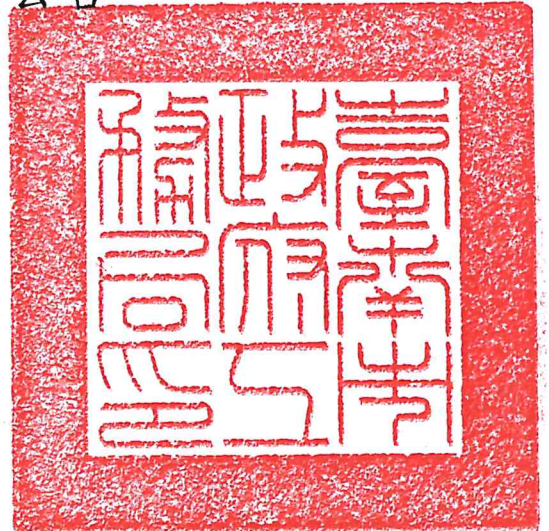


檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 公告

發文日期：中華民國111年4月14日
發文字號：南市工會字第1110502768號
附件：



主旨：公告本局111年3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

裝

訂

線

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國111年3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03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 -	25,333,000 -	113,000	
	17			01116201700 統籌分配稅	68,174,000 -	68,174,000	25,220,000 -	25,333,000 -	113,000	
		02		01116201702 特別統籌	68,174,000 -	68,174,000	25,220,000 -	25,333,000 -	113,000	
04				04110000000 罰款及賠償收入	30,310,000 -	30,310,000	5,460,000 -	2,265,685 3,509,414	-1,950,586	
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	20,310,000 -	20,310,000	3,410,000 -	1,654,412 2,813,245	-596,755	
		01		04116200101 罰金罰鍰	20,310,000 -	20,310,000	3,410,000 -	1,654,412 2,813,245	-596,755	
	02			04116200200 沒入及沒收財物	- -	-	- -	- 12,873	12,873	
		01		04116200201 沒入金	- -	-	- -	- 12,873	12,873	
	03			04116200300 賠償收入	10,000,000 -	10,000,000	2,050,000 -	611,273 683,296	-1,366,704	
		01		04116200301 一般賠償收入	10,000,000 -	10,000,000	2,050,000 -	611,273 683,296	-1,366,704	
05				05110000000 規費收入	233,300,000 -	233,300,000	41,000,000 -	19,505,195 73,863,256	32,863,256	
	01			05116200100 行政規費收入	29,100,000 -	29,100,000	5,620,000 -	3,757,429 9,944,894	4,324,894	
		01		05116200101 審查費	1,850,000 -	1,850,000	150,000 -	123,200 336,100	186,100	
		02		05116200102 證照費	25,000,000 -	25,000,000	5,020,000 -	3,454,229 9,064,794	4,044,794	
		05		05116200105 許可費	2,250,000 -	2,250,000	450,000 -	180,000 544,000	94,000	

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03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)		
	03			05116200300 使用規費收入	204,200,000 -	204,200,000	35,380,000 15,747,766 63,918,362	-	28,538,362	
		03		05116200303 資料使用費	2,000,000 -	2,000,000	350,000 313,825 833,461	-	483,461	
		06		05116200306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	30,000 19,000 131,311	-	101,311	
		08		05116200308 道路使用費	202,000,000 -	202,000,000	35,000,000 15,414,941 62,953,590	-	27,953,590	
07				07110000000 財產收入	42,650,000 -	42,650,000	3,500,000 1,776,271 2,200,671	-	-1,299,329	
	01			07116200100 財產孳息	2,650,000 -	2,650,000	- - 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	
	05			07116200500 廢舊物資售價	40,000,000 -	40,000,000	3,500,000 1,776,271 2,190,402	-	-1,309,598	
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000 -	40,000,000	3,500,000 1,776,271 2,190,402	-	-1,309,598	
09				09110000000 補助及協助收入	1,378,138,000 -	1,378,138,000	297,473,000 8,710,294 251,402,426	-	-46,070,574	
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,378,138,000 -	1,378,138,000	297,473,000 8,710,294 251,402,426	-	-46,070,574	
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,378,138,000 -	1,378,138,000	297,473,000 8,710,294 251,402,426	-	-46,070,574	
10				10110000000 捐獻及贈與收入	100,000 -	100,000	- 33,000 137,000	-	137,000	
	01			10116200100 捐獻收入	100,000 -	100,000	- 33,000 137,000	-	137,000	

