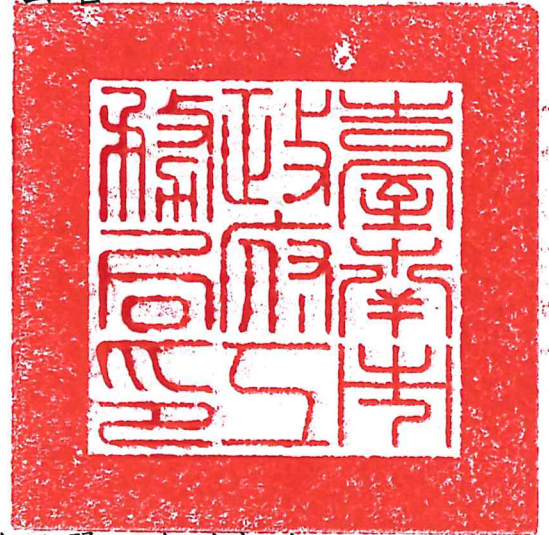


檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 公告

發文日期：中華民國111年6月14日
發文字號：南市工會字第1110772426號
附件：



主旨：公告本局111年5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5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05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	-	-	17,777,000
					-			42,997,000		
	17			01116201700 統籌分配稅	68,174,000	68,174,000	25,220,000	-	-	17,777,000
					-			42,997,000		
		02		01116201702 特別統籌	68,174,000	68,174,000	25,220,000	-	-	17,777,000
					-			42,997,000		
04				04110000000 罰款及賠償收入	30,310,000	30,310,000	9,670,000	2,543,086	-	-1,251,015
					-			8,418,985		
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	20,310,000	20,310,000	6,620,000	1,807,467	-	-781,766
					-			5,838,234		
		01		04116200101 罰金罰鍰	20,310,000	20,310,000	6,620,000	1,807,467	-	-781,766
					-			5,838,234		
	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	3,050,000	735,619	-	-482,122
					-			2,567,878		
		01		04116200301 一般賠償收入	10,000,000	10,000,000	3,050,000	735,619	-	-482,122
					-			2,567,878		
05				05110000000 規費收入	233,300,000	233,300,000	148,695,000	5,775,926	-	-65,458,106
					-			83,236,894		
	01			05116200100 行政規費收入	29,100,000	29,100,000	11,015,000	5,408,268	-	7,626,595
					-			18,641,595		
		01		05116200101 審查費	1,850,000	1,850,000	615,000	123,100	-	99,100
					-			714,100		
		02		05116200102 證照費	25,000,000	25,000,000	9,650,000	5,110,418	-	7,386,745
					-			17,036,745		
		05		05116200105 許可費	2,250,000	2,250,000	750,000	174,750	-	140,750
					-			890,750		

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05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	137,680,000	367,658 64,595,299	—	—73,084,701
		03		05116200303 資料使用費	2,000,000 —	2,000,000	650,000	313,960 1,404,215	—	754,215
		06		05116200306 場地設施使用費	200,000 —	200,000	30,000	17,000 164,911	—	134,911
		08		05116200308 道路使用費	202,000,000 —	202,000,000	137,000,000	36,698 63,026,173	—	—73,973,827
07				07110000000 財產收入	42,650,000 —	42,650,000	14,500,000	1,174,288 11,257,058	—	—3,242,942
	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	14,500,000	1,174,288 11,246,789	—	—3,253,211
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000 —	40,000,000	14,500,000	1,174,288 11,246,789	—	—3,253,211
09				09110000000 補助及協助收入	1,378,138,000 —	1,378,138,000	550,534,000	132,986,873 406,519,812	—	—144,014,188
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,378,138,000 —	1,378,138,000	550,534,000	132,986,873 406,519,812	—	—144,014,188
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,378,138,000 —	1,378,138,000	550,534,000	132,986,873 406,519,812	—	—144,014,188
10				10110000000 捐獻及贈與收入	100,000 —	100,000	—	42,000 184,000	—	184,000
	01			10116200100 捐獻收入	100,000 —	100,000	—	42,000 184,000	—	184,000

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05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	-	42,000	-	184,000
					-			184,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	22,000,000	5,274,331	-	10,884,958
					-			32,884,958		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	22,000,000	5,274,331	-	10,884,958
					-			32,884,958		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	16,951	-	5,895,721
					-			5,895,721		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	22,000,000	5,257,380	-	4,989,237
					-			26,989,237		
				經常門合計	1,829,672,000	1,829,672,000	770,619,000	147,796,504	-	-185,120,293
					-			585,498,707		
				總計	1,829,672,000	1,829,672,000	770,619,000	147,796,504	-	-185,120,293
					-			585,498,707		

