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8月11日
發文字號：南市工會字第1111048544號
附件：

主旨：公告本局111年7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7月份

主辦會計人員：會計室主任許淑政

機關長官：臺南市政府工務局局長蘇金安(丙)

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07月31日　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01110000000	68,174,000	68,174,000	42,220,000	-	-	-10,728,421
				稅課收入	-			31,491,579		
	17			01116201700	68,174,000	68,174,000	42,220,000	-	-	-10,728,421
				統籌分配稅	-			31,491,579		
		02		01116201702	68,174,000	68,174,000	42,220,000	-	-	-10,728,421
				特別統籌	-			31,491,579		
04				04110000000	30,310,000	30,310,000	22,050,000	2,562,201	-	-8,169,381
				罰款及賠償收入	-			13,880,619		
	01			04116200100	20,310,000	20,310,000	16,300,000	1,317,994	-	-7,982,910
				罰金罰鍰及怠金	-			8,317,090		
		01		04116200101	20,310,000	20,310,000	16,300,000	1,317,967	-	-7,982,941
				罰金罰鍰	-			8,317,059		
		02		04116200102	-	-	-	27	-	31
				怠金	-			31		
	02			04116200200	-	-	-	-	-	12,873
				沒入及沒收財物	-			12,873		
		01		04116200201	-	-	-	-	-	12,873
				沒入金	-			12,873		
	03			04116200300	10,000,000	10,000,000	5,750,000	1,244,207	-	-199,344
				賠償收入	-			5,550,656		
		01		04116200301	10,000,000	10,000,000	5,750,000	1,244,207	-	-199,344
				一般賠償收入	-			5,550,656		
05				05110000000	233,300,000	233,300,000	188,135,000	32,351,367	-	80,486,795
				規費收入	-			268,621,795		
	01			05116200100	29,100,000	29,100,000	15,035,000	5,185,956	-	11,234,411
				行政規費收入	-			26,269,411		
		01		05116200101	1,850,000	1,850,000	985,000	78,300	-	-118,100
				審查費	-			866,900		
		02		05116200102	25,000,000	25,000,000	12,880,000	4,745,406	-	11,095,511
				證照費	-			23,975,511		

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07月31日　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		05		05116200105 許可費	2,250,000 -	2,250,000	1,170,000	362,250 1,427,000	-	257,000
	03			05116200300 使用規費收入	204,200,000 -	204,200,000	173,100,000	27,165,411 242,352,384	-	69,252,384
		03		05116200303 資料使用費	2,000,000 -	2,000,000	1,000,000	250,475 2,012,462	-	1,012,462
		06		05116200306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	100,000	24,000 214,411	-	114,411
		08		05116200308 道路使用費	202,000,000 -	202,000,000	172,000,000	26,890,936 240,125,511	-	68,125,511
07				07110000000 財產收入	42,650,000 -	42,650,000	27,014,000	850,746 13,157,864	-	-13,856,136
	01			07116200100 財產孳息	2,650,000 -	2,650,000	514,000	9,104 40,784	-	-473,216
		01		07116200101 利息收入	150,000 -	150,000	14,000	- 21,411	-	7,411
		03		07116200103 租金收入	2,500,000 -	2,500,000	500,000	9,104 19,373	-	-480,627
	05			07116200500 廢舊物資售價	40,000,000 -	40,000,000	26,500,000	841,642 13,117,080	-	-13,382,920
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000 -	40,000,000	26,500,000	841,642 13,117,080	-	-13,382,920
09				09110000000 補助及協助收入	1,378,138,000 -	1,378,138,000	722,757,000	43,281,903 474,608,571	-	-248,148,429
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,378,138,000 -	1,378,138,000	722,757,000	43,281,903 474,608,571	-	-248,148,429
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,378,138,000 -	1,378,138,000	722,757,000	43,281,903 474,608,571	-	-248,148,429
10				10110000000 捐獻及贈與收入	100,000 -	100,000	-	41,000 234,000	-	234,000

