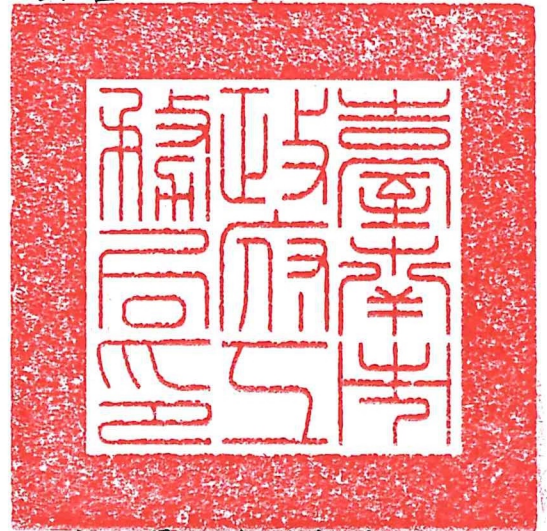


檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 公告

發文日期：中華民國111年3月14日
發文字號：南市工會字第1110364028號
附件：



主旨：公告本局111年1、2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、
以前年度歲出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111年1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111年1月1日至111年01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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01110000000 稅課收入	68,174,000 -	68,174,000	25,220,000	9,805,000 9,805,000	-	-15,415,000
	17			01116201700 統籌分配稅	68,174,000 -	68,174,000	25,220,000	9,805,000 9,805,000	-	-15,415,000
		02		01116201702 特別統籌	68,174,000 -	68,174,000	25,220,000	9,805,000 9,805,000	-	-15,415,000
04				04110000000 罰款及賠償收入	30,310,000 -	30,310,000	450,000	631,996 631,996	-	181,996
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	20,310,000 -	20,310,000	400,000	591,176 591,176	-	191,176
		01		04116200101 罰金罰鍰	20,310,000 -	20,310,000	400,000	591,176 591,176	-	191,176
	03			04116200300 賠償收入	10,000,000 -	10,000,000	50,000	40,820 40,820	-	-9,180
		01		04116200301 一般賠償收入	10,000,000 -	10,000,000	50,000	40,820 40,820	-	-9,180
05				05110000000 規費收入	233,300,000 -	233,300,000	1,900,000	9,872,898 9,872,898	-	7,972,898
	01			05116200100 行政規費收入	29,100,000 -	29,100,000	1,750,000	2,274,460 2,274,460	-	524,460
		01		05116200101 審查費	1,850,000 -	1,850,000	100,000	132,200 132,200	-	32,200
		02		05116200102 證照費	25,000,000 -	25,000,000	1,500,000	1,833,260 1,833,260	-	333,260
		05		05116200105 許可費	2,250,000 -	2,250,000	150,000	309,000 309,000	-	159,000
	03			05116200300 使用規費收入	204,200,000 -	204,200,000	150,000	7,598,438 7,598,438	-	7,448,438
		03		05116200303 資料使用費	2,000,000 -	2,000,000	150,000	397,270 397,270	-	247,270

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年01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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		06		05116200306 場地設施使用費	200,000	200,000	-	52,584	-	52,584
					-			52,584		
		08		05116200308 道路使用費	202,000,000	202,000,000	-	7,148,584	-	7,148,584
					-			7,148,584		
07				07110000000 財產收入	42,650,000	42,650,000	-	256,494	-	256,494
					-			256,494		
	01			07116200100 財產孳息	2,650,000	2,650,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07116200101 利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07116200103 租金收入	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07116200500 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	-	256,494	-	256,494
					-			256,494		
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	-	256,494	-	256,494
					-			256,494		
09				09110000000 補助及協助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	141,000,000	239,937,371	-	98,937,371
					-			239,937,371		
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	141,000,000	239,937,371	-	98,937,371
					-			239,937,371		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	141,000,000	239,937,371	-	98,937,371
					-			239,937,371		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	100,000	100,000	-	13,000	-	13,000
					-			13,000		
	01			10116200100 捐獻收入	100,000	100,000	-	13,000	-	13,000
					-			13,000		
		01		10116200101 一般捐獻	100,000	100,000	-	13,000	-	13,000
					-			13,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	2,000,000	7,514	-	-1,992,486
					-			7,514		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年01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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	2,000,000	7,514 7,514	-	-1,992,486
		01		12116200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	7,514 7,514	-	7,514
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	2,000,000	- -	-	-2,000,000
				經常門合計	1,829,672,000 -	1,829,672,000	170,570,000	260,524,273 260,524,273	-	89,954,273
				總計	1,829,672,000 -	1,829,672,000	170,570,000	260,524,273 260,524,273	-	89,954,273

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年01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		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 一般行政	377,616,000	-	377,616,000	76,000,000	66,393,039
					-	-		66,393,039	
					-	-		-	
					-	-		403,580	
	01			5711620010100 行政管理	377,616,000	-	377,616,000	76,000,000	66,393,039
					-	-		66,393,039	
					-	-		-	
					-	-		403,580	
			10	100000 人事費	246,393,000	-	246,393,000	56,000,000	49,601,596
					-	-		49,601,596	
					-	-		-	
					-	-		307,949	
			20	200000 業務費	131,223,000	-	131,223,000	20,000,000	16,791,443
					-	-		16,791,443	
					-	-		-	
					-	-		95,631	
35				5711620350000 工務業務	148,383,000	-	148,383,000	1,937,000	1,442,491
					-	-		1,442,491	
					-	-		-	
					-	-		833	
	01			5711620350100 工務業務管理	148,383,000	-	148,383,000	1,937,000	1,442,491
					-	-		1,442,491	
					-	-		-	
					-	-		833	
		01		5711620350101 建築管理	27,572,000	-	27,572,000	150,000	48,811
					-	-		48,811	
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	200000 業務費	27,572,000	-	27,572,000	150,000	48,811
					-	-		48,811	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		5711620350102 使用管理	44,648,000	-	44,648,000	906,000	724,696
					-	-		724,696	
					-	-		-	
					-	-		99	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年01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		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 業務費	36,108,000	-	36,108,000	906,000	181,304
					-	-		724,696	
					-	-		724,696	
					-	-		-	99
					-	-			
			40	400000 獎補助費	8,540,000	-	8,540,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		03		5711620350103 工程企劃	1,992,000	-	1,992,000	70,000	34,441
					-	-		35,559	
					-	-		-	610
					-	-			
			20	200000 業務費	1,992,000	-	1,992,000	70,000	34,441
					-	-		35,559	
					-	-		-	610
					-	-			
		04		5711620350104 採購品管	74,171,000	-	74,171,000	811,000	177,575
					-	-		633,425	
					-	-		633,425	
					-	-		-	124
					-	-			
			20	200000 業務費	74,171,000	-	74,171,000	811,000	177,575
					-	-		633,425	
					-	-		633,425	
					-	-		-	124
					-	-			
81				5711620810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	60,000	40,000
					-	-		20,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			5711620810200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,000,000	-	1,000,000	60,000	40,000
					-	-		20,000	
					-	-		20,000	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	60,000	40,000
					-	-		20,000	
					-	-		20,000	
					-	-		-	-
					-	-			