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工待遇準備	預算調整數					
01				5711620010000 一般行政	377,616,000	-	377,616,000	196,575,000	39,587,948	12,753,375	
					-	-			183,821,625		
					-	-			-	55,001	
					-	-					
	01			5711620010100 行政管理	377,616,000	-	377,616,000	196,575,000	39,587,948	12,753,375	
					-	-			183,821,625		
					-	-			-	55,001	
					-	-					
			10	100000 人事費	246,393,000	-	246,393,000	142,575,000	29,829,589	9,274,595	
					-	-			133,300,405		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	131,223,000	-	131,223,000	54,000,000	9,758,359	3,478,780	
					-	-			50,521,220		
					-	-			-	55,001	
					-	-					
35				5711620350000 工務業務	148,383,000	-	148,383,000	22,044,000	6,216,653	1,514,407	
					-	-			20,529,593		
					-	-			-	87,208	
					-	-					
	01			5711620350100 工務業務管理	148,383,000	-	148,383,000	22,044,000	6,216,653	1,514,407	
					-	-			20,529,593		
					-	-			-	87,208	
					-	-					
		01		5711620350101 建築管理	27,572,000	-	27,572,000	1,300,000	619,603	39,623	
					-	-			1,260,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	27,572,000	-	27,572,000	1,300,000	619,603	39,623	
					-	-			1,260,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5711620350102 使用管理	44,648,000	-	44,648,000	1,431,000	175,829	145,677	
					-	-			1,285,323		
					-	-			-	24,260	
					-	-					

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	36,108,000	-	36,108,000	1,431,000	175,829	145,677
					-	-			1,285,323	
					-	-			-	24,260
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,540,000	-	8,540,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		5711620350103 工程企劃	1,992,000	-	1,992,000	450,000	106,109	73,518
					-	-			376,482	
					-	-			-	60,228
					-	-				
			20	200000 業務費	1,992,000	-	1,992,000	450,000	106,109	73,518
					-	-			376,482	
					-	-			-	60,228
					-	-				
		04		5711620350104 採購品管	74,171,000	-	74,171,000	18,863,000	5,315,112	1,255,589
					-	-			17,607,411	
					-	-			-	2,720
					-	-				
			20	200000 業務費	74,171,000	-	74,171,000	18,863,000	5,315,112	1,255,589
					-	-			17,607,411	
					-	-			-	2,720
					-	-				
81				5711620810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	296,000	32,000	112,680
					-	-			183,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5711620810200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,000,000	-	1,000,000	296,000	32,000	112,680
					-	-			183,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	296,000	32,000	112,680
					-	-			183,320	
					-	-			-	-
					-	-				

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05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	119,511,000	12,826,792	19,873,918
					-	-			99,637,082	
					-	-			-	972,864
					-	-			-	
	01			5811620400100 工程業務管理	442,544,000	-	442,544,000	119,511,000	12,826,792	19,873,918
					-	-			99,637,082	
					-	-			-	972,864
					-	-			-	
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	715,000	270,126	21,069
					-	-			693,931	
					-	-			-	13,969
					-	-			-	
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	115,000	108,082	6,918
					-	-			108,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	600,000	162,044	14,151
					-	-			585,849	
					-	-			-	13,969
					-	-			-	
		02		5811620400102 養護工程管理	48,705,000	-	48,705,000	11,152,000	338,189	425,250
					-	-			10,726,750	
					-	-			-	48,831
					-	-			-	
			20	200000 業務費	48,705,000	-	48,705,000	11,152,000	338,189	425,250
					-	-			10,726,750	
					-	-			-	48,831
					-	-			-	
		03		5811620400103 公園及路燈管理	281,819,000	-	281,819,000	81,860,000	4,336,985	11,309,247
					-	-			70,550,753	
					-	-			-	203,750
					-	-			-	
			10	100000 人事費	970,000	-	970,000	360,000	197,461	5,364
					-	-			354,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	277,249,000	-	277,249,000	80,900,000	3,795,524	11,047,883
					-	-			69,852,117	
					-	-			-	203,750
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	600,000	344,000	256,000
					-	-			344,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	24,379,000	7,615,493	7,962,202
					-	-			16,416,798	
					-	-			-	694,225
					-	-				
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	580,000	95,213	400,434
					-	-			179,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	23,799,000	7,520,280	7,561,768
					-	-			16,237,232	
					-	-			-	694,225
					-	-				
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	550,000	75,494	55,617
					-	-			494,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	40,000	27,132	12,868
					-	-			27,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	510,000	48,362	42,749
					-	-			467,251	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	440,000	113,327	25,332
					-	-			414,668	
					-	-			-	3,827
					-	-				

