,303,352	-	4,490,577	-
						59,961,096	-	-	52,227,149	-	7,733,947	-
				03	設備及投資*	13,793,929	-	-	9,303,352	-	4,490,577	-
						59,961,096	-	-	52,227,149	-	7,733,947	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	9,303,352	-	-	-
						-	-	-	52,227,149	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	9,303,352	-	-	-
						-	-	-	52,227,149	-	-	-
			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	-
						-	-	-	-	-	-	-

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09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)-(2)-(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
					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	-	-	3,109,127	-	2,373,653	3,457,000
						3,457,000	-	-	-	-	3,457,000	-
				03	設備及投資*	5,482,780	-	-	3,109,127	-	2,373,653	3,457,000
						3,457,000	-	-	-	-	3,457,000	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	3,109,127	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	3,109,127	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	06				災害準備金	29,397,332	-	-	29,344,596	-	52,736	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	29,397,332	-	-	29,344,596	-	52,736	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	29,397,332	-	-	29,344,596	-	52,736	-
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	29,344,596	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	29,344,596	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	145,204,039	-	631,801	116,003,365	-	29,200,674	3,457,000
						89,644,938	-	-	57,190,104	-	32,454,834	987,000
109	01				一般行政	1,275,587	-	-	1,267,481	-	8,106	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	1,275,587	-	-	1,267,481	-	8,106	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,275,587	-	-	1,267,481	-	8,106	-
						-	-	-	-	-	-	-
					車輛及辦公器具養護費	-	-	-	1,267,481	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					車輛及辦公器具養護費	-	-	-	1,267,481	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	35				工務業務	9,679,219	-	-	7,441,318	-	2,237,901	-
						3,709,000	-	-	3,209,000	-	500,000	-

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09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)-(2)-(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
		01			工務業務管理	9,679,219	-	-	7,441,318	-	2,237,901	-
						3,709,000	-	-	3,209,000	-	500,000	-
			01		建築管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,709,000	-	-	3,209,000	-	500,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,709,000	-	-	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	-	-	-
					委託辦理	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	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	-
						-	-	-	-	-	-	-
				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	-	-	10,958,300	-	571,000	-
						51,167,311	-	321,110	41,994,754	-	9,172,557	-

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09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)-(2)-(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
		01			建築及設備*	11,529,300	-	-	10,958,300	-	571,000	-
						51,167,311	-	321,110	41,994,754	-	9,172,557	-
				30	設備及投資*	11,529,300	-	-	10,958,300	-	571,000	-
						51,167,311	-	321,110	41,994,754	-	9,172,557	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	41,673,644	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	41,673,644	-	-	-
					運輸設備費*	-	-	-	10,269,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					運輸設備費*	-	-	-	10,269,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資訊軟硬體設備費*	-	-	-	689,300	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					系統開發費*	-	-	-	689,300	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	321,110	321,110	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	321,110	321,110	-	-	-
109	40				工程業務	92,237,209	-	745,446	80,004,693	-	12,232,516	-
						33,839,671	-	-	15,924,433	-	17,915,238	-
		01			工程業務管理	92,237,209	-	745,446	80,004,693	-	12,232,516	-
						33,839,671	-	-	15,924,433	-	17,915,238	-
			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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委辦費	-	-	-	231,750	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委託辦理	-	-	-	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09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)-(2)-(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		公園及路燈管理	45,322,548	-	745,446	43,198,446	-	2,124,102	-
						26,339,671	-	-	9,184,092	-	17,155,579	-
				20	業務費	45,322,548	-	745,446	43,198,446	-	2,124,102	-
						26,339,671	-	-	9,184,092	-	17,155,579	-
					一般事務費	-	-	-	3,766,663	-	-	-
						-	-	-	6,731,767	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	3,766,663	-	-	-
						-	-	-	6,731,767	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	745,446	39,431,783	-	-	-
						-	-	-	2,452,325	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	745,446	39,431,783	-	-	-
						-	-	-	2,452,325	-	-	-
			04		第一大隊管理	46,682,911	-	-	36,574,497	-	10,108,414	-
						6,750,000	-	-	6,740,341	-	9,659	-
				20	業務費	46,682,911	-	-	36,574,497	-	10,108,414	-
						6,750,000	-	-	6,740,341	-	9,659	-
					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	-	-	-	23,505,405	-	-	-
						-	-	-	941,999	-	-	-
					消耗品	-	-	-	5,812,257	-	-	-
						-	-	-	941,999	-	-	-
					油料	-	-	-	17,693,148	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	1,703,840	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	1,703,840	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	732,488	-	-	-
						-	-	-	2,899,145	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	732,488	-	-	-
						-	-	-	2,899,145	-	-	-
109	94				工程建築及設備	1,097,718,382	-	18,325,755	690,921,592	-	406,796,790	6,767,593
						1,086,169,369	-	31,318,623	627,123,515	-	459,045,854	95,274