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07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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			10116200100 捐獻收入	100,000 -	100,000	-	41,000 234,000	-	234,000
		01		10116200101 一般捐獻	100,000 -	100,000	-	41,000 234,000	-	234,000
12				12110000000 其他收入	77,000,000 -	77,000,000	34,500,000	3,950,783 40,602,493	-	6,102,493
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	34,500,000	3,950,783 40,602,493	-	6,102,493
		01		12116200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,311 6,732,857	-	6,732,857
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	34,500,000	3,948,472 33,869,636	-	-630,364
				經常門合計	1,829,672,000 -	1,829,672,000	1,036,676,000	83,038,000 842,596,921	-	-194,079,079
				總計	1,829,672,000 -	1,829,672,000	1,036,676,000	83,038,000 842,596,921	-	-194,079,079

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07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5711620010000	377,616,000	-	377,616,000	246,575,000	26,509,809	10,707,500
				一般行政	-	-			235,867,500	
					-	-			-	8,325
					-	-				
	01			5711620010100	377,616,000	-	377,616,000	246,575,000	26,509,809	10,707,500
				行政管理	-	-			235,867,500	
					-	-			-	8,325
					-	-				
			10	100000	246,393,000	-	246,393,000	176,575,000	16,510,675	10,490,477
				人事費	-	-			166,084,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	131,223,000	-	131,223,000	70,000,000	9,999,134	217,023
				業務費	-	-			69,782,977	
					-	-			-	8,325
					-	-				
35				5711620350000	148,383,000	-	148,383,000	42,487,000	5,200,682	12,170,045
				工務業務	-	-			30,316,955	
					-	-			-	34,212
					-	-				
	01			5711620350100	148,383,000	-	148,383,000	42,487,000	5,200,682	12,170,045
				工務業務管理	-	-			30,316,955	
					-	-			-	34,212
					-	-				
		01		5711620350101	27,572,000	-	27,572,000	6,400,000	376,408	4,424,649
				建築管理	-	-			1,975,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	27,572,000	-	27,572,000	6,400,000	376,408	4,424,649
				業務費	-	-			1,975,351	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5711620350102	44,648,000	-	44,648,000	4,891,000	204,099	3,255,153
				使用管理	-	-			1,635,847	
					-	-			-	20,134
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	36,108,000	-	36,108,000	4,891,000	204,099	3,255,153
					-	-			1,635,847	
					-	-			-	20,134
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,540,000	-	8,540,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5711620350103 工程企劃	1,992,000	-	1,992,000	1,150,000	145,196	498,220
					-	-			651,780	
					-	-			-	3,993
					-	-				
			20	200000 業務費	1,992,000	-	1,992,000	1,150,000	145,196	498,220
					-	-			651,780	
					-	-			-	3,993
					-	-				
		04		5711620350104 採購品管	74,171,000	-	74,171,000	30,046,000	4,474,979	3,992,023
					-	-			26,053,977	
					-	-			-	10,085
					-	-				
			20	200000 業務費	74,171,000	-	74,171,000	30,046,000	4,474,979	3,992,023
					-	-			26,053,977	
					-	-			-	10,085
					-	-				
81				5711620810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	440,000	40,000	173,780
					-	-			266,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5711620810200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,000,000	-	1,000,000	440,000	40,000	173,780
					-	-			266,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	440,000	40,000	173,780
					-	-			266,220	
					-	-			-	-
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
40				5811620400000	442,544,000	-	442,544,000	201,319,000	29,719,286	40,031,814
				工程業務	-	-			161,287,186	
					-	-			-	1,077,769
					-	-				
	01			5811620400100	442,544,000	-	442,544,000	201,319,000	29,719,286	40,031,814
				工程業務管理	-	-			161,287,186	
					-	-			-	1,077,769
					-	-				
		01		5811620400101	2,975,000	-	2,975,000	1,235,000	289,791	11,586