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03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		10116200101 一般捐獻	100,000	100,000	33,000	-	137,000	
					-		137,000			
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	5,905,923	-	7,850,608	
					-		17,850,608			
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	5,905,923	-	7,850,608	
					-		17,850,608			
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	1,273,818	-	5,533,784	
					-		5,533,784			
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	4,632,105	-	2,316,824	
					-		12,316,824			
				經常門合計	1,829,672,000	1,829,672,000	38,196,368	-	-8,356,625	
					-		374,296,375			
				總計	1,829,672,000	1,829,672,000	38,196,368	-	-8,356,625	
					-		374,296,375			

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03月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					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)		
					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	137,575,000	30,246,097	17,818,515	
					-	-			119,756,485		
					-	-			-	35,079	
					-	-			-		
	01			5711620010100 行政管理	377,616,000	-	377,616,000	137,575,000	30,246,097	17,818,515	
					-	-			119,756,485		
					-	-			-	35,079	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	246,393,000	-	246,393,000	99,575,000	21,448,706	12,305,237	
					-	-			87,269,763		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	131,223,000	-	131,223,000	38,000,000	8,797,391	5,513,278	
					-	-			32,486,722		
					-	-			-	35,079	
					-	-			-		
35				5711620350000 工務業務	148,383,000	-	148,383,000	10,857,000	4,863,546	875,975	
					-	-			9,981,025		
					-	-			-	60,224	
					-	-			-		
	01			5711620350100 工務業務管理	148,383,000	-	148,383,000	10,857,000	4,863,546	875,975	
					-	-			9,981,025		
					-	-			-	60,224	
					-	-			-		
		01		5711620350101 建築管理	27,572,000	-	27,572,000	700,000	274,718	244,879	
					-	-			455,121		
					-	-			-	5,257	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	27,572,000	-	27,572,000	700,000	274,718	244,879	
					-	-			455,121		
					-	-			-	5,257	
					-	-			-		
		02		5711620350102 使用管理	44,648,000	-	44,648,000	1,160,000	204,747	205,773	
					-	-			954,227		
					-	-			-	17,433	
					-	-			-		

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03月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	36,108,000	-	36,108,000	1,160,000	204,747	205,773	
					-	-	-	-	954,227	17,433	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	8,540,000	-	8,540,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		5711620350103 工程企劃	1,992,000	-	1,992,000	250,000	104,735	51,340	
					-	-	-	-	198,660	36,392	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,992,000	-	1,992,000	250,000	104,735	51,340	
					-	-	-	-	198,660	36,392	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		5711620350104 採購品管	74,171,000	-	74,171,000	8,747,000	4,279,346	373,983	
					-	-	-	-	8,373,017	1,142	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	74,171,000	-	74,171,000	8,747,000	4,279,346	373,983	
					-	-	-	-	8,373,017	1,142	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
81				5711620810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	168,000	69,320	28,680	
					-	-	-	-	139,320	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5711620810200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,000,000	-	1,000,000	168,000	69,320	28,680	
					-	-	-	-	139,320	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	168,000	69,320	28,680	
					-	-	-	-	139,320	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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03月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
40				5811620400000 工程業務	442,544,000	-	442,544,000	57,502,000	6,724,618	8,523,462
					-	-			48,978,538	
					-	-			-	1,156,706
					-	-			-	
	01			5811620400100 工程業務管理	442,544,000	-	442,544,000	57,502,000	6,724,618	8,523,462
					-	-			48,978,538	
					-	-			-	1,156,706
					-	-			-	
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	371,000	172,600	74,153
					-	-			296,847	
					-	-			-	19,235
					-	-			-	
		10		100000 人事費	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	321,000	172,600	24,153
					-	-			296,847	
					-	-			-	19,235
					-	-			-	
		02		5811620400102 養護工程管理	48,705,000	-	48,705,000	9,852,000	569,389	447,995
					-	-			9,404,005	
					-	-			-	62,410
					-	-			-	
		20		200000 業務費	48,705,000	-	48,705,000	9,852,000	569,389	447,995
					-	-			9,404,005	
					-	-			-	62,410
					-	-			-	
		03		5811620400103 公園及路燈管理	281,819,000	-	281,819,000	38,180,000	2,165,936	3,480,800
					-	-			34,699,200	
					-	-			-	103,367
					-	-			-	
		10		100000 人事費	970,000	-	970,000	180,000	40,411	84,132
					-	-			95,868	
					-	-			-	
					-	-			-	

