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9月13日
發文字號：南市工會字第1111190894號
附件：

裝

主旨：公告本局111年8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。

訂

局長蘇金安

線

臺南市政府工務局

會　計　月　報

中華民國111年8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(T)

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08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	23,740,000	3,298,410	-	-6,560,971
				罰款及賠償收入	-			17,179,029		
	01			04116200100	20,310,000	20,310,000	17,340,000	1,666,292	-	-7,356,618
				罰金罰鍰及怠金	-			9,983,382		
		01		04116200101	20,310,000	20,310,000	17,340,000	1,666,292	-	-7,356,649
				罰金罰鍰	-			9,983,351		
		02		04116200102	-	-	-	-	-	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	6,400,000	1,632,118	-	782,774
				賠償收入	-			7,182,774		
		01		04116200301	10,000,000	10,000,000	6,400,000	1,632,118	-	782,774
				一般賠償收入	-			7,182,774		
05				05110000000	233,300,000	233,300,000	191,750,000	15,324,784	-	92,196,579
				規費收入	-			283,946,579		
	01			05116200100	29,100,000	29,100,000	18,450,000	4,638,633	-	12,458,044
				行政規費收入	-			30,908,044		
		01		05116200101	1,850,000	1,850,000	1,170,000	187,100	-	-116,000
				審查費	-			1,054,000		
		02		05116200102	25,000,000	25,000,000	15,890,000	4,250,533	-	12,336,044
				證照費	-			28,226,044		

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08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	1,390,000	201,000 1,628,000	-	238,000
	03			05116200300 使用規費收入	204,200,000 -	204,200,000	173,300,000	10,686,151 253,038,535	-	79,738,535
		03		05116200303 資料使用費	2,000,000 -	2,000,000	1,200,000	258,645 2,271,107	-	1,071,107
		06		05116200306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	100,000	34,000 248,411	-	148,411
		08		05116200308 道路使用費	202,000,000 -	202,000,000	172,000,000	10,393,506 250,519,017	-	78,519,017
07				07110000000 財產收入	42,650,000 -	42,650,000	30,014,000	1,612,852 14,770,716	-	-15,243,284
	01			07116200100 財產孳息	2,650,000 -	2,650,000	514,000	472,552 513,336	-	-664
		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	472,552 491,925	-	-8,075
	05			07116200500 廢舊物資售價	40,000,000 -	40,000,000	29,500,000	1,140,300 14,257,380	-	-15,242,620
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000 -	40,000,000	29,500,000	1,140,300 14,257,380	-	-15,242,620
09				09110000000 補助及協助收入	1,378,138,000 -	1,378,138,000	871,781,000	4,591,518 479,200,089	-	-392,580,911
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,378,138,000 -	1,378,138,000	871,781,000	4,591,518 479,200,089	-	-392,580,911
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,378,138,000 -	1,378,138,000	871,781,000	4,591,518 479,200,089	-	-392,580,911
10				10110000000 捐獻及贈與收入	100,000 -	100,000	-	47,000 281,000	-	281,000

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08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	-	47,000 281,000	-	281,000
		01		10116200101 一般捐獻	100,000 -	100,000	-	47,000 281,000	-	281,000
12				12110000000 其他收入	77,000,000 -	77,000,000	41,500,000	13,019,751 53,622,244	-	12,122,244
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	41,500,000	13,019,751 53,622,244	-	12,122,244
		01		12116200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	35,887 6,768,744	-	6,768,744
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	41,500,000	12,983,864 46,853,500	-	5,353,500
				經常門合計	1,829,672,000 -	1,829,672,000	1,201,005,000	37,894,315 880,491,236	-	-320,513,764
				總計	1,829,672,000 -	1,829,672,000	1,201,005,000	37,894,315 880,491,236	-	-320,513,764