				新建工程管理	-	-			1,223,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	300,000	-	300,000	175,000	28,576	11,362
				人事費	-	-			163,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,675,000	-	2,675,000	1,060,000	261,215	224
				業務費	-	-			1,059,776	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5811620400102	48,705,000	-	48,705,000	29,436,000	372,011	17,957,508
				養護工程管理	-	-			11,478,492	
					-	-			-	46,260
					-	-				
			20	200000	48,705,000	-	48,705,000	29,436,000	372,011	17,957,508
				業務費	-	-			11,478,492	
					-	-			-	46,260
					-	-				
		03		5811620400103	281,819,000	-	281,819,000	124,540,000	19,228,287	11,632,703
				公園及路燈管理	-	-			112,907,297	
					-	-			-	146,001
					-	-				
			10	100000	970,000	-	970,000	540,000	42,538	92,686
				人事費	-	-			447,314	
					-	-			-	-
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000	277,249,000	-	277,249,000	123,400,000	19,105,749	11,364,017
				業務費	-	-			112,035,983	
					-	-			-	146,001
					-	-				
			40	400000	3,600,000	-	3,600,000	600,000	80,000	176,000
				獎補助費	-	-			424,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5811620400104	105,645,000	-	105,645,000	44,138,000	9,585,812	10,158,298
				第一大隊管理	-	-			33,979,702	
					-	-			-	869,658
					-	-				
			10	100000	1,600,000	-	1,600,000	920,000	370,743	192,466
				人事費	-	-			727,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	104,045,000	-	104,045,000	43,218,000	9,215,069	9,965,832
				業務費	-	-			33,252,168	
					-	-			-	869,658
					-	-				
		05		5811620400105	1,200,000	-	1,200,000	730,000	76,844	97,167
				第二大隊管理	-	-			632,833	
					-	-			-	2,400
					-	-				
			10	100000	100,000	-	100,000	60,000	6,921	14,909
				人事費	-	-			45,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,100,000	-	1,100,000	670,000	69,923	82,258
				業務費	-	-			587,742	
					-	-			-	2,400
					-	-				
		06		5811620400106	1,100,000	-	1,100,000	625,000	101,907	47,214
				第三大隊管理	-	-			577,786	
					-	-			-	2,792
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	40,000	11,948	6,970
					-	-			33,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	585,000	89,959	40,244
					-	-			544,756	
					-	-			-	2,792
					-	-				
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	615,000	64,634	127,338
					-	-			487,662	
					-	-			-	10,658
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	105,000	17,379	37,434
					-	-			67,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	510,000	47,255	89,904
					-	-			420,096	
					-	-			-	10,658
					-	-				
				經常門合計	969,543,000	-	969,543,000	490,821,000	61,469,777	63,083,139
					-	-			427,737,861	
					-	-			-	1,120,306
					-	-				
90				5711620900000 一般建築及設備	164,682,000	-	164,682,000	49,782,000	6,445,346	24,326,223
					-	-			25,455,777	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620900100 建築及設備*	164,682,000	-	164,682,000	49,782,000	6,445,346	24,326,223
					-	-			25,455,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	164,682,000	-	164,682,000	49,782,000	6,445,346	24,326,223
					-	-			25,455,777	
					-	-			-	-
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
94				5811620940000	5,375,752,000	-	5,375,752,000	1,755,553,000	111,552,187	421,773,770
				工程建築及設備	-	-			1,333,779,230	
					-	-			-	1,783,973
					-	-				
	01			5811620940100	5,375,752,000	-	5,375,752,000	1,755,553,000	111,552,187	421,773,770
				工程建築及設備*	-	-			1,333,779,230	
					-	-			-	1,783,973
					-	-				
		01		5811620940101	2,321,974,000	-	2,321,974,000	970,481,000	40,432,699	169,089,690
				新建工程*	-	-			801,391,310	
					-	-			-	581,389
					-	-				
			20	200000	10,000,000	-	10,000,000	500,000	37,000	463,000
				業務費*	-	-			37,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,311,974,000	-	2,311,974,000	969,981,000	40,395,699	168,626,690