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03月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	38,000,000	2,125,525	3,396,668
					-	-	-	-	34,603,332	103,367
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	8,234,000	3,212,431	4,422,404
					-	-	-	-	3,811,596	949,920
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	240,000	15,366	224,634
					-	-	-	-	15,366	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	7,994,000	3,197,065	4,197,770
					-	-	-	-	3,796,230	949,920
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	360,000	292,594	8,947
					-	-	-	-	351,053	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	360,000	292,594	8,947
					-	-	-	-	351,053	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	265,000	183,431	24,294
					-	-	-	-	240,706	11,966
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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03月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	265,000	183,431	24,294	
					-	-			240,706		
					-	-			-	11,966	
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	240,000	128,237	64,869	
					-	-			175,131	9,808	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	210,000	128,237	34,869	
					-	-			175,131	9,808	
					-	-			-		
				經常門合計	969,543,000	-	969,543,000	206,102,000	41,903,581	27,246,632	
					-	-			178,855,368	1,252,009	
					-	-			-		
90				5711620900000 一般建築及設備	164,682,000	-	164,682,000	3,000,000	1,426,324	-	
					-	-			3,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5711620900100 建築及設備*	164,682,000	-	164,682,000	3,000,000	1,426,324	-	
					-	-			3,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	164,682,000	-	164,682,000	3,000,000	1,426,324	-	
					-	-			3,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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03月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
94				5811620940000 工程建築及設備	5,375,752,000	-	5,375,752,000	459,254,000	38,170,026	60,011,252
					-	-			399,242,748	58,610
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,375,752,000	-	5,375,752,000	459,254,000	38,170,026	60,011,252
					-	-			399,242,748	58,610
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5811620940101 新建工程*	2,321,974,000	-	2,321,974,000	313,495,000	23,496,806	50,152,103
					-	-			263,342,897	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	313,495,000	23,496,806	50,152,103
					-	-			263,342,897	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5811620940102 養護工程*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	123,399,000	6,586,538	200,901
					-	-			123,198,099	5,810
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	123,399,000	6,586,538	200,901
					-	-			123,198,099	5,810
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	415,259,000	-	415,259,000	7,050,000	255,650	5,758,348
					-	-			1,291,652	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	415,259,000	-	415,259,000	7,050,000	255,650	5,758,348
					-	-			1,291,652	
					-	-			-	
					-	-			-	

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03月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		04		5811620940104 第一大隊工程*	236,842,000	-	236,842,000	2,085,000	128,639	982,514
					-	-			1,102,486	
					-	-			-	52,800
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	236,842,000	-	236,842,000	2,085,000	128,639	982,514
					-	-			1,102,486	
					-	-			-	52,800
					-	-			-	
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,536,000	-	214,536,000	10,440,000	7,558,794	1,031,649
					-	-			9,408,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	214,536,000	-	214,536,000	10,440,000	7,558,794	1,031,649
					-	-			9,408,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,643,000	-	220,643,000	2,785,000	143,599	1,885,737
					-	-			899,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	220,643,000	-	220,643,000	2,785,000	143,599	1,885,737
					-	-			899,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	462,254,000	39,596,350	60,011,252
					-	-			402,242,748	
					-	-			-	58,610
					-	-			-	