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年01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				5811620400000 工程業務	442,544,000	-	442,544,000	10,887,000	9,366,709	1,520,291
					-	-			9,366,709	
					-	-			-	597,313
					-	-				
	01			5811620400100 工程業務管理	442,544,000	-	442,544,000	10,887,000	9,366,709	1,520,291
					-	-			9,366,709	
					-	-			-	597,313
					-	-				
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	38,000	11,053	26,947
					-	-			11,053	
					-	-			-	15,891
					-	-				
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	38,000	11,053	26,947
					-	-			11,053	
					-	-			-	15,891
					-	-				
		02		5811620400102 養護工程管理	48,705,000	-	48,705,000	8,852,000	8,719,521	132,479
					-	-			8,719,521	
					-	-			-	19,187
					-	-				
			20	200000 業務費	48,705,000	-	48,705,000	8,852,000	8,719,521	132,479
					-	-			8,719,521	
					-	-			-	19,187
					-	-				
		03		5811620400103 公園及路燈管理	281,819,000	-	281,819,000	600,000	305,016	294,984
					-	-			305,016	
					-	-			-	150,555
					-	-				
			10	100000 人事費	970,000	-	970,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年01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		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 業務費	277,249,000	-	277,249,000	600,000	294,984
					-	-		305,016	
					-	-		305,016	
					-	-		-	150,555
					-	-			
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	1,255,000	1,018,927
					-	-		236,073	
					-	-		236,073	
					-	-		-	410,519
					-	-			
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	1,255,000	1,018,927
					-	-		236,073	
					-	-		236,073	
					-	-		-	410,519
					-	-			
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	40,000	8,870
					-	-		31,130	
					-	-		31,130	
					-	-		-	
					-	-		-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	40,000	8,870
					-	-		31,130	
					-	-		31,130	
					-	-		-	
					-	-		-	
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	52,000	18,395
					-	-		33,605	
					-	-		33,605	
					-	-		-	
					-	-		-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年01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		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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	52,000	33,605
					-	-		33,605	18,395
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	50,000	30,311
					-	-		30,311	19,689
					-	-		-	1,161
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	50,000	30,311
					-	-		30,311	19,689
					-	-		-	1,161
					-	-		-	-
				經常門合計	969,543,000	-	969,543,000	88,884,000	77,222,239
					-	-		77,222,239	11,661,761
					-	-		-	1,001,726
					-	-		-	-
90				5711620900000 一般建築及設備	164,682,000	-	164,682,000	3,000,000	514,900
					-	-		514,900	2,485,100
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5711620900100 建築及設備*	164,682,000	-	164,682,000	3,000,000	514,900
					-	-		514,900	2,485,100
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	164,682,000	-	164,682,000	3,000,000	514,900
					-	-		514,900	2,485,100
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年01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		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 工程建築及設備	5,375,752,000	-	5,375,752,000	143,080,000	52,904,340
					-	-		90,175,660	
					-	-		90,175,660	
					-	-		-	298,085
					-	-			
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,375,752,000	-	5,375,752,000	143,080,000	52,904,340
					-	-		90,175,660	
					-	-		90,175,660	
					-	-		-	298,085
					-	-			
		01		5811620940101 新建工程*	2,321,974,000	-	2,321,974,000	79,678,000	49,529,219
					-	-		30,148,781	
					-	-		30,148,781	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	2,311,974,000	-	2,311,974,000	79,678,000	49,529,219
					-	-		30,148,781	
					-	-		30,148,781	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		5811620940102 養護工程*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	57,072,000	144,395
					-	-		56,927,605	
					-	-		56,927,605	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	57,072,000	144,395
					-	-		56,927,605	
					-	-		56,927,605	
					-	-		-	-
					-	-			
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	415,259,000	-	415,259,000	2,500,000	2,067,205
					-	-		432,795	
					-	-		432,795	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	415,259,000	-	415,259,000	2,500,000	2,067,205
					-	-		432,795	
					-	-		432,795	
					-	-		-	-
					-	-			

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年01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		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 第一大隊工程*	236,842,000	-	236,842,000	1,330,000	671,038
					-	-		658,962	
					-	-		-	298,085
					-	-			
		30		300000 設備及投資*	236,842,000	-	236,842,000	1,330,000	671,038
					-	-		658,962	
					-	-		-	298,085
					-	-			
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,536,000	-	214,536,000	1,940,000	456,223
					-	-		1,483,777	
					-	-		1,483,777	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		300000 設備及投資*	214,536,000	-	214,536,000	1,940,000	456,223
					-	-		1,483,777	
					-	-		1,483,777	
					-	-		-	-
					-	-			
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,643,000	-	220,643,000	560,000	36,260
					-	-		523,740	
					-	-		523,740	
					-	-		-	-
					-	-			
		30		300000 設備及投資*	220,643,000	-	220,643,000	560,000	36,260
					-	-		523,740	
					-	-		523,740	
					-	-		-	-
					-	-			
		07		5811620940107 建築工程*	193,680,000	-	193,680,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	193,680,000	-	193,680,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	5,540,434,000	-	5,540,434,000	146,080,000	55,389,440
					-	-		90,690,560	
					-	-		90,690,560	
					-	-		-	298,085
					-	-			

