

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		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	42,220,000 -	-	-10,728,421	
	17			01116201700 統籌分配稅	68,174,000 -	68,174,000	42,220,000 -	-	-10,728,421	
		02		01116201702 特別統籌	68,174,000 -	68,174,000	42,220,000 -	-	-10,728,421	
04				04110000000 罰款及賠償收入	30,310,000 -	30,310,000	22,050,000 -	-	-8,169,381	
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	20,310,000 -	20,310,000	16,300,000 -	-	-7,982,910	
		01		04116200101 罰金罰鍰	20,310,000 -	20,310,000	16,300,000 -	-	-7,982,941	
		02		04116200102 息金	- -	-	- -	-	31	
	02			04116200200 沒入及沒收財物	- -	-	- -	-	12,873	
		01		04116200201 沒入金	- -	-	- -	-	12,873	
	03			04116200300 賠償收入	10,000,000 -	10,000,000	5,750,000 -	-	-199,344	
		01		04116200301 一般賠償收入	10,000,000 -	10,000,000	5,750,000 -	-	-199,344	
05				05110000000 規費收入	233,300,000 -	233,300,000	188,135,000 -	-	80,486,795	
	01			05116200100 行政規費收入	29,100,000 -	29,100,000	15,035,000 -	-	11,234,411	
		01		05116200101 審查費	1,850,000 -	1,850,000	985,000 -	-	-118,100	
		02		05116200102 證照費	25,000,000 -	25,000,000	12,880,000 -	-	11,095,511	

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				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)		
		05		05116200105 許可費	2,250,000	2,250,000	1,170,000	362,250	-	257,000
					-			1,427,000		
	03			05116200300 使用規費收入	204,200,000	204,200,000	173,100,000	27,165,411	-	69,252,384
					-			242,352,384		
		03		05116200303 資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,000,000	250,475	-	1,012,462
					-			2,012,462		
		06		05116200306 場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	24,000	-	114,411
					-			214,411		
		08		05116200308 道路使用費	202,000,000	202,000,000	172,000,000	26,890,936	-	68,125,511
					-			240,125,511		
07				07110000000 財產收入	42,650,000	42,650,000	27,014,000	850,746	-	-13,856,136
					-			13,157,864		
	01			07116200100 財產孳息	2,650,000	2,650,000	514,000	9,104	-	-473,216
					-			40,784		
		01		07116200101 利息收入	150,000	150,000	14,000	-	-	7,411
					-			21,411		
		03		07116200103 租金收入	2,500,000	2,500,000	500,000	9,104	-	-480,627
					-			19,373		
	05			07116200500 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	26,500,000	841,642	-	-13,382,920
					-			13,117,080		
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	26,500,000	841,642	-	-13,382,920
					-			13,117,080		
09				09110000000 補助及協助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	722,757,000	43,281,903	-	-248,148,429
					-			474,608,571		
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	722,757,000	43,281,903	-	-248,148,429
					-			474,608,571		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	722,757,000	43,281,903	-	-248,148,429
					-			474,608,571		
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		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			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	3,950,783 40,602,493	-	6,102,493	
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	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	3,948,472 33,869,636	-	-630,364	
				經常門合計	1,829,672,000 -	1,829,672,000	83,038,000 842,596,921	-	-194,079,079	
				總計	1,829,672,000 -	1,829,672,000	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	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工待遇準備	預算調整數					
01				5711620010000 一般行政	377,616,000	-	377,616,000	246,575,000	26,509,809	10,707,500	
					-	-			235,867,500		
					-	-			-	8,325	
					-	-			-		
	01			5711620010100 行政管理	377,616,000	-	377,616,000	246,575,000	26,509,809	10,707,500	
					-	-			235,867,500		
					-	-			-	8,325	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	246,393,000	-	246,393,000	176,575,000	16,510,675	10,490,477	
					-	-			166,084,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	131,223,000	-	131,223,000	70,000,000	9,999,134	217,023	
					-	-			69,782,977		
					-	-			-	8,325	
					-	-			-		
35				5711620350000 工務業務	148,383,000	-	148,383,000	42,487,000	5,200,682	12,170,045	
					-	-			30,316,955		
					-	-			-	34,212	
					-	-			-		
	01			5711620350100 工務業務管理	148,383,000	-	148,383,000	42,487,000	5,200,682	12,170,045	
					-	-			30,316,955		
					-	-			-	34,212	
					-	-			-		
		01		5711620350101 建築管理	27,572,000	-	27,572,000	6,400,000	376,408	4,424,649	
					-	-			1,975,351		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	27,572,000	-	27,572,000	6,400,000	376,408	4,424,649	
					-	-			1,975,351		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		5711620350102 使用管理	44,648,000	-	44,648,000	4,891,000	204,099	3,255,153	
					-	-			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	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	36,108,000	-	36,108,000	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	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工待遇準備	預算調整數					
40				581162040000 工程業務	442,544,000	-	442,544,000	201,319,000	29,719,286	40,031,814	
					-	-			161,287,186		
					-	-			-	1,077,769	
					-	-			-		
	01			5811620400100 工程業務管理	442,544,000	-	442,544,000	201,319,000	29,719,286	40,031,814	
					-	-			161,287,186		
					-	-			-	1,077,769	
					-	-			-		
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	1,235,000	289,791	11,586	
					-	-			1,223,414		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	300,000	-	300,000	175,000	28,576	11,362	
					-	-			163,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	1,060,000	261,215	224	
					-	-			1,059,776		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5811620400102 養護工程管理	48,705,000	-	48,705,000	29,436,000	372,011	17,957,508	
					-	-			11,478,492		
					-	-			-	46,260	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	48,705,000	-	48,705,000	29,436,000	372,011	17,957,508	
					-	-			11,478,492		
					-	-			-	46,260	
					-	-			-		
		03		5811620400103 公園及路燈管理	281,819,000	-	281,819,000	124,540,000	19,228,287	11,632,703	
					-	-			112,907,297		
					-	-			-	146,001	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	970,000	-	970,000	540,000	42,538	92,686	
					-	-			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

