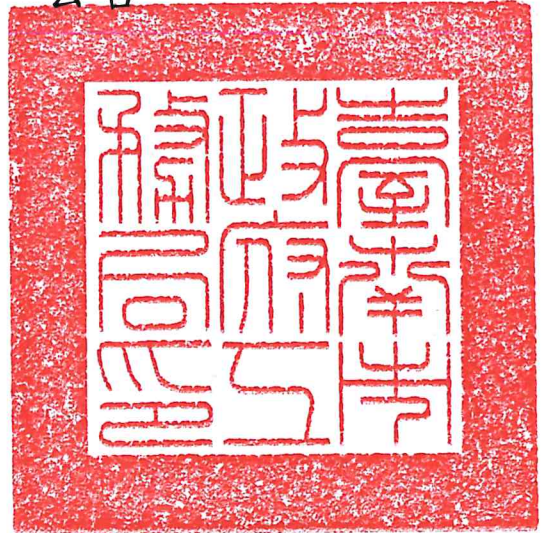


檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 公告

發文日期：中華民國111年5月12日
發文字號：南市工會字第1110632618號
附件：



主旨：公告本局111年4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4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04月30日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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04月30日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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04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	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	-	5,000	-	142,000
					-			142,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	16,000,000	9,760,019	-	11,610,627
					-			27,610,627		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	16,000,000	9,760,019	-	11,610,627
					-			27,610,627		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	344,986	-	5,878,770
					-			5,878,770		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	16,000,000	9,415,033	-	5,731,857
					-			21,731,857		
				經常門合計	1,829,672,000	1,829,672,000	576,786,000	63,405,828	-	-139,083,797
					-			437,702,203		
				總計	1,829,672,000	1,829,672,000	576,786,000	63,405,828	-	-139,083,797
					-			437,702,203		

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04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 一般行政	377,616,000	-	377,616,000	170,575,000	24,477,192	26,341,323
					-	-			144,233,677	557,676
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5711620010100 行政管理	377,616,000	-	377,616,000	170,575,000	24,477,192	26,341,323
					-	-			144,233,677	557,676
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	246,393,000	-	246,393,000	124,575,000	16,201,053	21,104,184
					-	-			103,470,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	131,223,000	-	131,223,000	46,000,000	8,276,139	5,237,139
					-	-			40,762,861	557,676
					-	-			-	
					-	-			-	
35				5711620350000 工務業務	148,383,000	-	148,383,000	15,941,000	4,331,915	1,628,060
					-	-			14,312,940	63,243
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5711620350100 工務業務管理	148,383,000	-	148,383,000	15,941,000	4,331,915	1,628,060
					-	-			14,312,940	63,243
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5711620350101 建築管理	27,572,000	-	27,572,000	1,000,000	185,653	359,226
					-	-			640,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,572,000	-	27,572,000	1,000,000	185,653	359,226
					-	-			640,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5711620350102 使用管理	44,648,000	-	44,648,000	1,311,000	155,267	201,506
					-	-			1,109,494	22,102
					-	-			-	
					-	-			-	

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04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 業務費	36,108,000	-	36,108,000	1,311,000	155,267	201,506
					-	-			1,109,494	
					-	-			-	22,102
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,540,000	-	8,540,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		5711620350103 工程企劃	1,992,000	-	1,992,000	350,000	71,713	79,627
					-	-			270,373	
					-	-			-	38,713
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,992,000	-	1,992,000	350,000	71,713	79,627
					-	-			270,373	
					-	-			-	38,713
					-	-			-	
		04		5711620350104 採購品管	74,171,000	-	74,171,000	13,280,000	3,919,282	987,701
					-	-			12,292,299	
					-	-			-	2,428
					-	-			-	
			20	200000 業務費	74,171,000	-	74,171,000	13,280,000	3,919,282	987,701
					-	-			12,292,299	
					-	-			-	2,428
					-	-			-	
81				5711620810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	228,000	12,000	76,680
					-	-			151,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5711620810200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,000,000	-	1,000,000	228,000	12,000	76,680
					-	-			151,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	228,000	12,000	76,680
					-	-			151,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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04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 工程業務	442,544,000	-	442,544,000	104,353,000	37,831,752	17,542,710	
					-	-			86,810,290		
					-	-			-	2,385,026	
					-	-					
	01			5811620400100 工程業務管理	442,544,000	-	442,544,000	104,353,000	37,831,752	17,542,710	
					-	-			86,810,290		
					-	-			-	2,385,026	
					-	-					
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	511,000	126,958	87,195	
					-	-			423,805		
					-	-			-	127	
					-	-					
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	431,000	126,958	7,195	
					-	-			423,805		
					-	-			-	127	
					-	-					
		02		5811620400102 養護工程管理	48,705,000	-	48,705,000	10,852,000	984,556	463,439	
					-	-			10,388,561		
					-	-			-	38,194	
					-	-					
			20	200000 業務費	48,705,000	-	48,705,000	10,852,000	984,556	463,439	
					-	-			10,388,561		
					-	-			-	38,194	
					-	-					
		03		5811620400103 公園及路燈管理	281,819,000	-	281,819,000	77,870,000	31,514,568	11,656,232	
					-	-			66,213,768		
					-	-			-	165,276	
					-	-					
			10	100000 人事費	970,000	-	970,000	270,000	61,307	112,825	
					-	-			157,175		
					-	-			-	-	
					-	-					