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年01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		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	6,509,977,000	-	6,509,977,000	234,964,000	67,051,201
					-	-		167,912,799	
					-	-		167,912,799	
					-	-		-	1,299,811
					-	-			
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	3,344,279	-	3,344,279	3,344,279	1,175,096
					-	-		2,169,183	
					-	-		2,169,183	
					-	-		-	1,175,096
					-	-			
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	3,344,279	-	3,344,279	3,344,279	1,175,096
					-	-		2,169,183	
					-	-		2,169,183	
					-	-		-	1,175,096
					-	-			
			10	100000 人事費	3,260,279	-	3,260,279	3,260,279	1,175,096
					-	-		2,085,183	
					-	-		2,085,183	
					-	-		-	1,175,096
					-	-			
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-
					-	-		84,000	
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	3,344,279	-	3,344,279	3,344,279	1,175,096
					-	-		2,169,183	
					-	-		2,169,183	
					-	-		-	1,175,096
					-	-			
				總計	6,513,321,279	-	6,513,321,279	238,308,279	68,226,297
					-	-		170,081,982	
					-	-		170,081,982	
					-	-		-	2,474,907
					-	-			

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年01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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
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
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-
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	850,762	-	-	-	850,762
						-	-	-	-	-
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	70,255	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年01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	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
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	117,828	-	-	-	-	117,828
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	36,000	-	-	-	-	36,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	36,000	-	-	-	-	36,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,000	-	-	-	-	36,000
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	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111年1月1日至111年01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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					小計	174,594	-	-	-	174,594
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	172,672	-	-	-	172,672
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	116,295	-	-	-	116,295
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	116,295	-	-	-	116,295
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	116,295	-	-	-	116,295
						-	-	-	-	-
					小計	146,295	-	-	-	146,295
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	292,800	-	10,000	10,000	282,800
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	292,800	-	10,000	10,000	282,800
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	292,800	-	10,000	10,000	282,800
						-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年01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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	07				財產收入	181,358	-	-	-	181,358
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	181,358	-	-	-	181,358
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	181,358	-	-	-	181,358
						-	-	-	-	-
					小計	474,158	-	10,000	10,000	464,158
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	176,800	-	-	-	176,800
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	176,800	-	-	-	176,800
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	176,800	-	-	-	176,800
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	2,353,752	-	-	-	2,353,752
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,353,752	-	-	-	2,353,752
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,353,752	-	-	-	2,353,752
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	90,038,830	-	-	-	90,038,830
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,038,830	-	-	-	90,038,830
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,038,830	-	-	-	90,038,830
						-	-	-	-	-
					小計	92,569,382	-	-	-	92,569,382
						-	-	-	-	-
					經常門合計	95,421,383	-	10,000	10,000	95,411,383
						-	-	-	-	-
					總計	95,421,383	-	10,000	10,000	95,411,383
						-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年01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)	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
106	94				工程建築及設備	1,381,727	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	-	-	-	-
		01			工程建築及設備*	1,381,727	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	-	-	-	-
			01		新建工程*	1,381,727	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,381,727	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	-	-	-	-
					小計	1,381,727	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	-	-	-	-
107	94				工程建築及設備	18,044,516	-	-	-	-	12,644,516
						-	-	-	-	-	-
		01			工程建築及設備*	18,044,516	-	-	-	-	12,644,516
						-	-	-	-	-	-
			01		新建工程*	18,044,516	-	-	-	-	12,644,516
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	5,400,000	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	12,644,516	-	-	-	-	12,644,516
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,044,516	-	-	-	-	12,644,516
						-	-	-	-	-	-
108	40				工程業務	2,631,918	-	-	-	-	-
						2,274,898	-	-	-	-	-
		01			工程業務管理	2,631,918	-	-	-	-	-
						2,274,898	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	2,631,918	-	-	-	-	-
						2,274,898	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,631,918	-	-	-	-	-
						2,274,898	-	-	-	-	-
108	94				工程建築及設備	714,000	-	-	-	-	-
						13,540,754	-	-	-	-	3,457,000