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03月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					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)		
					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	668,356,000	81,499,931	87,257,884	
					-	-			581,098,116		
					-	-			-	1,310,619	
					-	-			-		
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	5,607,217	-	5,607,217	5,607,217	1,820,772	-	
					-	-			5,607,217		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	5,607,217	-	5,607,217	5,607,217	1,820,772	-	
					-	-			5,607,217		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	5,523,217	-	5,523,217	5,523,217	1,820,772	-	
					-	-			5,523,217		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-	
					-	-			84,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
04				8911620040000 公務人員各項補助	676,860	-	676,860	676,860	629,240	-	
					-	-			676,860		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8911620040100 公務人員各項補助	676,860	-	676,860	676,860	629,240	-	
					-	-			676,860		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	676,860	-	676,860	676,860	629,240	-	
					-	-			676,860		
					-	-			-		
					-	-			-		
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03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			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	15,284,077	-	15,284,077	6,284,077	2,450,012	
					-	-	-	6,284,077	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	6,525,261,077	-	6,525,261,077	674,640,077	83,949,943	
					-	-	-	587,382,193	87,257,884	
					-	-	-	-	1,310,619	
					-	-	-	-	-	

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03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
						-	-	-	-	-	
					租金收入	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
						-	-	-	-	-	
					租金收入	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
						-	-	-	-	-	
					租金收入	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
						-	-	-	-	-	
					租金收入	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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	20,000	30,000	262,800
		01			罰金罰鍰及息金	292,800	-	20,000	30,000	262,800
			01		罰金罰鍰	292,800	-	20,000	30,000	262,800

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03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	-	20,000	30,000	444,158
110	04				罰款及賠償收入	176,800	-	31,000	34,000	142,800
		01			罰金罰鍰及息金	176,800	-	31,000	34,000	142,800
			01		罰金罰鍰	176,800	-	31,000	34,000	142,800
110	07				財產收入	2,353,752	-	-	191,849	2,161,903
		01			財產孳息	2,353,752	-	-	191,849	2,161,903
			03		租金收入	2,353,752	-	-	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	-	31,000	225,849	92,343,533
					經常門合計	95,421,383	-	51,000	255,849	95,165,534
					總計	95,421,383	-	51,000	255,849	95,165,534