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09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)-(2)-(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
		01			工程建築及設備*	1,097,718,382	-	18,325,755	690,921,592	-	406,796,790	6,767,593
						1,086,169,369	-	31,318,623	627,123,515	-	459,045,854	95,274
			01		新建工程*	351,285,060	-	2,453,248	184,287,606	-	166,997,454	-
						667,318,186	-	6,181,594	438,894,194	-	228,423,992	76,028
				20	業務費*	7,730,608	-	-	2,971,811	-	4,758,797	-
						1,724,549	-	-	-	-	1,724,549	-
					委辦費*	-	-	-	2,971,811	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					委託辦理*	-	-	-	2,971,811	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	343,554,452	-	2,453,248	181,315,795	-	162,238,657	-
						665,593,637	-	6,181,594	438,894,194	-	226,699,443	76,028
					土地*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	8,820,639	-	-	-
					土地*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	8,820,639	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	2,453,248	181,315,795	-	-	-
						-	-	6,181,594	430,073,555	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	2,453,248	181,315,795	-	-	-
						-	-	6,181,594	430,073,555	-	-	-
			02		養護工程*	539,323,019	-	15,034,148	349,615,898	-	189,707,121	-
						119,463,548	-	5,686,474	52,084,743	-	67,378,805	19,246
				30	設備及投資*	539,323,019	-	15,034,148	349,615,898	-	189,707,121	-
						119,463,548	-	5,686,474	52,084,743	-	67,378,805	19,246
					公共建設及設施費*	-	-	15,034,148	349,615,898	-	-	-
						-	-	5,686,474	52,084,743	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	15,034,148	349,615,898	-	-	-
						-	-	5,686,474	52,084,743	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	37,810,832	-	90,979	31,596,085	-	6,214,747	-
						278,608,314	-	18,516,436	120,691,066	-	157,917,248	-
				30	設備及投資*	37,810,832	-	90,979	31,596,085	-	6,214,747	-
						278,608,314	-	18,516,436	120,691,066	-	157,917,248	-
					土地*	-	-	-	5,008,584	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					土地*	-	-	-	5,008,584	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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09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)-(2)-(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
					公共建設及設施費*	-	-	90,979	26,587,501	-	-	-
						-	-	18,516,436	120,691,066	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	90,979	26,587,501	-	-	-
						-	-	18,516,436	120,691,066	-	-	-
			04		第一大隊工程*	85,451,009	-	576,740	68,877,133	-	16,573,876	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	85,451,009	-	576,740	68,877,133	-	16,573,876	-
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	576,740	68,877,133	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	576,740	68,877,133	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	27,453,433	-	99,000	11,789,749	-	15,663,684	-
						5,926,911	-	-	4,182,066	-	1,744,845	-
				30	設備及投資*	27,453,433	-	99,000	11,789,749	-	15,663,684	-
						5,926,911	-	-	4,182,066	-	1,744,845	-
					公共建設及設施費*	-	-	99,000	11,789,749	-	-	-
						-	-	-	4,182,066	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	99,000	11,789,749	-	-	-
						-	-	-	4,182,066	-	-	-
			06		第三大隊工程*	49,263,110	-	71,640	44,390,795	-	4,872,315	-
						14,852,410	-	934,119	11,271,446	-	3,580,964	-
				30	設備及投資*	49,263,110	-	71,640	44,390,795	-	4,872,315	-
						14,852,410	-	934,119	11,271,446	-	3,580,964	-
					公共建設及設施費*	-	-	71,640	44,390,795	-	-	-
						-	-	934,119	11,271,446	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	71,640	44,390,795	-	-	-
						-	-	934,119	11,271,446	-	-	-
			07		建築工程*	7,131,919	-	-	364,326	-	6,767,593	6,767,593
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	7,131,919	-	-	364,326	-	6,767,593	6,767,593
						-	-	-	-	-	-	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	364,326	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	364,326	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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09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)-(2)-(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
109	06				災害準備金	22,260,553	-	1,262,492	20,550,407	-	1,710,146	-
						100,524,785	-	4,235,751	28,849,364	-	71,675,421	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						188,000	-	-	188,000	-	-	-
		01			災害準備金*	22,260,553	-	1,262,492	20,550,407	-	1,710,146	-
						100,336,785	-	4,235,751	28,661,364	-	71,675,421	-
				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	-	1,262,492	20,550,407	-	1,710,146	-
						100,336,785	-	4,235,751	28,661,364	-	71,675,421	-
					公共建設及設施費*	-	-	1,262,492	20,550,407	-	-	-
						-	-	4,235,751	28,661,364	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	1,262,492	20,550,407	-	-	-
						-	-	4,235,751	28,661,364	-	-	-
					小計	1,234,700,250	-	20,333,693	811,143,791	-	423,556,459	6,767,593
						1,275,410,136	-	35,875,484	717,101,066	-	558,309,070	95,274
					經常門合計	118,200,708	-	745,446	93,681,754	-	24,518,954	-
						40,779,413	-	-	19,799,433	-	20,979,980	-
					資本門合計*	1,507,648,020	-	20,400,052	957,426,660	-	550,221,360	19,031,161
						1,375,305,764	-	35,875,484	767,945,781	-	607,359,983	9,539,217
					總計	1,625,848,728	-	21,145,498	1,051,108,414	-	574,740,314	19,031,161
						1,416,085,177	-	35,875,484	787,745,214	-	628,339,963	9,539,217