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年01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)	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
		01			工程建築及設備*	714,000	-	-	-	714,000	-
						13,540,754	-	-	-	13,540,754	3,457,000
			01		新建工程*	714,000	-	-	-	714,000	-
						4,478,521	-	-	-	4,478,521	-
				03	設備及投資*	714,000	-	-	-	714,000	-
						4,478,521	-	-	-	4,478,521	-
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-
						5,605,233	-	-	-	5,605,233	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,605,233	-	-	-	5,605,233	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-
						3,457,000	-	-	-	3,457,000	3,457,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,457,000	-	-	-	3,457,000	3,457,000
					小計	3,345,918	-	-	-	3,345,918	-
						15,815,652	-	-	-	15,815,652	3,457,000
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	-	-	4,066,890	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	-	-	4,066,890	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	-	-	4,066,890	-
109	40				工程業務	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	-	-	12,994,020	-
		01			工程業務管理	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	-	-	12,994,020	-
			03		公園及路燈管理	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	-	-	12,994,020	-
				20	業務費	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	-	-	12,994,020	-
109	94				工程建築及設備	191,904,157	-	-	-	191,904,157	4,835,737
						92,783,242	-	-	-	92,783,242	-
		01			工程建築及設備*	191,904,157	-	-	-	191,904,157	4,835,737
						92,783,242	-	-	-	92,783,242	-
			01		新建工程*	156,554,245	-	-	-	156,554,245	-
						49,851,888	-	-	-	49,851,888	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年01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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費*	3,997,500	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	152,556,745	-	-	-	-	-
						49,851,888	-	-	-	-	-
			02		養護工程*	12,978,066	-	-	-	-	-
						11,304,517	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	12,978,066	-	-	-	-	-
						11,304,517	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	16,232,964	-	-	-	-	-
						31,626,837	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	16,232,964	-	-	-	-	-
						31,626,837	-	-	-	-	-
			06		第三大隊工程*	1,303,145	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,303,145	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			07		建築工程*	4,835,737	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,835,737	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	06				災害準備金	4,482,668	-	-	-	-	-
						2,225,000	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	4,482,668	-	-	-	-	-
						2,225,000	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,482,668	-	-	-	-	-
						2,225,000	-	-	-	-	-
					小計	197,447,237	-	-	-	-	4,835,737
						112,069,152	-	-	-	-	-
110	01				一般行政	729,333	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	729,333	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	729,333	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	35				工務業務	2,996,069	-	-	-	-	-
						3,119,840	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年01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)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					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	2,996,069	-	-	-	-	2,996,069	-
						3,119,840	-	-	-	-	3,119,840	-
			01		建築管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,590,840	-	-	-	-	2,590,840	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,590,840	-	-	-	-	2,590,840	-
			02		使用管理	1,594,069	-	-	-	-	1,594,069	-
						529,000	-	-	-	-	529,000	-
				20	業務費	1,594,069	-	-	-	-	1,594,069	-
						529,000	-	-	-	-	529,000	-
			03		工程企劃	42,000	-	-	-	-	42,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	42,000	-	-	-	-	42,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		採購品管	1,360,000	-	-	-	-	1,360,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,360,000	-	-	-	-	1,360,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	-	-	18,333,520	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	-	-	18,333,520	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	-	-	18,333,520	-
110	40				工程業務	64,489,139	-	-	-	-	64,489,139	-
						15,954,419	-	-	-	-	15,954,419	-
		01			工程業務管理	64,489,139	-	-	-	-	64,489,139	-
						15,954,419	-	-	-	-	15,954,419	-
			01		新建工程管理	50,000	-	-	-	-	50,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	50,000	-	-	-	-	50,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		養護工程管理	146,120	-	-	-	-	146,120	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	146,120	-	-	-	-	146,120	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年01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)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					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	27,130,635	-	-	-	-	27,130,635	-
						15,954,419	-	-	-	-	15,954,419	-
				20	業務費	27,130,635	-	-	-	-	27,130,635	-
						15,954,419	-	-	-	-	15,954,419	-
			04		第一大隊管理	37,162,384	-	-	-	-	37,162,384	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	37,162,384	-	-	-	-	37,162,384	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	94				工程建築及設備	706,005,885	-	-	-	-	706,005,885	49,299,827
						905,454,421	-	-	-	-	905,454,421	24,054,011
		01			工程建築及設備*	706,005,885	-	-	-	-	706,005,885	49,299,827
						905,454,421	-	-	-	-	905,454,421	24,054,011
			01		新建工程*	373,623,293	-	-	-	-	373,623,293	-
						392,986,317	-	-	-	-	392,986,317	24,054,011
				20	業務費*	279,300	-	-	-	-	279,300	-
						6,329,355	-	-	-	-	6,329,355	-
				30	設備及投資*	373,343,993	-	-	-	-	373,343,993	-
						386,656,962	-	-	-	-	386,656,962	24,054,011
			02		養護工程*	147,813,231	-	-	-	-	147,813,231	-
						160,416,439	-	-	-	-	160,416,439	-
				30	設備及投資*	147,813,231	-	-	-	-	147,813,231	-
						160,416,439	-	-	-	-	160,416,439	-
			03		公園及路燈設施*	32,275,478	-	-	-	-	32,275,478	2,818,157
						303,611,856	-	-	-	-	303,611,856	-
				30	設備及投資*	32,275,478	-	-	-	-	32,275,478	2,818,157
						303,611,856	-	-	-	-	303,611,856	-
			04		第一大隊工程*	43,739,630	-	-	-	-	43,739,630	-
						4,879,861	-	-	-	-	4,879,861	-
				30	設備及投資*	43,739,630	-	-	-	-	43,739,630	-
						4,879,861	-	-	-	-	4,879,861	-
			05		第二大隊工程*	31,154,096	-	-	-	-	31,154,096	-
						8,786,290	-	-	-	-	8,786,290	-
				30	設備及投資*	31,154,096	-	-	-	-	31,154,096	-
						8,786,290	-	-	-	-	8,786,290	-
			06		第三大隊工程*	25,026,592	-	-	-	-	25,026,592	-
						21,223,427	-	-	-	-	21,223,427	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年01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)	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
				30	設備及投資*	25,026,592	-	-	-	25,026,592	-
						21,223,427	-	-	-	21,223,427	-
			07		建築工程*	52,373,565	-	-	-	52,373,565	46,481,670
						13,550,231	-	-	-	13,550,231	-
				30	設備及投資*	52,373,565	-	-	-	52,373,565	46,481,670
						13,550,231	-	-	-	13,550,231	-
110	06				災害準備金	71,315,205	-	-	-	71,315,205	-
						144,097,561	-	-	-	144,097,561	-
		01			災害準備金*	71,315,205	-	-	-	71,315,205	-
						144,097,561	-	-	-	144,097,561	-
				30	設備及投資*	71,315,205	-	-	-	71,315,205	-
						144,097,561	-	-	-	144,097,561	-
					小計	845,535,631	-	-	-	845,535,631	49,299,827
						1,086,959,761	-	-	-	1,086,959,761	24,054,011
					經常門合計	71,906,871	-	-	-	71,906,871	-
						34,343,177	-	-	-	34,343,177	-
					資本門合計*	993,848,158	-	-	-	993,848,158	66,780,080
						1,203,061,457	-	-	-	1,203,061,457	27,511,011
					總計	1,065,755,029	-	-	-	1,065,755,029	66,780,080
						1,237,404,634	-	-	-	1,237,404,634	27,511,011

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國111年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	678,517,978,154	負債	3,515,862,408
流動資產	2,517,575,631	流動負債	2,721,262,211
專戶存款	2,313,553,158	應付帳款	1,065,755,029
應收帳款	5,372,553	應付代收款	1,537,354,543
其他應收款	11,845,092	其他應付款	102,624,639
應收其他政府款	90,038,830	預收其他政府款	15,528,000
預付款	96,765,998	其他負債	794,600,197
		存入保證金	488,091,383
		應付保管款	306,488,946
		暫收款	19,868
固定資產	675,982,000,941	淨資產	675,002,115,746
土地	670,452,873,100	資產負債淨額	675,002,115,746
土地改良物	6,815,188,834	資產負債淨額	675,002,115,746
累計折舊－土地改良物	-2,419,488,870		
房屋建築及設備	830,958,871		
累計折舊－房屋建築及設備	-545,853,346		
機械及設備	149,403,656		
累計折舊－機械及設備	-129,036,702		
交通及運輸設備	1,155,197,324		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,079,817,324		
雜項設備	60,662,486		
累計折舊－雜項設備	-25,707,788		
購建中固定資產	717,620,700		
其他資產	18,401,582		
暫付款	18,401,582		
合 計	678,517,978,154	合 計	678,517,978,154
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	816,874,792	應付保證品	816,874,792
債權憑證	67	待抵銷債權憑證	67

一、土地期末帳面金額會計帳列 670,452,873,100元 - 44,338,000元 - 2,252,798元=本局財產系統帳列 670,406,282,302元。

1. 會計帳列土地較本局財產系統帳列多 44,338,000元，係因「臺南市安平漁港大橋新建工程用地費」向本府地政局價購海興段33-5、34-3、37-11地號抵費地之用地為經費已於上年度實支，會計帳已列財產，未完成財產移撥程序致財產系統未登載財產之差異所致。