				設備及投資*	-	-			801,354,310	
					-	-			-	581,389
					-	-				
		02		5811620940102	1,772,818,000	-	1,772,818,000	468,966,000	28,765,272	125,509,760
				養護工程*	-	-			343,456,240	
					-	-			-	2,094
					-	-				
			30	300000	1,772,818,000	-	1,772,818,000	468,966,000	28,765,272	125,509,760
				設備及投資*	-	-			343,456,240	
					-	-			-	2,094
					-	-				
		03		5811620940103	415,259,000	-	415,259,000	48,350,000	7,892,742	7,138,110
				公園及路燈設施*	-	-			41,211,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	415,259,000	-	415,259,000	48,350,000	7,892,742	7,138,110
				設備及投資*	-	-			41,211,890	
					-	-			-	-
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		04		5811620940104	236,842,000	-	236,842,000	60,715,000	5,710,109	9,638,137
				第一大隊工程*	-	-			51,076,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	236,842,000	-	236,842,000	60,715,000	5,710,109	9,638,137
				設備及投資*	-	-			51,076,863	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5811620940105	214,536,000	-	214,536,000	57,760,000	18,668,883	314,608
				第二大隊工程*	-	-			57,445,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	214,536,000	-	214,536,000	57,760,000	18,668,883	314,608
				設備及投資*	-	-			57,445,392	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		5811620940106	220,643,000	-	220,643,000	49,107,000	10,082,482	9,909,465
				第三大隊工程*	-	-			39,197,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	220,643,000	-	220,643,000	49,107,000	10,082,482	9,909,465
				設備及投資*	-	-			39,197,535	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		5811620940107	193,680,000	-	193,680,000	100,174,000	-	100,174,000
				建築工程*	-	-			-	
					-	-			-	1,200,490
					-	-				
			30	300000	193,680,000	-	193,680,000	100,174,000	-	100,174,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	1,200,490
					-	-				
				資本門合計	5,540,434,000	-	5,540,434,000	1,805,335,000	117,997,533	446,099,993
					-	-			1,359,235,007	
					-	-			-	1,783,973
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	6,509,977,000	-	6,509,977,000	2,296,156,000	179,467,310	509,183,132
					-	-			1,786,972,868	
					-	-			-	2,904,279
					-	-				
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	13,160,801	-	13,160,801	13,160,801	1,740,351	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			13,160,801	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611620060100	13,160,801	-	13,160,801	13,160,801	1,740,351	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			13,160,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	12,982,801	-	12,982,801	12,982,801	1,740,351	-
				人事費	-	-			12,982,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	178,000	-	178,000	178,000	-	-
				獎補助費	-	-			178,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8911620040000	1,507,160	-	1,507,160	1,507,160	355,760	-
				公務人員各項補助	-	-			1,507,160	
					-	-			-	-
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8911620040100	1,507,160	-	1,507,160	1,507,160	355,760	-
				公務人員各項補助	-	-			1,507,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1,507,160	-	1,507,160	1,507,160	355,760	-
				人事費	-	-			1,507,160	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8911620060000	11,382,000	-	11,382,000	500,000	-	500,000
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911620060100	11,382,000	-	11,382,000	500,000	-	500,000
				災害準備金*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	11,382,000	-	11,382,000	500,000	-	500,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	26,079,961	-	26,079,961	15,197,961	2,096,111	500,000
					-	-			14,697,961	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,536,056,961	-	6,536,056,961	2,311,353,961	181,563,421	509,683,132
					-	-			1,801,670,829	
					-	-			-	2,904,279
					-	-				