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03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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
106	94				工程建築及設備	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-				
									22,560,069	-	6,498,692	6,498,692	-	16,061,377	-	
		01				工程建築及設備*	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-			
										22,560,069	-	6,498,692	6,498,692	-	16,061,377	-
			01			新建工程*	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-			
										-	-	-	-	-	-	-
				03		設備及投資*	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-			
										-	-	-	-	-	-	-
				03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-			
										22,560,069	-	6,498,692	6,498,692	-	16,061,377	-
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
										22,560,069	-	6,498,692	6,498,692	-	16,061,377	-
					小計	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-				
									22,560,069	-	6,498,692	6,498,692	-	16,061,377	-	
107	94				工程建築及設備	18,044,516	-	-	-	-	18,044,516	12,644,516				
									-	-	-	-	-	-	-	
		01				工程建築及設備*	18,044,516	-	-	-	-	18,044,516	12,644,516			
										-	-	-	-	-	-	-
			01			新建工程*	18,044,516	-	-	-	-	18,044,516	12,644,516			
										-	-	-	-	-	-	-
				02		業務費*	5,400,000	-	-	-	-	5,400,000	-			
										-	-	-	-	-	-	-
				03		設備及投資*	12,644,516	-	-	-	-	12,644,516	12,644,516			
										-	-	-	-	-	-	-
						小計	18,044,516	-	-	-	-	18,044,516	12,644,516			
										-	-	-	-	-	-	-
108	40				工程業務	2,631,918	-	-	-	-	2,631,918	-				
									2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-	
		01				工程業務管理	2,631,918	-	-	-	-	2,631,918	-			
										2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-
			03			公園及路燈管理	2,631,918	-	-	-	-	2,631,918	-			
										2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-
				02		業務費	2,631,918	-	-	-	-	2,631,918	-			
										2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-
108	94				工程建築及設備	714,000	-	-	-	-	714,000	-				
									13,540,754	-	38,000	38,000	-	13,502,754	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03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	-	38,000	38,000	-	13,502,754	3,457,000						
			01		新建工程*	714,000	-	-	-	-	714,000	-						
						4,478,521	-	38,000	38,000	-	4,440,521	-						
				03	設備及投資*	714,000	-	-	-	-	714,000	-						
						4,478,521	-	38,000	38,000	-	4,440,521	-						
				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	-	38,000	38,000	-	15,777,652	3,457,000						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						4,066,890	-	568,623	568,623	-	3,498,267	-						
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,066,890	-	568,623	568,623	-	3,498,267	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,066,890	-	568,623	568,623	-	3,498,267	-						
109	40				工程業務	1,060,412	-	-	-	-	1,060,412	-						
						12,994,020	-	490,921	490,921	-	12,503,099	-						
				01	工程業務管理	1,060,412	-	-	-	-	1,060,412	-						
						12,994,020	-	490,921	490,921	-	12,503,099	-						
				03	公園及路燈管理	1,060,412	-	-	-	-	1,060,412	-						
						12,994,020	-	490,921	490,921	-	12,503,099	-						
				20	業務費	1,060,412	-	-	-	-	1,060,412	-						
						12,994,020	-	490,921	490,921	-	12,503,099	-						
109	94				工程建築及設備	191,904,157	-	46,081,846	46,081,846	-	145,822,311	4,635,307						
						92,783,242	-	12,683,246	12,683,246	-	80,099,996	-						
				01	工程建築及設備*	191,904,157	-	46,081,846	46,081,846	-	145,822,311	4,635,307						
						92,783,242	-	12,683,246	12,683,246	-	80,099,996	-						
				01	新建工程*	156,554,245	-	43,019,414	43,019,414	-	113,534,831	-						
						49,851,888	-	4,112,693	4,112,693	-	45,739,195	-						

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03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	-	-	-	-	3,997,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	152,556,745	-	43,019,414	43,019,414	-	109,537,331	-							
					49,851,888	-	4,112,693	4,112,693	-	45,739,195	-							
		02		養護工程*	12,978,066	-	212,432	212,432	-	12,765,634	-							
					11,304,517	-	1,290,129	1,290,129	-	10,014,388	-							
			30	設備及投資*	12,978,066	-	212,432	212,432	-	12,765,634	-							
					11,304,517	-	1,290,129	1,290,129	-	10,014,388	-							
		03		公園及路燈設施*	16,232,964	-	2,649,570	2,649,570	-	13,583,394	-							
					31,626,837	-	7,280,424	7,280,424	-	24,346,413	-							
			30	設備及投資*	16,232,964	-	2,649,570	2,649,570	-	13,583,394	-							
					31,626,837	-	7,280,424	7,280,424	-	24,346,413	-							
		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	-	200,430	200,430	-	4,635,307	4,635,307							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	4,835,737	-	200,430	200,430	-	4,635,307	4,635,307							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	06			災害準備金	4,482,668	-	1,507,417	1,507,417	-	2,975,251	-							
					2,225,000	-	-	-	-	2,225,000	-							
		01		災害準備金*	4,482,668	-	1,507,417	1,507,417	-	2,975,251	-							
					2,225,000	-	-	-	-	2,225,000	-							
			30	設備及投資*	4,482,668	-	1,507,417	1,507,417	-	2,975,251	-							
					2,225,000	-	-	-	-	2,225,000	-							
				小計	197,447,237	-	47,589,263	47,589,263	-	149,857,974	4,635,307							
					112,069,152	-	13,742,790	13,742,790	-	98,326,362	-							
110	01			一般行政	729,333	-	291,284	291,284	-	438,049	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	729,333	-	291,284	291,284	-	438,049	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	729,333	-	291,284	291,284	-	438,049	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	35			工務業務	2,996,069	-	2,949,219	2,949,219	-	46,850	-							
					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03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			工務業務管理	2,996,069	-	2,949,219	2,949,219	-	46,850	-						
						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	1,594,069	-	-	-						
						529,000	-	-	-	-	529,000	-						
			20		業務費	1,594,069	-	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	-	1,355,150	1,355,150	-	4,850	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	1,360,000	-	1,355,150	1,355,150	-	4,850	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						18,333,520	-	9,111,961	9,111,961	-	9,221,559	-						
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						18,333,520	-	9,111,961	9,111,961	-	9,221,559	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						18,333,520	-	9,111,961	9,111,961	-	9,221,559	-						
110	40				工程業務	64,489,139	-	31,078,893	31,078,893	-	33,410,246	-						
						15,954,419	-	1,228,020	1,228,020	-	14,726,399	-						
		01			工程業務管理	64,489,139	-	31,078,893	31,078,893	-	33,410,246	-						
						15,954,419	-	1,228,020	1,228,020	-	14,726,399	-						
			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	-	96,120	96,120	-	50,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	146,120	-	96,120	96,120	-	50,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