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04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 業務費	277,249,000	-	277,249,000	77,000,000	31,453,261	10,943,407
					-	-			66,056,593	
					-	-			-	165,276
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	13,965,000	4,989,709	5,163,695
					-	-			8,801,305	
					-	-			-	2,164,747
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	410,000	68,987	325,647
					-	-			84,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	13,555,000	4,920,722	4,838,048
					-	-			8,716,952	
					-	-			-	2,164,747
					-	-			-	
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	470,000	67,836	51,111
					-	-			418,889	
					-	-			-	4,657
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	440,000	67,836	21,111
					-	-			418,889	
					-	-			-	4,657
					-	-			-	
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	355,000	60,635	53,659
					-	-			301,341	
					-	-			-	7,510
					-	-			-	

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04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		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	15,000	15,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	340,000	38,659
					-	-		60,635	
					-	-		301,341	
					-	-		-	7,510
					-	-		-	-
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	330,000	67,379
					-	-		87,490	
					-	-		262,621	
					-	-		-	4,515
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	50,000	50,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	280,000	17,379
					-	-		87,490	
					-	-		262,621	
					-	-		-	4,515
					-	-		-	-
				經常門合計	969,543,000	-	969,543,000	291,097,000	45,588,773
					-	-		66,652,859	
					-	-		245,508,227	
					-	-		-	3,005,945
					-	-		-	-
90				5711620900000 一般建築及設備	164,682,000	-	164,682,000	3,100,000	100,000
					-	-		-	-
					-	-		3,000,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5711620900100 建築及設備*	164,682,000	-	164,682,000	3,100,000	100,000
					-	-		-	-
					-	-		3,000,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	164,682,000	-	164,682,000	3,100,000	100,000
					-	-		-	-
					-	-		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04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 工程建築及設備	5,375,752,000	-	5,375,752,000	589,473,000	78,257,427	111,972,825
					-	-			477,500,175	
					-	-			-	53,427
					-	-				
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,375,752,000	-	5,375,752,000	589,473,000	78,257,427	111,972,825
					-	-			477,500,175	
					-	-			-	53,427
					-	-				
		01		5811620940101 新建工程*	2,321,974,000	-	2,321,974,000	320,777,000	23,688,999	33,745,104
					-	-			287,031,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	320,777,000	23,688,999	33,745,104
					-	-			287,031,896	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5811620940102 養護工程*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	224,584,000	41,869,055	59,516,846
					-	-			165,067,154	
					-	-			-	627
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	224,584,000	41,869,055	59,516,846
					-	-			165,067,154	
					-	-			-	627
					-	-				
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	415,259,000	-	415,259,000	20,100,000	8,772,667	10,035,681
					-	-			10,064,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	415,259,000	-	415,259,000	20,100,000	8,772,667	10,035,681
					-	-			10,064,319	
					-	-			-	-
					-	-				

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04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		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	2,085,000	-
					-	-		1,102,486	982,514
					-	-		-	52,800
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	236,842,000	-	236,842,000	2,085,000	-
					-	-		1,102,486	982,514
					-	-		-	52,800
					-	-		-	-
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,536,000	-	214,536,000	16,420,000	390,519
					-	-		9,798,870	6,621,130
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	214,536,000	-	214,536,000	16,420,000	390,519
					-	-		9,798,870	6,621,130
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,643,000	-	220,643,000	5,507,000	3,536,187
					-	-		4,435,450	1,071,550
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	220,643,000	-	220,643,000	5,507,000	3,536,187
					-	-		4,435,450	1,071,550
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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	592,573,000	78,257,427
					-	-		480,500,175	112,072,825
					-	-		-	53,427
					-	-		-	-