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07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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			罰金罰鍰及怠金	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07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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			罰金罰鍰及怠金	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	98,211	-	-	-	-	98,211
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	98,211	-	-	-	-	98,211
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	98,211	-	-	-	-	98,211
						-	-	-	-	-	-
					小計	277,411	-	-	-	-	277,411
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	36,000	-	-	9,915	-	26,085
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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			罰金罰鍰及怠金	172,672	-	-	-	-	172,672
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	172,672	-	-	-	-	172,672
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
					小計	230,794	-	-	-	-	230,794
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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			罰金罰鍰及怠金	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	-	239,125	671,890	-	1,681,862
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,353,752	-	239,125	671,890	-	1,681,862
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,353,752	-	239,125	671,890	-	1,681,862
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	90,038,830	-	7,415,510	7,415,510	-	82,623,320
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,038,830	-	7,415,510	7,415,510	-	82,623,320
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,038,830	-	7,415,510	7,415,510	-	82,623,320
						-	-	-	-	-	-
					小計	92,569,382	-	7,654,635	8,121,400	-	84,447,982
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,421,383	-	7,654,635	8,186,261	-	87,235,122
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,421,383	-	7,654,635	8,186,261	-	87,235,122
						-	-	-	-	-	-

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07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
106	94				工程建築及設備	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-
						22,560,069	-	15,942,760	22,528,439	-	31,630	-
		01			工程建築及設備*	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-
						22,560,069	-	15,942,760	22,528,439	-	31,630	-
			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	-	15,942,760	22,528,439	-	31,630	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	15,942,760	22,528,439	-	31,630	-
					小計	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-
						22,560,069	-	15,942,760	22,528,439	-	31,630	-
107	94				工程建築及設備	18,044,516	12,644,516	-	-	-	5,400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程建築及設備*	18,044,516	12,644,516	-	-	-	5,400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		新建工程*	18,044,516	12,644,516	-	-	-	5,400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	5,400,000	-	-	-	-	5,400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	12,644,516	12,644,516	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,044,516	12,644,516	-	-	-	5,400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	40				工程業務	2,631,918	-	-	1,754,433	-	877,485	-
						2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-
		01			工程業務管理	2,631,918	-	-	1,754,433	-	877,485	-
						2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-
			03		公園及路燈管理	2,631,918	-	-	1,754,433	-	877,485	-
						2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-
				02	業務費	2,631,918	-	-	1,754,433	-	877,485	-
						2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-
108	94				工程建築及設備	714,000	-	-	-	-	714,000	-
						13,540,754	3,117,128	34,916	5,983,105	-	4,440,521	-

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07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			工程建築及設備*	714,000	-	-	-	-	714,000	-
						13,540,754	3,117,128	34,916	5,983,105	-	4,440,521	-
			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	3,117,128	34,916	339,872	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,457,000	3,117,128	34,916	339,872	-	-	-
					小計	3,345,918	-	-	1,754,433	-	1,591,485	-
						15,815,652	3,117,128	34,916	5,983,105	-	6,715,419	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	-	1,095,812	-	2,971,078	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	-	1,095,812	-	2,971,078	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	-	1,095,812	-	2,971,078	-
109	40				工程業務	1,060,412	-	-	814,712	-	245,700	-
						12,994,020	-	2,823,225	12,994,020	-	-	-
		01			工程業務管理	1,060,412	-	-	814,712	-	245,700	-
						12,994,020	-	2,823,225	12,994,020	-	-	-
			03		公園及路燈管理	1,060,412	-	-	814,712	-	245,700	-
						12,994,020	-	2,823,225	12,994,020	-	-	-
				20	業務費	1,060,412	-	-	814,712	-	245,700	-
						12,994,020	-	2,823,225	12,994,020	-	-	-
109	94				工程建築及設備	191,904,157	4,353,386	3,460,730	161,029,009	-	26,521,762	-
						92,783,242	-	353,122	25,751,678	-	67,031,564	-
		01			工程建築及設備*	191,904,157	4,353,386	3,460,730	161,029,009	-	26,521,762	-
						92,783,242	-	353,122	25,751,678	-	67,031,564	-
			01		新建工程*	156,554,245	-	2,082,500	134,342,188	-	22,212,057	-
						49,851,888	-	49,250	5,691,822	-	44,160,066	-

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07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
				20	業務費*	3,997,500	-	2,082,500	2,082,500	-	1,915,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	152,556,745	-	-	132,259,688	-	20,297,057	-
						49,851,888	-	49,250	5,691,822	-	44,160,066	-
			02		養護工程*	12,978,066	-	575,533	10,947,760	-	2,030,306	-
						11,304,517	-	169,422	1,459,551	-	9,844,966	-
				30	設備及投資*	12,978,066	-	575,533	10,947,760	-	2,030,306	-
						11,304,517	-	169,422	1,459,551	-	9,844,966	-
			03		公園及路燈設施*	16,232,964	-	792,697	15,256,710	-	976,254	-
						31,626,837	-	134,450	18,600,305	-	13,026,532	-
				30	設備及投資*	16,232,964	-	792,697	15,256,710	-	976,254	-
						31,626,837	-	134,450	18,600,305	-	13,026,532	-
			06		第三大隊工程*	1,303,145	-	-	-	-	1,303,145	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,303,145	-	-	-	-	1,303,145	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		建築工程*	4,835,737	4,353,386	10,000	482,351	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,835,737	4,353,386	10,000	482,351	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	06				災害準備金	4,482,668	-	-	4,470,810	-	11,858	-
						2,225,000	-	-	1,112,500	-	1,112,500	-
		01			災害準備金*	4,482,668	-	-	4,470,810	-	11,858	-
						2,225,000	-	-	1,112,500	-	1,112,500	-
				30	設備及投資*	4,482,668	-	-	4,470,810	-	11,858	-
						2,225,000	-	-	1,112,500	-	1,112,500	-
					小計	197,447,237	4,353,386	3,460,730	166,314,531	-	26,779,320	-
						112,069,152	-	3,176,347	40,954,010	-	71,115,142	-
110	01				一般行政	729,333	-	-	682,371	-	46,962	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	729,333	-	-	682,371	-	46,962	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	729,333	-	-	682,371	-	46,962	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	35				工務業務	2,996,069	-	-	2,991,219	-	4,850	-
						3,119,840	-	-	1,740,000	-	1,379,840	-