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03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
			03		公園及路燈管理	27,130,635	-	14,677,466	14,677,466	-	12,453,169	-						
						15,954,419	-	1,228,020	1,228,020	-	14,726,399	-						
			20		業務費	27,130,635	-	14,677,466	14,677,466	-	12,453,169	-						
						15,954,419	-	1,228,020	1,228,020	-	14,726,399	-						
			04		第一大隊管理	37,162,384	-	16,305,307	16,305,307	-	20,857,077	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	37,162,384	-	16,305,307	16,305,307	-	20,857,077	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
110	94				工程建築及設備	706,005,885	-	86,712,711	86,712,711	-	619,293,174	46,480,461						
						905,454,421	-	35,974,620	35,974,620	-	869,479,801	37,055,701						
		01			工程建築及設備*	706,005,885	-	86,712,711	86,712,711	-	619,293,174	46,480,461						
						905,454,421	-	35,974,620	35,974,620	-	869,479,801	37,055,701						
			01		新建工程*	373,623,293	-	27,049,046	27,049,046	-	346,574,247	-						
						392,986,317	-	1,399,027	1,399,027	-	391,587,290	37,023,007						
			20		業務費*	279,300	-	-	-	-	279,300	-						
						6,329,355	-	-	-	-	6,329,355	-						
			30		設備及投資*	373,343,993	-	27,049,046	27,049,046	-	346,294,947	-						
						386,656,962	-	1,399,027	1,399,027	-	385,257,935	37,023,007						
			02		養護工程*	147,813,231	-	20,396,418	20,396,418	-	127,416,813	-						
						160,416,439	-	8,947,759	8,947,759	-	151,468,680	-						
			30		設備及投資*	147,813,231	-	20,396,418	20,396,418	-	127,416,813	-						
						160,416,439	-	8,947,759	8,947,759	-	151,468,680	-						
			03		公園及路燈設施*	32,275,478	-	8,987,751	8,987,751	-	23,287,727	-						
						303,611,856	-	18,452,884	18,452,884	-	285,158,972	-						
			30		設備及投資*	32,275,478	-	8,987,751	8,987,751	-	23,287,727	-						
						303,611,856	-	18,452,884	18,452,884	-	285,158,972	-						
			04		第一大隊工程*	43,739,630	-	19,347,729	19,347,729	-	24,391,901	-						
						4,879,861	-	93,770	93,770	-	4,786,091	19,194						
			30		設備及投資*	43,739,630	-	19,347,729	19,347,729	-	24,391,901	-						
						4,879,861	-	93,770	93,770	-	4,786,091	19,194						
			05		第二大隊工程*	31,154,096	-	9,632,450	9,632,450	-	21,521,646	-						
						8,786,290	-	3,004,197	3,004,197	-	5,782,093	-						
			30		設備及投資*	31,154,096	-	9,632,450	9,632,450	-	21,521,646	-						
						8,786,290	-	3,004,197	3,004,197	-	5,782,093	-						
			06		第三大隊工程*	25,026,592	-	1,296,657	1,296,657	-	23,729,935	1,451						
						21,223,427	-	4,076,983	4,076,983	-	17,146,444	-						