2. 會計帳列土地較本局財產系統帳列多 2,252,798元，係因「善化區公園路10M計畫道路開闢工程」部份用地費，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。

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國111年2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(印)

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01110000000 稅課收入	68,174,000 —	68,174,000	25,220,000	15,528,000 25,333,000	—	113,000
	17			01116201700 統籌分配稅	68,174,000 —	68,174,000	25,220,000	15,528,000 25,333,000	—	113,000
		02		01116201702 特別統籌	68,174,000 —	68,174,000	25,220,000	15,528,000 25,333,000	—	113,000
04				04110000000 罰款及賠償收入	30,310,000 —	30,310,000	3,160,000	611,733 1,243,729	—	-1,916,271
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	20,310,000 —	20,310,000	1,610,000	567,657 1,158,833	—	-451,167
		01		04116200101 罰金罰鍰	20,310,000 —	20,310,000	1,610,000	567,657 1,158,833	—	-451,167
	02			04116200200 沒入及沒收財物	— —	—	—	12,873 12,873	—	12,873
		01		04116200201 沒入金	— —	—	—	12,873 12,873	—	12,873
	03			04116200300 賠償收入	10,000,000 —	10,000,000	1,550,000	31,203 72,023	—	-1,477,977
		01		04116200301 一般賠償收入	10,000,000 —	10,000,000	1,550,000	31,203 72,023	—	-1,477,977
05				05110000000 規費收入	233,300,000 —	233,300,000	8,710,000	44,485,163 54,358,061	—	45,648,061
	01			05116200100 行政規費收入	29,100,000 —	29,100,000	3,430,000	3,913,005 6,187,465	—	2,757,465
		01		05116200101 審查費	1,850,000 —	1,850,000	120,000	80,700 212,900	—	92,900
		02		05116200102 證照費	25,000,000 —	25,000,000	3,010,000	3,777,305 5,610,565	—	2,600,565
		05		05116200105 許可費	2,250,000 —	2,250,000	300,000	55,000 364,000	—	64,000