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07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	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)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			工務業務管理	2,996,069	-	-	2,991,219	-	4,850	-
						3,119,840	-	-	1,740,000	-	1,379,840	-
			01		建築管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,590,840	-	-	1,740,000	-	850,840	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,590,840	-	-	1,740,000	-	850,840	-
			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	-	-	18,333,520	-	-	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	18,333,520	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	18,333,520	-	-	-
110	40				工程業務	64,489,139	-	1,298,410	59,476,348	-	5,012,791	-
						15,954,419	-	1,162,470	9,322,274	-	6,632,145	-
		01			工程業務管理	64,489,139	-	1,298,410	59,476,348	-	5,012,791	-
						15,954,419	-	1,162,470	9,322,274	-	6,632,145	-
			01		新建工程管理	50,000	-	-	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	50,000	-	-	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		養護工程管理	146,120	-	-	146,120	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	146,120	-	-	146,120	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		公園及路燈管理	27,130,635	-	1,298,410	22,202,825	-	4,927,810	-
						15,954,419	-	1,162,470	9,322,274	-	6,632,145	-
				20	業務費	27,130,635	-	1,298,410	22,202,825	-	4,927,810	-
						15,954,419	-	1,162,470	9,322,274	-	6,632,145	-
			04		第一大隊管理	37,162,384	-	-	37,077,403	-	84,981	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	37,162,384	-	-	37,077,403	-	84,981	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	94				工程建築及設備	706,005,885	413	42,619,187	330,502,456	-	375,503,016	20,030,972
						905,454,421	-	38,790,240	325,629,604	-	579,824,817	48,182,761
		01			工程建築及設備*	706,005,885	413	42,619,187	330,502,456	-	375,503,016	20,030,972
						905,454,421	-	38,790,240	325,629,604	-	579,824,817	48,182,761
			01		新建工程*	373,623,293	-	3,133,757	101,572,429	-	272,050,864	-
						392,986,317	-	3,346,273	122,170,053	-	270,816,264	42,324,510
				20	業務費*	279,300	-	-	-	-	279,300	-
						6,329,355	-	-	-	-	6,329,355	-
				30	設備及投資*	373,343,993	-	3,133,757	101,572,429	-	271,771,564	-
						386,656,962	-	3,346,273	122,170,053	-	264,486,909	42,324,510
			02		養護工程*	147,813,231	-	13,675,629	91,055,800	-	56,757,431	-
						160,416,439	-	7,154,402	76,483,695	-	83,932,744	-
				30	設備及投資*	147,813,231	-	13,675,629	91,055,800	-	56,757,431	-
						160,416,439	-	7,154,402	76,483,695	-	83,932,744	-
			03		公園及路燈設施*	32,275,478	-	9,891,676	22,953,102	-	9,322,376	-
						303,611,856	-	23,386,346	95,031,545	-	208,580,311	-
				30	設備及投資*	32,275,478	-	9,891,676	22,953,102	-	9,322,376	-
						303,611,856	-	23,386,346	95,031,545	-	208,580,311	-
			04		第一大隊工程*	43,739,630	-	5,764,376	37,446,261	-	6,293,369	-
						4,879,861	-	518,426	1,520,662	-	3,359,199	-
				30	設備及投資*	43,739,630	-	5,764,376	37,446,261	-	6,293,369	-
						4,879,861	-	518,426	1,520,662	-	3,359,199	-
			05		第二大隊工程*	31,154,096	-	-	30,526,114	-	627,982	-
						8,786,290	-	258,041	7,402,445	-	1,383,845	-
				30	設備及投資*	31,154,096	-	-	30,526,114	-	627,982	-
						8,786,290	-	258,041	7,402,445	-	1,383,845	-
			06		第三大隊工程*	25,026,592	413	382,986	24,165,334	-	860,845	-
						21,223,427	-	2,569,493	16,909,411	-	4,314,016	-