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08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	270,075,000	27,503,653	6,703,847
				一般行政	-	-			263,371,153	
					-	-			-	12,540
					-	-				
	01			5711620010100	377,616,000	-	377,616,000	270,075,000	27,503,653	6,703,847
				行政管理	-	-			263,371,153	
					-	-			-	12,540
					-	-				
			10	100000	246,393,000	-	246,393,000	192,575,000	21,429,195	5,061,282
				人事費	-	-			187,513,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	131,223,000	-	131,223,000	77,500,000	6,074,458	1,642,565
				業務費	-	-			75,857,435	
					-	-			-	12,540
					-	-				
35				5711620350000	148,383,000	-	148,383,000	48,867,000	9,015,441	9,534,604
				工務業務	-	-			39,332,396	
					-	-			-	47,923
					-	-				
	01			5711620350100	148,383,000	-	148,383,000	48,867,000	9,015,441	9,534,604
				工務業務管理	-	-			39,332,396	
					-	-			-	47,923
					-	-				
		01		5711620350101	27,572,000	-	27,572,000	6,700,000	459,207	4,265,442
				建築管理	-	-			2,434,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	27,572,000	-	27,572,000	6,700,000	459,207	4,265,442
				業務費	-	-			2,434,558	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5711620350102	44,648,000	-	44,648,000	5,091,000	3,056,675	398,478
				使用管理	-	-			4,692,522	
					-	-			-	35,802
					-	-				

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08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	5,091,000	3,056,675	398,478
					-	-			4,692,522	
					-	-			-	35,802
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,540,000	-	8,540,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5711620350103 工程企劃	1,992,000	-	1,992,000	1,250,000	95,320	502,900
					-	-			747,100	
					-	-			-	7,224
					-	-				
			20	200000 業務費	1,992,000	-	1,992,000	1,250,000	95,320	502,900
					-	-			747,100	
					-	-			-	7,224
					-	-				
		04		5711620350104 採購品管	74,171,000	-	74,171,000	35,826,000	5,404,239	4,367,784
					-	-			31,458,216	
					-	-			-	4,897
					-	-				
			20	200000 業務費	74,171,000	-	74,171,000	35,826,000	5,404,239	4,367,784
					-	-			31,458,216	
					-	-			-	4,897
					-	-				
81				5711620810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	516,000	117,500	132,280
					-	-			383,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5711620810200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,000,000	-	1,000,000	516,000	117,500	132,280
					-	-			383,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	516,000	117,500	132,280
					-	-			383,720	
					-	-			-	-
					-	-				

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08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	248,482,000	65,758,403	21,436,411
				工程業務	-	-			227,045,589	
					-	-			-	4,348,703
					-	-				
	01			5811620400100	442,544,000	-	442,544,000	248,482,000	65,758,403	21,436,411
				工程業務管理	-	-			227,045,589	
					-	-			-	4,348,703
					-	-				
		01		5811620400101	2,975,000	-	2,975,000	1,510,000	244,907	41,679
				新建工程管理	-	-			1,468,321	
					-	-			-	21,657
					-	-				
			10	100000	300,000	-	300,000	205,000	25,846	15,516
				人事費	-	-			189,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,675,000	-	2,675,000	1,305,000	219,061	26,163
				業務費	-	-			1,278,837	
					-	-			-	21,657
					-	-				
		02		5811620400102	48,705,000	-	48,705,000	29,836,000	17,169,205	1,188,303
				養護工程管理	-	-			28,647,697	
					-	-			-	33,839
					-	-				
			20	200000	48,705,000	-	48,705,000	29,836,000	17,169,205	1,188,303
				業務費	-	-			28,647,697	
					-	-			-	33,839
					-	-				
		03		5811620400103	281,819,000	-	281,819,000	159,330,000	35,318,982	11,103,721
				公園及路燈管理	-	-			148,226,279	
					-	-			-	53,613
					-	-				
			10	100000	970,000	-	970,000	630,000	173,471	9,215
				人事費	-	-			620,785	
					-	-			-	-
					-	-				

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08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	277,249,000	-	277,249,000	158,100,000	35,145,511	10,918,506
					-	-			147,181,494	
					-	-			-	53,613
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	600,000	-	176,000
					-	-			424,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	55,526,000	12,706,193	8,840,105
					-	-			46,685,895	
					-	-			-	4,168,007
					-	-				
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	1,090,000	106,473	255,993
					-	-			834,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	54,436,000	12,599,720	8,584,112
					-	-			45,851,888	
					-	-			-	4,168,007
					-	-				
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	840,000	147,135	60,032
					-	-			779,968	
					-	-			-	34,031
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	70,000	5,336	19,573
					-	-			50,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	770,000	141,799	40,459
					-	-			729,541	
					-	-			-	34,031
					-	-				
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	725,000	91,827	55,387
					-	-			669,613	
					-	-			-	24,855
					-	-				