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	25,000	13,359	11,641	
					-	-			13,359		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	415,000	99,968	13,691	
					-	-			401,309		
					-	-			-	3,827	
					-	-			-		
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	415,000	77,178	75,201	
					-	-			339,799		
					-	-			-	8,262	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	65,000	-	65,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	350,000	77,178	10,201	
					-	-			339,799		
					-	-			-	8,262	
					-	-			-		
				經常門合計	969,543,000	-	969,543,000	338,426,000	58,663,393	34,254,380	
					-	-			304,171,620		
					-	-			-	1,115,073	
					-	-			-		
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05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	
					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	1,191,156,000	588,963,799	124,692,026
					-	-			1,066,463,974	
					-	-			-	627
					-	-				
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,375,752,000	-	5,375,752,000	1,191,156,000	588,963,799	124,692,026
					-	-			1,066,463,974	
					-	-			-	627
					-	-				
		01		5811620940101 新建工程*	2,321,974,000	-	2,321,974,000	802,611,000	459,672,657	55,906,447
					-	-			746,704,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	802,611,000	459,672,657	55,906,447
					-	-			746,704,553	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5811620940102 養護工程*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	294,733,000	80,455,841	49,210,005
					-	-			245,522,995	
					-	-			-	627
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	294,733,000	80,455,841	49,210,005
					-	-			245,522,995	
					-	-			-	627
					-	-				
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	415,259,000	-	415,259,000	24,650,000	13,106,119	1,479,562
					-	-			23,170,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	415,259,000	-	415,259,000	24,650,000	13,106,119	1,479,562
					-	-			23,170,438	
					-	-			-	-
					-	-				

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		04		5811620940104 第一大隊工程*	236,842,000	-	236,842,000	16,115,000	10,621,563	4,390,951
					-	-			11,724,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	236,842,000	-	236,842,000	16,115,000	10,621,563	4,390,951
					-	-			11,724,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,536,000	-	214,536,000	30,190,000	14,786,069	5,605,061
					-	-			24,584,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	214,536,000	-	214,536,000	30,190,000	14,786,069	5,605,061
					-	-			24,584,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,643,000	-	220,643,000	14,857,000	10,321,550	100,000
					-	-			14,757,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	220,643,000	-	220,643,000	14,857,000	10,321,550	100,000
					-	-			14,757,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		5811620940107 建築工程*	193,680,000	-	193,680,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	193,680,000	-	193,680,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,540,434,000	-	5,540,434,000	1,194,256,000	588,963,799	124,792,026
					-	-			1,069,463,974	-
					-	-			-	627
					-	-			-	-

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	6,509,977,000	-	6,509,977,000	1,532,682,000	647,627,192	159,046,406
					-	-			1,373,635,594	
					-	-			-	1,115,700
					-	-			-	
05				7611620050000	30,000	-	30,000	30,000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611620050100	30,000	-	30,000	30,000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	30,000	-	30,000	30,000	-	-
				人事費	-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7611620060000	9,525,019	-	9,525,019	9,525,019	1,804,162	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			9,525,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611620060100	9,525,019	-	9,525,019	9,525,019	1,804,162	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			9,525,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	9,347,019	-	9,347,019	9,347,019	1,710,162	-
				人事費	-	-			9,347,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000	178,000	-	178,000	178,000	94,000	-
				獎補助費	-	-			178,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8911620040000	1,029,440	-	1,029,440	1,029,440	256,230	-
				公務人員各項補助	-	-			1,029,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,029,440	-	1,029,440	1,029,440	256,230	-
					-	-			1,029,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,029,440	-	1,029,440	1,029,440	256,230	-
					-	-			1,029,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	19,584,459	-	19,584,459	10,584,459	2,060,392	-
					-	-			10,584,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,529,561,459	-	6,529,561,459	1,543,266,459	649,687,584	159,046,406
					-	-			1,384,220,053	-
					-	-			-	1,115,700
					-	-			-	-