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07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	413	382,986	24,165,334	-	860,845	-
						21,223,427	-	2,569,493	16,909,411	-	4,314,016	-
			07		建築工程*	52,373,565	-	9,770,763	22,783,416	-	29,590,149	20,030,972
						13,550,231	-	1,557,259	6,111,793	-	7,438,438	5,858,251
				30	設備及投資*	52,373,565	-	9,770,763	22,783,416	-	29,590,149	20,030,972
						13,550,231	-	1,557,259	6,111,793	-	7,438,438	5,858,251
110	06				災害準備金	71,315,205	-	18,754,828	64,506,530	-	6,808,675	-
						144,097,561	-	5,393,799	12,824,702	-	131,272,859	-
		01			災害準備金*	71,315,205	-	18,754,828	64,506,530	-	6,808,675	-
						144,097,561	-	5,393,799	12,824,702	-	131,272,859	-
				30	設備及投資*	71,315,205	-	18,754,828	64,506,530	-	6,808,675	-
						144,097,561	-	5,393,799	12,824,702	-	131,272,859	-
					小計	845,535,631	413	62,672,425	458,158,924	-	387,376,294	20,030,972
						1,086,959,761	-	45,346,509	367,850,100	-	719,109,661	48,182,761
					經常門合計	71,906,871	-	1,298,410	65,719,083	-	6,187,788	-
						34,343,177	-	3,985,695	24,056,294	-	10,286,883	-
					資本門合計*	993,848,158	16,998,315	64,834,745	560,508,805	-	416,341,038	20,030,972
						1,203,061,457	3,117,128	60,514,837	413,259,360	-	786,684,969	48,182,761
					總計	1,065,755,029	16,998,315	66,133,155	626,227,888	-	422,528,826	20,030,972
						1,237,404,634	3,117,128	64,500,532	437,315,654	-	796,971,852	48,182,761

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	701,449,200,085	負債	2,522,353,659
流動資產	2,178,174,913	流動負債	1,780,662,180
專戶存款	2,007,876,687	應付帳款	422,528,826
零用金	100,000	應付代收款	1,275,650,855
應收帳款	4,611,802	其他應付款	41,199,384
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	41,283,115
應收其他政府款	82,623,320	其他負債	741,691,479
預付款	71,118,012	存入保證金	446,308,141
固定資產	699,261,559,525	應付保管款	295,383,338
土地	693,918,241,063	暫收款	0
土地改良物	6,815,188,834	淨資產	698,926,846,426
累計折舊－土地改良物	-2,513,800,406	資產負債淨額	698,926,846,426
房屋建築及設備	829,492,871	資產負債淨額	698,926,846,426
累計折舊－房屋建築及設備	-612,892,411		
機械及設備	150,378,632		
累計折舊－機械及設備	-130,927,488		
交通及運輸設備	1,154,524,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,093,781,390		
雜項設備	60,538,302		
累計折舊－雜項設備	-30,397,961		
購建中固定資產	714,994,938		
其他資產	9,465,647		
暫付款	9,465,647		
合計	701,449,200,085	合計	701,449,200,085
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	776,826,389	應付保證品	776,826,389
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　693,918,241,063元　－ 44,338,000元　＋ 580,831元　=本局財產系統帳列　693,874,483,894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　580,831 元，係因道路工程用地費計 580,831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　19,451,144元+ 18,500元=本局財產系統帳列　19,469,644元。

1. 會計帳列較本局財產系統帳列少 18,500元，係第一工務大隊購置電腦螢幕，因時間性差異致會計帳未列計財產所致。