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	03			05116200300 使用規費收入	204,200,000	204,200,000	5,280,000	40,572,158	-	42,890,596
					-			48,170,596		
		03		05116200303 資料使用費	2,000,000	2,000,000	250,000	122,366	-	269,636
					-			519,636		
		06		05116200306 場地設施使用費	200,000	200,000	30,000	59,727	-	82,311
					-			112,311		
		08		05116200308 道路使用費	202,000,000	202,000,000	5,000,000	40,390,065	-	42,538,649
					-			47,538,649		
07				07110000000 財產收入	42,650,000	42,650,000	3,500,000	167,906	-	-3,075,600
					-			424,400		
	01			07116200100 財產孳息	2,650,000	2,650,000	-	10,269	-	10,269
					-			10,269		
		01		07116200101 利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07116200103 租金收入	2,500,000	2,500,000	-	10,269	-	10,269
					-			10,269		
	05			07116200500 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	3,500,000	157,637	-	-3,085,869
					-			414,131		
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	3,500,000	157,637	-	-3,085,869
					-			414,131		
09				09110000000 補助及協助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	177,350,000	2,754,761	-	65,342,132
					-			242,692,132		
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	177,350,000	2,754,761	-	65,342,132
					-			242,692,132		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	177,350,000	2,754,761	-	65,342,132
					-			242,692,132		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	100,000	100,000	-	91,000	-	104,000
					-			104,000		
	01			10116200100 捐獻收入	100,000	100,000	-	91,000	-	104,000
					-			104,000		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		10116200101 一般捐獻	100,000	100,000	-	91,000	-	104,000
					-			104,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	5,000,000	11,937,171	-	6,944,685
					-			11,944,685		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	5,000,000	11,937,171	-	6,944,685
					-			11,944,685		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,252,452	-	4,259,966
					-			4,259,966		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	5,000,000	7,684,719	-	2,684,719
					-			7,684,719		
				經常門合計	1,829,672,000	1,829,672,000	222,940,000	75,575,734	-	113,160,007
					-			336,100,007		
				總計	1,829,672,000	1,829,672,000	222,940,000	75,575,734	-	113,160,007
					-			336,100,007		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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 一般行政	377,616,000	-	377,616,000	106,000,000	23,117,349	16,489,612	
					-	-			89,510,388		
					-	-			-	94,693	
					-	-			-		
	01			5711620010100 行政管理	377,616,000	-	377,616,000	106,000,000	23,117,349	16,489,612	
					-	-			89,510,388		
					-	-			-	94,693	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	246,393,000	-	246,393,000	76,000,000	16,219,461	10,178,943	
					-	-			65,821,057		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	131,223,000	-	131,223,000	30,000,000	6,897,888	6,310,669	
					-	-			23,689,331		
					-	-			-	94,693	
					-	-			-		
35				5711620350000 工務業務	148,383,000	-	148,383,000	6,298,000	3,674,988	1,180,521	
					-	-			5,117,479		
					-	-			-	105,451	
					-	-			-		
	01			5711620350100 工務業務管理	148,383,000	-	148,383,000	6,298,000	3,674,988	1,180,521	
					-	-			5,117,479		
					-	-			-	105,451	
					-	-			-		
		01		5711620350101 建築管理	27,572,000	-	27,572,000	350,000	131,592	169,597	
					-	-			180,403		
					-	-			-	22,587	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	27,572,000	-	27,572,000	350,000	131,592	169,597	
					-	-			180,403		
					-	-			-	22,587	
					-	-			-		
		02		5711620350102 使用管理	44,648,000	-	44,648,000	1,056,000	24,784	306,520	
					-	-			749,480		
					-	-			-	32,288	
					-	-			-		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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 業務費	36,108,000	-	36,108,000	1,056,000	24,784	306,520
					-	-			749,480	
					-	-			-	32,288
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,540,000	-	8,540,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		5711620350103 工程企劃	1,992,000	-	1,992,000	150,000	58,366	56,075
					-	-			93,925	
					-	-			-	39,094
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,992,000	-	1,992,000	150,000	58,366	56,075
					-	-			93,925	
					-	-			-	39,094
					-	-			-	
		04		5711620350104 採購品管	74,171,000	-	74,171,000	4,742,000	3,460,246	648,329
					-	-			4,093,671	
					-	-			-	11,482
					-	-			-	
			20	200000 業務費	74,171,000	-	74,171,000	4,742,000	3,460,246	648,329
					-	-			4,093,671	
					-	-			-	11,482
					-	-			-	
81				5711620810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	108,000	50,000	38,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5711620810200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,000,000	-	1,000,000	108,000	50,000	38,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	108,000	50,000	38,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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 工程業務	442,544,000	-	442,544,000	48,112,000	32,887,211	5,858,080
					-	-			42,253,920	
					-	-			-	1,941,707
					-	-			-	
	01			5811620400100 工程業務管理	442,544,000	-	442,544,000	48,112,000	32,887,211	5,858,080
					-	-			42,253,920	
					-	-			-	1,941,707
					-	-			-	
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	168,000	113,194	43,753
					-	-			124,247	
					-	-			-	8,048
					-	-			-	
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	148,000	113,194	23,753
					-	-			124,247	
					-	-			-	8,048
					-	-			-	
		02		5811620400102 養護工程管理	48,705,000	-	48,705,000	8,952,000	115,095	117,384
					-	-			8,834,616	
					-	-			-	52,724
					-	-			-	
			20	200000 業務費	48,705,000	-	48,705,000	8,952,000	115,095	117,384
					-	-			8,834,616	
					-	-			-	52,724
					-	-			-	
		03		5811620400103 公園及路燈管理	281,819,000	-	281,819,000	35,490,000	32,228,248	2,956,736
					-	-			32,533,264	
					-	-			-	157,868
					-	-			-	
			10	100000 人事費	970,000	-	970,000	90,000	55,457	34,543
					-	-			55,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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 業務費	277,249,000	-	277,249,000	35,400,000	32,172,791	2,922,193
					-	-			32,477,807	
					-	-			-	157,868
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	3,172,000	363,092	2,572,835
					-	-			599,165	
					-	-			-	1,680,304
					-	-				
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	3,052,000	363,092	2,452,835
					-	-			599,165	
					-	-			-	1,680,304
					-	-				
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	90,000	27,329	31,541
					-	-			58,459	
					-	-			-	13,220
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	90,000	27,329	31,541
					-	-			58,459	
					-	-			-	13,220
					-	-				
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	95,000	23,670	37,725
					-	-			57,275	
					-	-			-	16,048
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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		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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	95,000	23,670
					-	-		57,275	37,725
					-	-		-	16,048
					-	-		-	-
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	145,000	16,583
					-	-		46,894	98,106
					-	-		-	13,495
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	15,000	-
					-	-		-	15,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	130,000	16,583
					-	-		46,894	83,106
					-	-		-	13,495
					-	-		-	-
				經常門合計	969,543,000	-	969,543,000	160,518,000	59,729,548
					-	-		136,951,787	23,566,213
					-	-		-	2,141,851
					-	-		-	-
90				5711620900000 一般建築及設備	164,682,000	-	164,682,000	3,000,000	1,058,776
					-	-		1,573,676	1,426,324
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5711620900100 建築及設備*	164,682,000	-	164,682,000	3,000,000	1,058,776
					-	-		1,573,676	1,426,324
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	164,682,000	-	164,682,000	3,000,000	1,058,776
					-	-		1,573,676	1,426,324
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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	
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	分配增減數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					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 工程建築及設備	5,375,752,000	-	5,375,752,000	422,314,000	270,897,062 361,072,722 - 20,508,962	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,375,752,000	-	5,375,752,000	422,314,000	270,897,062 361,072,722 - 20,508,962	
		01		5811620940101 新建工程*	2,321,974,000	-	2,321,974,000	288,250,000	209,697,310 239,846,091 - 20,505,215	
			20	200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	-	- - - -	
			30	300000 設備及投資*	2,311,974,000	-	2,311,974,000	288,250,000	209,697,310 239,846,091 - 20,505,215	
			02	5811620940102 養護工程*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	122,699,000	59,683,956 116,611,561 - -	
			30	300000 設備及投資*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	122,699,000	59,683,956 116,611,561 - -	
			03	5811620940103 公園及路燈設施*	415,259,000	-	415,259,000	3,800,000	603,207 1,036,002 - -	
			30	300000 設備及投資*	415,259,000	-	415,259,000	3,800,000	603,207 1,036,002 - -	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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 第一大隊工程*	236,842,000	-	236,842,000	1,885,000	314,885	911,153
					-	-			973,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	236,842,000	-	236,842,000	1,885,000	314,885	911,153
					-	-			973,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,536,000	-	214,536,000	4,640,000	365,780	2,790,443
					-	-			1,849,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	214,536,000	-	214,536,000	4,640,000	365,780	2,790,443
					-	-			1,849,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,643,000	-	220,643,000	1,040,000	231,924	284,336
					-	-			755,664	-
					-	-			-	3,747
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	220,643,000	-	220,643,000	1,040,000	231,924	284,336
					-	-			755,664	-
					-	-			-	3,747
					-	-			-	-
		07		5811620940107 建築工程*	193,680,000	-	193,680,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	193,680,000	-	193,680,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,540,434,000	-	5,540,434,000	425,314,000	271,955,838	62,667,602
					-	-			362,646,398	-
					-	-			-	20,508,962
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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	6,509,977,000	-	6,509,977,000	585,832,000	331,685,386	86,233,815
					-	-			499,598,185	
					-	-			-	22,650,813
					-	-			-	
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	3,786,445	-	3,786,445	3,786,445	1,617,262	-
					-	-			3,786,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	3,786,445	-	3,786,445	3,786,445	1,617,262	-
					-	-			3,786,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,702,445	-	3,702,445	3,702,445	1,617,262	-
					-	-			3,702,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8911620040000 公務人員各項補助	47,620	-	47,620	47,620	47,620	-
					-	-			47,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911620040100 公務人員各項補助	47,620	-	47,620	47,620	47,620	-
					-	-			47,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,620	-	47,620	47,620	47,620	-
					-	-			47,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8911620060000 災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工待遇準備	預算調整數						
	01			8911620060100 災害準備金*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				統籌科目合計	12,834,065	-	12,834,065	3,834,065	1,664,882	-		
					-	-			3,834,065	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	6,522,811,065	-	6,522,811,065	589,666,065	333,350,268	86,233,815		
					-	-			503,432,250			
					-	-			-	22,650,813		
					-	-			-			