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05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	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
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	-	35,054
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	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05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
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	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	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	26,085
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	36,000	-	-	9,915	26,085
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,000	-	-	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05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	-	-	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05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	-	-	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	-	-	290,710	95,130,673
						-	-	-	-	-
					總計	95,421,383	-	-	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05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	-	-	-	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05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	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	-	-	1,050,658	3,016,232	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	-	1,050,658	3,016,232	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	-	1,050,658	3,016,232	-
109	40				工程業務	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	31,627	10,157,195	2,836,825	-
		01			工程業務管理	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	31,627	10,157,195	2,836,825	-
			03		公園及路燈管理	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	31,627	10,157,195	2,836,825	-
				20	業務費	1,060,412	-	-	-	1,060,412	-
						12,994,020	-	31,627	10,157,195	2,836,825	-
109	94				工程建築及設備	191,904,157	-	32,559,395	104,868,470	87,035,687	4,363,386
						92,783,242	-	4,131,928	18,197,028	74,586,214	-
		01			工程建築及設備*	191,904,157	-	32,559,395	104,868,470	87,035,687	4,363,386
						92,783,242	-	4,131,928	18,197,028	74,586,214	-
			01		新建工程*	156,554,245	-	31,951,446	91,692,824	64,861,421	-
						49,851,888	-	508,910	4,708,129	45,143,759	-

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05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	-	31,951,446	91,692,824	60,863,921	-
						49,851,888	-	508,910	4,708,129	45,143,759	-
			02		養護工程*	12,978,066	-	607,949	10,053,725	2,924,341	-
						11,304,517	-	-	1,290,129	10,014,388	-
				30	設備及投資*	12,978,066	-	607,949	10,053,725	2,924,341	-
						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	-	3,623,018	12,198,770	19,428,067	-
				30	設備及投資*	16,232,964	-	-	2,649,570	13,583,394	-
						31,626,837	-	3,623,018	12,198,770	19,428,067	-
			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	-	-	472,351	4,363,386	4,363,386
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,835,737	-	-	472,351	4,363,386	4,363,386
						-	-	-	-	-	-
109	06				災害準備金	4,482,668	-	-	2,887,088	1,595,580	-
						2,225,000	-	-	1,112,500	1,112,500	-
		01			災害準備金*	4,482,668	-	-	2,887,088	1,595,580	-
						2,225,000	-	-	1,112,500	1,112,500	-
				30	設備及投資*	4,482,668	-	-	2,887,088	1,595,580	-
						2,225,000	-	-	1,112,500	1,112,500	-
					小計	197,447,237	-	32,559,395	107,755,558	89,691,679	4,363,386
						112,069,152	-	4,163,555	30,517,381	81,551,771	-
110	01				一般行政	729,333	-	348,037	639,321	90,012	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	729,333	-	348,037	639,321	90,012	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	729,333	-	348,037	639,321	90,012	-
						-	-	-	-	-	-
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05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	-	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	-	9,221,559	18,333,520	-	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	9,221,559	18,333,520	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	9,221,559	18,333,520	-	-
110	40				工程業務	64,489,139	-	3,487,564	56,958,519	-	7,530,620
						15,954,419	-	4,230,572	6,860,255	-	9,094,164
		01			工程業務管理	64,489,139	-	3,487,564	56,958,519	-	7,530,620
						15,954,419	-	4,230,572	6,860,255	-	9,094,164
			01		新建工程管理	50,000	-	50,000	50,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	50,000	-	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05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	-	3,398,564	19,784,996	-	7,345,639	-						
						15,954,419	-	4,230,572	6,860,255	-	9,094,164	-						
				20	業務費	27,130,635	-	3,398,564	19,784,996	-	7,345,639	-						
						15,954,419	-	4,230,572	6,860,255	-	9,094,164	-						
			04		第一大隊管理	37,162,384	-	39,000	37,027,403	-	134,981	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	37,162,384	-	39,000	37,027,403	-	134,981	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
110	94				工程建築及設備	706,005,885	413	77,626,613	237,348,153	-	468,657,319	36,119,756						
						905,454,421	-	84,697,716	224,511,197	-	680,943,224	93,624						
		01			工程建築及設備*	706,005,885	413	77,626,613	237,348,153	-	468,657,319	36,119,756						
						905,454,421	-	84,697,716	224,511,197	-	680,943,224	93,624						
			01		新建工程*	373,623,293	-	16,485,399	68,568,946	-	305,054,347	-						
						392,986,317	-	33,400,809	110,828,666	-	282,157,651	93,624						
				20	業務費*	279,300	-	-	-	-	279,300	-						
						6,329,355	-	-	-	-	6,329,355	-						
				30	設備及投資*	373,343,993	-	16,485,399	68,568,946	-	304,775,047	-						
						386,656,962	-	33,400,809	110,828,666	-	275,828,296	93,624						
			02		養護工程*	147,813,231	-	32,770,518	63,936,916	-	83,876,315	7,904						
						160,416,439	-	18,932,463	42,315,404	-	118,101,035	-						
				30	設備及投資*	147,813,231	-	32,770,518	63,936,916	-	83,876,315	7,904						
						160,416,439	-	18,932,463	42,315,404	-	118,101,035	-						
			03		公園及路燈設施*	32,275,478	-	2,872,087	11,961,774	-	20,313,704	-						
						303,611,856	-	25,154,694	49,262,952	-	254,348,904	-						
				30	設備及投資*	32,275,478	-	2,872,087	11,961,774	-	20,313,704	-						
						303,611,856	-	25,154,694	49,262,952	-	254,348,904	-						
			04		第一大隊工程*	43,739,630	-	2,306,728	31,681,885	-	12,057,745	-						
						4,879,861	-	361,136	753,918	-	4,125,943	-						
				30	設備及投資*	43,739,630	-	2,306,728	31,681,885	-	12,057,745	-						
						4,879,861	-	361,136	753,918	-	4,125,943	-						
			05		第二大隊工程*	31,154,096	-	8,463,027	30,526,114	-	627,982	-						
						8,786,290	-	822,628	6,778,587	-	2,007,703	-						
				30	設備及投資*	31,154,096	-	8,463,027	30,526,114	-	627,982	-						
						8,786,290	-	822,628	6,778,587	-	2,007,703	-						
			06		第三大隊工程*	25,026,592	413	4,909,838	20,302,700	-	4,723,479	-						
						21,223,427	-	5,206,699	13,684,418	-	7,539,009	-						