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04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		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	883,670,000	157,661,598
					-	-		144,910,286	
					-	-		726,008,402	
					-	-		-	3,059,372
					-	-			
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-
					-	-		30,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-
					-	-		30,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-
					-	-		30,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	7,720,857	-	7,720,857	7,720,857	-
					-	-		2,113,640	
					-	-		7,720,857	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	7,720,857	-	7,720,857	7,720,857	-
					-	-		2,113,640	
					-	-		7,720,857	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	7,636,857	-	7,636,857	7,636,857	-
					-	-		2,113,640	
					-	-		7,636,857	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-
					-	-		-	-
					-	-		84,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8911620040000 公務人員各項補助	773,210	-	773,210	96,350	-
					-	-		773,210	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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04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 公務人員各項補助	773,210	-	773,210	773,210	96,350	-
					-	-		773,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	773,210	-	773,210	773,210	96,350	-
					-	-		773,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8911620060000 災害準備金	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	17,524,067	-	17,524,067	8,524,067	2,239,990	-
					-	-		8,524,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,527,501,067	-	6,527,501,067	892,194,067	147,150,276	157,661,598
					-	-		734,532,469	-	-
					-	-		-	-	3,059,372
					-	-		-	-	-

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04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
						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	-	24,946	24,946	35,054
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	24,946	24,946	35,054

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04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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	60,000	-	24,946	24,946	35,054
						-	-	-	-	-
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	-	24,946	24,946	92,882
						-	-	-	-	-
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	-	9,915	9,915	26,085
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	36,000	-	9,915	9,915	26,085
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,000	-	9,915	9,915	26,085
						-	-	-	-	-
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04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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	174,594	-	9,915	9,915	-	164,679
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	30,000	-	262,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	292,800	-	-	30,000	-	262,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	292,800	-	-	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04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
												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	-	-	30,000	-	444,158					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	176,800	-	-	34,000	-	142,800					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	176,800	-	-	34,000	-	142,800					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	176,800	-	-	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	-	-	225,849	-	92,343,533					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	95,421,383	-	34,861	290,710	-	95,130,673					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	95,421,383	-	34,861	290,710	-	95,130,673					
						-	-	-	-	-	-					

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04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
						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	-	-	-	1,381,727	-
						22,560,069	-	-	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	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	16,061,377	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	-	6,498,692	16,061,377	-
					小計	1,381,727	-	-	-	1,381,727	-
						22,560,069	-	-	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	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04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
						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	13,502,754	3,457,000
			01		新建工程*	714,000	-	-	-	714,000	-
						4,478,521	-	-	38,000	4,440,521	-
				03	設備及投資*	714,000	-	-	-	714,000	-
						4,478,521	-	-	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	15,777,652	3,457,000
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	482,035	1,050,658	3,016,232	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	482,035	1,050,658	3,016,232	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	482,035	1,050,658	3,016,232	-
109	40				工程業務	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	9,634,647	10,125,568	2,868,452	-
		01			工程業務管理	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	9,634,647	10,125,568	2,868,452	-
			03		公園及路燈管理	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	9,634,647	10,125,568	2,868,452	-
				20	業務費	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	9,634,647	10,125,568	2,868,452	-
109	94				工程建築及設備	191,904,157	-	26,227,229	72,309,075	119,595,082	4,363,386
						92,783,242	-	1,381,854	14,065,100	78,718,142	-
		01			工程建築及設備*	191,904,157	-	26,227,229	72,309,075	119,595,082	4,363,386
						92,783,242	-	1,381,854	14,065,100	78,718,142	-
			01		新建工程*	156,554,245	-	16,721,964	59,741,378	96,812,867	-
						49,851,888	-	86,526	4,199,219	45,652,669	-