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
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
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
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	850,762	-	-	-	850,762
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	70,255	-	-	-	70,255
104	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
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	117,828	-	-	-	117,828
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	179,200	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	36,000	-	-	-	36,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	36,000	-	-	-	36,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,000	-	-	-	36,000
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	138,594	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	138,594	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	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111年1月1日至111年02月28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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					小計	174,594	-	-	-	174,594
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	172,672	-	-	-	172,672
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	116,295	-	-	-	116,295
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	116,295	-	-	-	116,295
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	116,295	-	-	-	116,295
						-	-	-	-	-
					小計	146,295	-	-	-	146,295
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	292,800	-	-	10,000	282,800
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	292,800	-	-	10,000	282,800
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	292,800	-	-	10,000	282,800
						-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年02月28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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	07				財產收入	181,358	-	-	-	181,358
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	181,358	-	-	-	181,358
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	181,358	-	-	-	181,358
						-	-	-	-	-
					小計	474,158	-	-	10,000	464,158
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	176,800	-	3,000	3,000	173,800
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	176,800	-	3,000	3,000	173,800
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	176,800	-	3,000	3,000	173,800
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	2,353,752	-	191,849	191,849	2,161,903
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,353,752	-	191,849	191,849	2,161,903
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,353,752	-	191,849	191,849	2,161,903
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	90,038,830	-	-	-	90,038,830
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,038,830	-	-	-	90,038,830
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,038,830	-	-	-	90,038,830
						-	-	-	-	-
					小計	92,569,382	-	194,849	194,849	92,374,533
						-	-	-	-	-
					經常門合計	95,421,383	-	194,849	204,849	95,216,534
						-	-	-	-	-
					總計	95,421,383	-	194,849	204,849	95,216,534
						-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	94				工程建築及設備	1,381,727	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	-	-	-	6,493,647
		01			工程建築及設備*	1,381,727	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	-	-	-	6,493,647
			01		新建工程*	1,381,727	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,381,727	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	-	-	-	6,493,647
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	-	-	-	6,493,647
					小計	1,381,727	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	-	-	-	6,493,647
107	94				工程建築及設備	18,044,516	-	-	-	-	12,644,516
						-	-	-	-	-	-
		01			工程建築及設備*	18,044,516	-	-	-	-	12,644,516
						-	-	-	-	-	-
			01		新建工程*	18,044,516	-	-	-	-	12,644,516
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	5,400,000	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	12,644,516	-	-	-	-	12,644,516
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,044,516	-	-	-	-	12,644,516
						-	-	-	-	-	-
108	40				工程業務	2,631,918	-	-	-	-	-
						2,274,898	-	-	-	-	-
		01			工程業務管理	2,631,918	-	-	-	-	-
						2,274,898	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	2,631,918	-	-	-	-	-
						2,274,898	-	-	-	-	-
				02	業務費	2,631,918	-	-	-	-	-
						2,274,898	-	-	-	-	-
108	94				工程建築及設備	714,000	-	-	-	-	-
						13,540,754	-	-	-	-	3,457,000

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年02月28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
						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*	714,000	-	-	-	714,000	-
						13,540,754	-	-	-	13,540,754	3,457,000
			01		新建工程*	714,000	-	-	-	714,000	-
						4,478,521	-	-	-	4,478,521	-
				03	設備及投資*	714,000	-	-	-	714,000	-
						4,478,521	-	-	-	4,478,521	-
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-
						5,605,233	-	-	-	5,605,233	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,605,233	-	-	-	5,605,233	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-
						3,457,000	-	-	-	3,457,000	3,457,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,457,000	-	-	-	3,457,000	3,457,000
					小計	3,345,918	-	-	-	3,345,918	-
						15,815,652	-	-	-	15,815,652	3,457,000
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	-	-	4,066,890	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	-	-	4,066,890	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	-	-	4,066,890	-
109	40				工程業務	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	-	-	12,994,020	-
		01			工程業務管理	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	-	-	12,994,020	-
			03		公園及路燈管理	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	-	-	12,994,020	-
				20	業務費	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	-	-	12,994,020	-
109	94				工程建築及設備	191,904,157	-	-	-	191,904,157	5,928,594
						92,783,242	-	-	-	92,783,242	1,279,241
		01			工程建築及設備*	191,904,157	-	-	-	191,904,157	5,928,594
						92,783,242	-	-	-	92,783,242	1,279,241
			01		新建工程*	156,554,245	-	-	-	156,554,245	976,899
						49,851,888	-	-	-	49,851,888	1,279,241