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05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	413	4,909,838	20,302,700	-	4,723,479	-
						21,223,427	-	5,206,699	13,684,418	-	7,539,009	-
			07		建築工程*	52,373,565	-	9,819,016	10,369,818	-	42,003,747	36,111,852
						13,550,231	-	819,287	887,252	-	12,662,979	-
				30	設備及投資*	52,373,565	-	9,819,016	10,369,818	-	42,003,747	36,111,852
						13,550,231	-	819,287	887,252	-	12,662,979	-
110	06				災害準備金	71,315,205	-	20,216,673	32,517,570	-	38,797,635	-
						144,097,561	-	3,017,138	3,213,735	-	140,883,826	-
		01			災害準備金*	71,315,205	-	20,216,673	32,517,570	-	38,797,635	-
						144,097,561	-	3,017,138	3,213,735	-	140,883,826	-
				30	設備及投資*	71,315,205	-	20,216,673	32,517,570	-	38,797,635	-
						144,097,561	-	3,017,138	3,213,735	-	140,883,826	-
					小計	845,535,631	413	101,678,887	330,412,782	-	515,122,436	36,119,756
						1,086,959,761	-	101,166,985	252,918,707	-	834,041,054	93,624
					經常門合計	71,906,871	-	3,835,601	60,547,059	-	11,359,812	-
						34,343,177	-	4,262,199	17,017,450	-	17,325,727	-
					資本門合計*	993,848,158	413	130,402,681	377,621,281	-	616,226,464	53,127,658
						1,203,061,457	-	101,068,341	272,955,330	-	930,106,127	3,550,624
					總計	1,065,755,029	413	134,238,282	438,168,340	-	627,586,276	53,127,658
						1,237,404,634	-	105,330,540	289,972,780	-	947,431,854	3,550,624

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國111年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	701,500,256,106	負債	2,717,631,306
流動資產	2,181,927,063	流動負債	1,978,813,811
專戶存款	2,017,057,316	應付帳款	627,586,276
零用金	100,000	應付代收款	1,293,998,404
應收帳款	5,091,843	其他應付款	57,229,131
其他應收款	11,845,092	其他負債	738,817,495
應收其他政府款	90,038,830	存入保證金	436,025,450
預付款	57,793,982	應付保管款	302,792,045
固定資產	699,302,570,460	暫收款	0
土地	693,891,501,208	淨資產	698,782,624,800
土地改良物	6,815,188,834	資產負債淨額	698,782,624,800
累計折舊－土地改良物	-2,482,363,227	資產負債淨額	698,782,624,800
房屋建築及設備	829,492,871		
累計折舊－房屋建築及設備	-590,272,647		
機械及設備	149,099,249		
累計折舊－機械及設備	-130,069,965		
交通及運輸設備	1,155,049,414		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,090,172,971		
雜項設備	60,538,302		
累計折舊－雜項設備	-28,783,636		
購建中固定資產	723,363,028		
其他資產	15,758,583		
暫付款	15,758,583		
合 計	701,500,256,106	合 計	701,500,256,106
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	826,214,520	應付保證品	826,214,520
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 693,891,501,208元 - 44,338,000元 + 2,284,635元 =本局財產系統帳列 693,849,447,843元。

- 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。
- 會計帳列土地較本局財產系統帳列少 2,284,635 元，係因道路工程用地費計 2,284,635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。