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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	25,026,592	-	1,296,657	1,296,657	-	23,729,935	1,451
						21,223,427	-	4,076,983	4,076,983	-	17,146,444	-
		07			建築工程*	52,373,565	-	2,660	2,660	-	52,370,905	46,479,010
						13,550,231	-	-	-	-	13,550,231	13,500
			30		設備及投資*	52,373,565	-	2,660	2,660	-	52,370,905	46,479,010
						13,550,231	-	-	-	-	13,550,231	13,500
110	06				災害準備金	71,315,205	-	9,592,988	9,592,988	-	61,722,217	-
						144,097,561	-	5,653	5,653	-	144,091,908	-
		01			災害準備金*	71,315,205	-	9,592,988	9,592,988	-	61,722,217	-
						144,097,561	-	5,653	5,653	-	144,091,908	-
			30		設備及投資*	71,315,205	-	9,592,988	9,592,988	-	61,722,217	-
						144,097,561	-	5,653	5,653	-	144,091,908	-
					小計	845,535,631	-	130,625,095	130,625,095	-	714,910,536	46,480,461
						1,086,959,761	-	46,320,254	46,320,254	-	1,040,639,507	37,055,701
					經常門合計	71,906,871	-	34,319,396	34,319,396	-	37,587,475	-
						34,343,177	-	1,718,941	1,718,941	-	32,624,236	-
					資本門合計*	993,848,158	-	143,894,962	143,894,962	-	849,953,196	63,760,284
						1,203,061,457	-	64,880,795	64,880,795	-	1,138,180,662	40,512,701
					總計	1,065,755,029	-	178,214,358	178,214,358	-	887,540,671	63,760,284
						1,237,404,634	-	66,599,736	66,599,736	-	1,170,804,898	40,512,701

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國111年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	703,036,648,319	負債	3,291,897,236
流動資產	2,536,705,877	流動負債	2,536,889,992
專戶存款	2,324,011,647	應付帳款	887,540,671
零用金	100,000	應付代收款	1,588,005,391
應收帳款	5,126,704	其他應付款	61,343,930
其他應收款	11,845,092	其他負債	755,007,244
應收其他政府款	90,038,830	存入保證金	453,215,462
預付款	105,583,604	應付保管款	301,780,667
固定資產	700,480,893,654	暫收款	11,115
土地	695,009,162,907	淨資產	699,744,751,083
土地改良物	6,815,188,834	資產負債淨額	699,744,751,083
累計折舊－土地改良物	-2,450,926,048	資產負債淨額	699,744,751,083
房屋建築及設備	829,492,871		
累計折舊－房屋建築及設備	-567,652,883		
機械及設備	149,136,302		
累計折舊－機械及設備	-129,586,054		
交通及運輸設備	1,155,049,414		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,084,921,932		
雜項設備	60,596,802		
累計折舊－雜項設備	-27,225,994		
購建中固定資產	722,579,435		
其他資產	19,048,788		
暫付款	19,048,788		
合 計	703,036,648,319	合 計	703,036,648,319
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	865,307,070	應付保證品	865,307,070
債權憑證	59	待抵銷債權憑證	59

一、土地期末帳面金額會計帳列 695,009,162,907元 - 44,338,000元 + 52,977,298元 =本局財產系統帳列 695,017,802,205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少 52,977,298元，係因道路工程用地費計 52,977,298元，本局財產系統已登載財產，未及本月完成付款，因時間性差異致會計帳未列財產所致。

二、機械及設備期末帳面金額會計帳列 19,550,248元+ 136,000元=本局財產系統帳列 19,686,248元。

1. 會計帳列較本局財產系統帳列少 136,000元，係第一工務大隊購置兩台數式行車紀錄器及一台資料儲存集器，因時間性差異致會計帳未列財產所致。