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04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
						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	-	16,721,964	59,741,378	92,815,367	-
						49,851,888	-	86,526	4,199,219	45,652,669	-
			02		養護工程*	12,978,066	-	9,233,344	9,445,776	3,532,290	-
						11,304,517	-	-	1,290,129	10,014,388	-
				30	設備及投資*	12,978,066	-	9,233,344	9,445,776	3,532,290	-
						11,304,517	-	-	1,290,129	10,014,388	-
			03		公園及路燈設施*	16,232,964	-	-	2,649,570	13,583,394	-
						31,626,837	-	1,295,328	8,575,752	23,051,085	-
				30	設備及投資*	16,232,964	-	-	2,649,570	13,583,394	-
						31,626,837	-	1,295,328	8,575,752	23,051,085	-
			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	-	271,921	472,351	4,363,386	4,363,386
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,835,737	-	271,921	472,351	4,363,386	4,363,386
						-	-	-	-	-	-
109	06				災害準備金	4,482,668	-	1,379,671	2,887,088	1,595,580	-
						2,225,000	-	1,112,500	1,112,500	1,112,500	-
		01			災害準備金*	4,482,668	-	1,379,671	2,887,088	1,595,580	-
						2,225,000	-	1,112,500	1,112,500	1,112,500	-
				30	設備及投資*	4,482,668	-	1,379,671	2,887,088	1,595,580	-
						2,225,000	-	1,112,500	1,112,500	1,112,500	-
					小計	197,447,237	-	27,606,900	75,196,163	122,251,074	4,363,386
						112,069,152	-	12,611,036	26,353,826	85,715,326	-
110	01				一般行政	729,333	-	-	291,284	438,049	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	729,333	-	-	291,284	438,049	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	729,333	-	-	291,284	438,049	-
						-	-	-	-	-	-
110	35				工務業務	2,996,069	-	-	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04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
					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	-	-	2,949,219	-	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	-	-	-
						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	-	-	1,355,150	-	4,850	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,360,000	-	-	1,355,150	-	4,850	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	9,111,961	-	9,221,559	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	9,111,961	-	9,221,559	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	9,111,961	-	9,221,559	-
110	40				工程業務	64,489,139	-	22,392,062	53,470,955	-	11,018,184	-
						15,954,419	-	1,401,663	2,629,683	-	13,324,736	-
		01			工程業務管理	64,489,139	-	22,392,062	53,470,955	-	11,018,184	-
						15,954,419	-	1,401,663	2,629,683	-	13,324,736	-
			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	-	50,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	146,120	-	-	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04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
					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	-	1,708,966	16,386,432	-	10,744,203	-
						15,954,419	-	1,401,663	2,629,683	-	13,324,736	-
				20	業務費	27,130,635	-	1,708,966	16,386,432	-	10,744,203	-
						15,954,419	-	1,401,663	2,629,683	-	13,324,736	-
			04		第一大隊管理	37,162,384	-	20,683,096	36,988,403	-	173,981	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	37,162,384	-	20,683,096	36,988,403	-	173,981	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	94				工程建築及設備	706,005,885	413	73,008,829	159,721,540	-	546,283,932	45,931,281
						905,454,421	-	103,838,861	139,813,481	-	765,640,940	114,529
		01			工程建築及設備*	706,005,885	413	73,008,829	159,721,540	-	546,283,932	45,931,281
						905,454,421	-	103,838,861	139,813,481	-	765,640,940	114,529
			01		新建工程*	373,623,293	-	25,034,501	52,083,547	-	321,539,746	-
						392,986,317	-	76,028,830	77,427,857	-	315,558,460	85,796
				20	業務費*	279,300	-	-	-	-	279,300	-
						6,329,355	-	-	-	-	6,329,355	-
				30	設備及投資*	373,343,993	-	25,034,501	52,083,547	-	321,260,446	-
						386,656,962	-	76,028,830	77,427,857	-	309,229,105	85,796
			02		養護工程*	147,813,231	-	10,769,980	31,166,398	-	116,646,833	-
						160,416,439	-	14,435,182	23,382,941	-	137,033,498	-
				30	設備及投資*	147,813,231	-	10,769,980	31,166,398	-	116,646,833	-
						160,416,439	-	14,435,182	23,382,941	-	137,033,498	-
			03		公園及路燈設施*	32,275,478	-	101,936	9,089,687	-	23,185,791	-
						303,611,856	-	5,655,374	24,108,258	-	279,503,598	-
				30	設備及投資*	32,275,478	-	101,936	9,089,687	-	23,185,791	-
						303,611,856	-	5,655,374	24,108,258	-	279,503,598	-
			04		第一大隊工程*	43,739,630	-	10,027,428	29,375,157	-	14,364,473	-
						4,879,861	-	299,012	392,782	-	4,487,079	28,733
				30	設備及投資*	43,739,630	-	10,027,428	29,375,157	-	14,364,473	-
						4,879,861	-	299,012	392,782	-	4,487,079	28,733
			05		第二大隊工程*	31,154,096	-	12,430,637	22,063,087	-	9,091,009	-
						8,786,290	-	2,951,762	5,955,959	-	2,830,331	-
				30	設備及投資*	31,154,096	-	12,430,637	22,063,087	-	9,091,009	-
						8,786,290	-	2,951,762	5,955,959	-	2,830,331	-
			06		第三大隊工程*	25,026,592	413	14,096,205	15,392,862	-	9,633,317	413
						21,223,427	-	4,400,736	8,477,719	-	12,745,708	-