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	277,249,000	-	277,249,000	123,400,000	19,105,749	11,364,017	
					-	-			112,035,983		
					-	-			-	146,001	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	600,000	80,000	176,000	
					-	-			424,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	44,138,000	9,585,812	10,158,298	
					-	-			33,979,702		
					-	-			-	869,658	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	920,000	370,743	192,466	
					-	-			727,534		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	43,218,000	9,215,069	9,965,832	
					-	-			33,252,168		
					-	-			-	869,658	
					-	-			-		
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	730,000	76,844	97,167	
					-	-			632,833		
					-	-			-	2,400	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	60,000	6,921	14,909	
					-	-			45,091		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	670,000	69,923	82,258	
					-	-			587,742		
					-	-			-	2,400	
					-	-			-		
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	625,000	101,907	47,214	
					-	-			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	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	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	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工待遇準備	預算調整數					
94				5811620940000 工程建築及設備	5,375,752,000	-	5,375,752,000	1,755,553,000	111,552,187	421,773,770	
					-	-			1,333,779,230	-	
					-	-			-	1,783,973	
					-	-			-	-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,375,752,000	-	5,375,752,000	1,755,553,000	111,552,187	421,773,770	
					-	-			1,333,779,230	-	
					-	-			-	1,783,973	
					-	-			-	-	
		01		5811620940101 新建工程*	2,321,974,000	-	2,321,974,000	970,481,000	40,432,699	169,089,690	
					-	-			801,391,310	-	
					-	-			-	581,389	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	500,000	37,000	463,000	
					-	-			37,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,311,974,000	-	2,311,974,000	969,981,000	40,395,699	168,626,690	
					-	-			801,354,310	-	
					-	-			-	581,389	
					-	-			-	-	
			02	5811620940102 養護工程*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	468,966,000	28,765,272	125,509,760	
					-	-			343,456,240	-	
					-	-			-	2,094	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	468,966,000	28,765,272	125,509,760	
					-	-			343,456,240	-	
					-	-			-	2,094	
					-	-			-	-	
			03	5811620940103 公園及路燈設施*	415,259,000	-	415,259,000	48,350,000	7,892,742	7,138,110	
					-	-			41,211,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	415,259,000	-	415,259,000	48,350,000	7,892,742	7,138,110	
					-	-			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	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工待遇準備	預算調整數					
		04		5811620940104 第一大隊工程*	236,842,000	-	236,842,000	60,715,000	5,710,109	9,638,137	
					-	-			51,076,863	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	236,842,000	-	236,842,000	60,715,000	5,710,109	9,638,137	
					-	-			51,076,863	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,536,000	-	214,536,000	57,760,000	18,668,883	314,608	
					-	-			57,445,392	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	214,536,000	-	214,536,000	57,760,000	18,668,883	314,608	
					-	-			57,445,392	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,643,000	-	220,643,000	49,107,000	10,082,482	9,909,465	
					-	-			39,197,535	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	220,643,000	-	220,643,000	49,107,000	10,082,482	9,909,465	
					-	-			39,197,535	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		5811620940107 建築工程*	193,680,000	-	193,680,000	100,174,000	-	100,174,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	1,200,490	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	193,680,000	-	193,680,000	100,174,000	-	100,174,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	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

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

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工待遇準備	預算調整數					
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,507,160	-	1,507,160	1,507,160	355,760	-	
					-	-			1,507,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,507,160	-	1,507,160	1,507,160	355,760	-	
					-	-			1,507,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8911620060000 災害準備金	11,382,000	-	11,382,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911620060100 災害準備金*	11,382,000	-	11,382,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,382,000	-	11,382,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				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				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	
					代號及名稱	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07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	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07月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	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				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	-	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				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			714,000	-	-	-	-	714,000	-							
				工程建築及設備*	13,540,754	3,117,128	34,916	5,983,105	-	4,440,521	-							
			01		714,000	-	-	-	-	714,000	-							
				新建工程*	4,478,521	-	-	38,000	-	4,440,521	-							
				設備及投資*	714,000	-	-	-	-	714,000	-							
			03		4,478,521	-	-	38,000	-	4,440,521	-							
				公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-							
			03		5,605,233	-	-	5,605,233	-	-	-							
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
			03		5,605,233	-	-	5,605,233	-	-	-							
				建築工程*	-	-	-	-	-	-	-							
			07		3,457,000	3,117,128	34,916	339,872	-	-	-							
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
			03		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	-							
				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
			01		4,066,890	-	-	1,095,812	-	2,971,078	-							
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
			30		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	-	-	-							
				工程業務管理	1,060,412	-	-	814,712	-	245,700	-							
					12,994,020	-	2,823,225	12,994,020	-	-	-							
				公園及路燈管理	1,060,412	-	-	814,712	-	245,700	-							
					12,994,020	-	2,823,225	12,994,020	-	-	-							
				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	-							
				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	-							
				新建工程*	156,554,245	-	2,082,500	134,342,188	-	22,212,057	-							
			01		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				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	-	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				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	-	-	2,991,219	-	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				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	-	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				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	25,026,592	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財產所致。