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費*	3,997,500	-	-	-	3,997,500	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	152,556,745	-	-	-	152,556,745	976,899
						49,851,888	-	-	-	49,851,888	1,279,241
			02		養護工程*	12,978,066	-	-	-	12,978,066	115,958
						11,304,517	-	-	-	11,304,517	-
				30	設備及投資*	12,978,066	-	-	-	12,978,066	115,958
						11,304,517	-	-	-	11,304,517	-
			03		公園及路燈設施*	16,232,964	-	-	-	16,232,964	-
						31,626,837	-	-	-	31,626,837	-
				30	設備及投資*	16,232,964	-	-	-	16,232,964	-
						31,626,837	-	-	-	31,626,837	-
			06		第三大隊工程*	1,303,145	-	-	-	1,303,145	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,303,145	-	-	-	1,303,145	-
						-	-	-	-	-	-
			07		建築工程*	4,835,737	-	-	-	4,835,737	4,835,737
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,835,737	-	-	-	4,835,737	4,835,737
						-	-	-	-	-	-
109	06				災害準備金	4,482,668	-	-	-	4,482,668	-
						2,225,000	-	-	-	2,225,000	-
		01			災害準備金*	4,482,668	-	-	-	4,482,668	-
						2,225,000	-	-	-	2,225,000	-
				30	設備及投資*	4,482,668	-	-	-	4,482,668	-
						2,225,000	-	-	-	2,225,000	-
					小計	197,447,237	-	-	-	197,447,237	5,928,594
						112,069,152	-	-	-	112,069,152	1,279,241
110	01				一般行政	729,333	-	-	-	729,333	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	729,333	-	-	-	729,333	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	729,333	-	-	-	729,333	-
						-	-	-	-	-	-
110	35				工務業務	2,996,069	-	-	-	2,996,069	552,000
						3,119,840	-	-	-	3,119,840	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年02月28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
						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	2,996,069	-	-	-	-	552,000
						3,119,840	-	-	-	-	-
			01		建築管理	-	-	-	-	-	-
						2,590,840	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,590,840	-	-	-	-	-
			02		使用管理	1,594,069	-	-	-	-	552,000
						529,000	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,594,069	-	-	-	-	552,000
						529,000	-	-	-	-	-
			03		工程企劃	42,000	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	42,000	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		採購品管	1,360,000	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,360,000	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	-	-	4,882,437
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	-	-	4,882,437
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	-	-	4,882,437
110	40				工程業務	64,489,139	-	-	-	-	1,104,269
						15,954,419	-	-	-	-	-
		01			工程業務管理	64,489,139	-	-	-	-	1,104,269
						15,954,419	-	-	-	-	-
			01		新建工程管理	50,000	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	50,000	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		養護工程管理	146,120	-	-	-	-	96,120
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	146,120	-	-	-	-	96,120
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年02月28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
						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	27,130,635	-	-	-	27,130,635	1,008,149
						15,954,419	-	-	-	15,954,419	-
				20	業務費	27,130,635	-	-	-	27,130,635	1,008,149
						15,954,419	-	-	-	15,954,419	-
			04		第一大隊管理	37,162,384	-	-	-	37,162,384	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	37,162,384	-	-	-	37,162,384	-
						-	-	-	-	-	-
110	94				工程建築及設備	706,005,885	-	-	-	706,005,885	64,189,268
						905,454,421	-	-	-	905,454,421	29,280,627
		01			工程建築及設備*	706,005,885	-	-	-	706,005,885	64,189,268
						905,454,421	-	-	-	905,454,421	29,280,627
			01		新建工程*	373,623,293	-	-	-	373,623,293	2,260,769
						392,986,317	-	-	-	392,986,317	24,054,011
				20	業務費*	279,300	-	-	-	279,300	-
						6,329,355	-	-	-	6,329,355	-
				30	設備及投資*	373,343,993	-	-	-	373,343,993	2,260,769
						386,656,962	-	-	-	386,656,962	24,054,011
			02		養護工程*	147,813,231	-	-	-	147,813,231	1,934,875
						160,416,439	-	-	-	160,416,439	3,926,203
				30	設備及投資*	147,813,231	-	-	-	147,813,231	1,934,875
						160,416,439	-	-	-	160,416,439	3,926,203
			03		公園及路燈設施*	32,275,478	-	-	-	32,275,478	8,987,751
						303,611,856	-	-	-	303,611,856	14,000
				30	設備及投資*	32,275,478	-	-	-	32,275,478	8,987,751
						303,611,856	-	-	-	303,611,856	14,000
			04		第一大隊工程*	43,739,630	-	-	-	43,739,630	-
						4,879,861	-	-	-	4,879,861	-
				30	設備及投資*	43,739,630	-	-	-	43,739,630	-
						4,879,861	-	-	-	4,879,861	-
			05		第二大隊工程*	31,154,096	-	-	-	31,154,096	4,524,203
						8,786,290	-	-	-	8,786,290	-
				30	設備及投資*	31,154,096	-	-	-	31,154,096	4,524,203
						8,786,290	-	-	-	8,786,290	-
			06		第三大隊工程*	25,026,592	-	-	-	25,026,592	-
						21,223,427	-	-	-	21,223,427	1,286,413

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	25,026,592	-	-	-	25,026,592	-
						21,223,427	-	-	-	21,223,427	1,286,413
			07		建築工程*	52,373,565	-	-	-	52,373,565	46,481,670
						13,550,231	-	-	-	13,550,231	-
				30	設備及投資*	52,373,565	-	-	-	52,373,565	46,481,670
						13,550,231	-	-	-	13,550,231	-
110	06				災害準備金	71,315,205	-	-	-	71,315,205	-
						144,097,561	-	-	-	144,097,561	-
		01			災害準備金*	71,315,205	-	-	-	71,315,205	-
						144,097,561	-	-	-	144,097,561	-
				30	設備及投資*	71,315,205	-	-	-	71,315,205	-
						144,097,561	-	-	-	144,097,561	-
					小計	845,535,631	-	-	-	845,535,631	65,845,537
						1,086,959,761	-	-	-	1,086,959,761	34,163,064
					經常門合計	71,906,871	-	-	-	71,906,871	1,656,269
						34,343,177	-	-	-	34,343,177	-
					資本門合計*	993,848,158	-	-	-	993,848,158	82,762,378
						1,203,061,457	-	-	-	1,203,061,457	45,392,952
					總計	1,065,755,029	-	-	-	1,065,755,029	84,418,647
						1,237,404,634	-	-	-	1,237,404,634	45,392,952

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國111年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	678,715,722,759	負債	3,632,706,858
流動資產	2,740,502,455	流動負債	2,826,811,369
專戶存款	2,480,978,417	應付帳款	1,065,755,029
應收帳款	5,177,704	應付代收款	1,693,213,718
其他應收款	11,845,092	其他應付款	67,842,622
應收其他政府款	90,038,830	預收其他政府款	-
預付款	152,462,412	其他負債	805,895,489
固定資產	675,957,041,714	存入保證金	500,556,379
土地	670,453,857,003	應付保管款	305,320,710
土地改良物	6,815,188,834	暫收款	18,400
累計折舊－土地改良物	-2,435,207,471	淨資產	675,083,015,901
房屋建築及設備	830,958,871	資產負債淨額	675,083,015,901
累計折舊－房屋建築及設備	-557,165,428	資產負債淨額	675,083,015,901
機械及設備	149,406,808		
累計折舊－機械及設備	-129,449,740		
交通及運輸設備	1,155,104,364		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,082,350,813		
雜項設備	60,596,802		
累計折舊－雜項設備	-26,418,216		
購建中固定資產	722,520,700		
其他資產	18,178,590		
暫付款	18,178,590		
合 計	678,715,722,759	合 計	678,715,722,759
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	841,668,979	應付保證品	841,668,979
債權憑證	67	待抵銷債權憑證	67

一、土地期末帳面金額會計帳列 670,453,857,003元 - 44,338,000元 =本局財產系統帳列 670,409,519,003元。

- 1.會計帳列土地較本局財產系統帳列多 44,338,000元，係因「臺南市安平漁港大橋新建工程用地費」向本府地政局價購海興段33-5、34-3、37-11地號抵費地之用地為經費已於上年度實支，會計帳已列財產，未完成財產移撥程序致財產系統未登載財產之差異所致。