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04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	
						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	413	14,096,205	15,392,862	-	9,633,317	413
						21,223,427	-	4,400,736	8,477,719	-	12,745,708	-
			07		建築工程*	52,373,565	-	548,142	550,802	-	51,822,763	45,930,868
						13,550,231	-	67,965	67,965	-	13,482,266	-
				30	設備及投資*	52,373,565	-	548,142	550,802	-	51,822,763	45,930,868
						13,550,231	-	67,965	67,965	-	13,482,266	-
110	06				災害準備金	71,315,205	-	2,707,909	12,300,897	-	59,014,308	-
						144,097,561	-	190,944	196,597	-	143,900,964	-
		01			災害準備金*	71,315,205	-	2,707,909	12,300,897	-	59,014,308	-
						144,097,561	-	190,944	196,597	-	143,900,964	-
				30	設備及投資*	71,315,205	-	2,707,909	12,300,897	-	59,014,308	-
						144,097,561	-	190,944	196,597	-	143,900,964	-
					小計	845,535,631	413	98,108,800	228,733,895	-	616,801,323	45,931,281
						1,086,959,761	-	105,431,468	151,751,722	-	935,208,039	114,529
					經常門合計	71,906,871	-	22,392,062	56,711,458	-	15,195,413	-
						34,343,177	-	11,036,310	12,755,251	-	21,587,926	-
					資本門合計*	993,848,158	413	103,323,638	247,218,600	-	746,629,145	62,939,183
						1,203,061,457	-	107,006,194	171,886,989	-	1,031,174,468	3,571,529
					總計	1,065,755,029	413	125,715,700	303,930,058	-	761,824,558	62,939,183
						1,237,404,634	-	118,042,504	184,642,240	-	1,052,762,394	3,571,529

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國111年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	702,845,621,745	負債	2,974,011,321
流動資產	2,304,266,957	流動負債	2,243,114,960
專戶存款	2,127,621,521	應付帳款	761,824,558
零用金	100,000	應付代收款	1,415,416,745
應收帳款	5,091,843	其他應付款	65,873,657
其他應收款	11,845,092	其他負債	730,896,361
應收其他政府款	90,038,830	存入保證金	436,091,364
預付款	69,569,671	應付保管款	294,803,797
固定資產	700,522,663,203	暫收款	1,200
土地	695,081,536,316	淨資產	699,871,610,424
土地改良物	6,815,188,834	資產負債淨額	699,871,610,424
累計折舊－土地改良物	-2,466,644,650	資產負債淨額	699,871,610,424
房屋建築及設備	829,492,871		
累計折舊－房屋建築及設備	-578,962,766		
機械及設備	149,312,392		
累計折舊－機械及設備	-129,903,635		
交通及運輸設備	1,155,049,414		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,087,547,452		
雜項設備	60,538,302		
累計折舊－雜項設備	-27,975,858		
購建中固定資產	722,579,435		
其他資產	18,691,585		
暫付款	18,691,585		
合 計	702,845,621,745	合 計	702,845,621,745
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	879,531,837	應付保證品	879,531,837
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 695,081,536,316元 - 44,338,000元 + 30,654,332元 =本局財產系統帳列 695,067,852,648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 30,654,332元，係因道路工程用地費計 30,654,332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計財產所致。 二、機械及設備期末帳面金額會計帳列 19,408,757元+ 28,000元=本局財產系統帳列 19,436,757元。 1.會計帳列較本局財產系統帳列少 28,000元，係第一工務大隊購置攝影機設備，因時間性差異致會計帳未列計財產所致。			