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國110年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	677,714,149,203	負債	2,900,624,847
流動資產	2,353,412,271	流動負債	2,240,614,774
專戶存款	2,237,425,184	應付帳款	574,740,314
零用金	100,000	應付代收款	1,579,745,377
應收帳款	10,983,777	其他應付款	29,119,116
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	57,009,967
應收其他政府款	36,090,740	其他負債	660,010,073
預付款	56,967,478	存入保證金	390,385,742
		應付保管款	269,624,331
固定資產	675,358,406,666		
土地	670,137,239,459	淨資產	674,813,524,356
土地改良物	6,806,709,338	資產負債淨額	674,813,524,356
累計折舊－土地改良物	-2,353,016,627	資產負債淨額	674,813,524,356
房屋建築及設備	827,939,014		
累計折舊－房屋建築及設備	-499,608,983		
機械及設備	147,993,221		
累計折舊－機械及設備	-127,985,450		
交通及運輸設備	1,154,668,284		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,072,468,936		
雜項設備	51,271,573		
累計折舊－雜項設備	-22,957,004		
購建中固定資產	308,622,777		
其他資產	2,330,266		
暫付款	2,330,266		
合計	677,714,149,203	合計	677,714,149,203

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	892,126,837	應付保證品	892,126,837
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09月30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　670,137,239,459元-　619,201,751元+　12,121,770元+　2,824,643元-　5,363,926元=本局財產系統帳列　669,527,620,195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 12,121,770元，係因「善化區文化路至文化路82巷道路開闢工程」用地費 12,121,770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6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、雜項設備期末帳面金額會計帳列　28,314,569元+ 536,315元=本局財產系統帳列　28,850,884元。

1.會計帳列較本局財產系統帳列少 536,315元，係因「110年度臺南市公園桌椅設施等新設工程(開口契約)」第一次部份驗收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。