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08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	100,000	-	100,000	50,000	9,294	7,676
				人事費	-	-			42,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,000,000	-	1,000,000	675,000	82,533	47,711
				業務費	-	-			627,289	
					-	-			-	24,855
					-	-				
		07		5811620400107	1,100,000	-	1,100,000	715,000	80,154	147,184
				建築工程管理	-	-			567,816	
					-	-			-	12,701
					-	-				
			10	100000	200,000	-	200,000	125,000	24,272	33,162
				人事費	-	-			91,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	900,000	-	900,000	590,000	55,882	114,022
				業務費	-	-			475,978	
					-	-			-	12,701
					-	-				
				經常門合計	969,543,000	-	969,543,000	567,940,000	102,394,997	37,807,142
					-	-			530,132,858	
					-	-			-	4,409,166
					-	-				
90				5711620900000	164,682,000	-	164,682,000	74,162,000	19,847,424	28,858,799
				一般建築及設備	-	-			45,303,201	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620900100	164,682,000	-	164,682,000	74,162,000	19,847,424	28,858,799
				建築及設備*	-	-			45,303,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	164,682,000	-	164,682,000	74,162,000	19,847,424	28,858,799
				設備及投資*	-	-			45,303,201	
					-	-			-	-
					-	-				

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08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	2,030,647,000	197,576,036	499,291,734
				工程建築及設備	-	-			1,531,355,266	
					-	-			-	1,661,705
					-	-				
	01			5811620940100	5,375,752,000	-	5,375,752,000	2,030,647,000	197,576,036	499,291,734
				工程建築及設備*	-	-			1,531,355,266	
					-	-			-	1,661,705
					-	-				
		01		5811620940101	2,321,974,000	-	2,321,974,000	1,112,558,000	28,997,514	282,169,176
				新建工程*	-	-			830,388,824	
					-	-			-	382,758
					-	-				
			20	200000	10,000,000	-	10,000,000	500,000	-	463,000
				業務費*	-	-			37,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,311,974,000	-	2,311,974,000	1,112,058,000	28,997,514	281,706,176
				設備及投資*	-	-			830,351,824	
					-	-			-	382,758
					-	-				
		02		5811620940102	1,772,818,000	-	1,772,818,000	516,803,000	88,904,984	84,441,776
				養護工程*	-	-			432,361,224	
					-	-			-	30,775
					-	-				
			30	300000	1,772,818,000	-	1,772,818,000	516,803,000	88,904,984	84,441,776
				設備及投資*	-	-			432,361,224	
					-	-			-	30,775
					-	-				
		03		5811620940103	415,259,000	-	415,259,000	64,900,000	23,297,525	390,585
				公園及路燈設施*	-	-			64,509,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	415,259,000	-	415,259,000	64,900,000	23,297,525	390,585
				設備及投資*	-	-			64,509,415	
					-	-			-	-
					-	-				

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08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 第一大隊工程*	236,842,000 - - -	- - - -	236,842,000	87,245,000	31,944,153 83,021,016 -	4,223,984 47,682
			30	300000 設備及投資*	236,842,000 - - -	- - - -	236,842,000	87,245,000	31,944,153 83,021,016 -	4,223,984 47,682
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,536,000 - - -	- - - -	214,536,000	77,960,000	5,623,289 63,068,681 -	14,891,319 -
			30	300000 設備及投資*	214,536,000 - - -	- - - -	214,536,000	77,960,000	5,623,289 63,068,681 -	14,891,319 -
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,643,000 - - -	- - - -	220,643,000	71,007,000	18,808,571 58,006,106 -	13,000,894 -
			30	300000 設備及投資*	220,643,000 - - -	- - - -	220,643,000	71,007,000	18,808,571 58,006,106 -	13,000,894 -
		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	2,104,809,000	217,423,460 1,576,658,467 -	528,150,533 1,661,705

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08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)
				經資門合計	6,509,977,000	-	6,509,977,000	2,672,749,000	319,818,457	565,957,675
					-	-			2,106,791,325	
					-	-			-	6,070,871
					-	-				
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	14,993,333	-	14,993,333	14,993,333	1,832,532	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			14,993,333	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611620060100	14,993,333	-	14,993,333	14,993,333	1,832,532	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			14,993,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	14,719,333	-	14,719,333	14,719,333	1,736,532	-
				人事費	-	-			14,719,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	274,000	-	274,000	274,000	96,000	-
				獎補助費	-	-			274,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8911620040000	1,648,612	-	1,648,612	1,648,612	141,452	-
				公務人員各項補助	-	-			1,648,612	
					-	-			-	-
					-	-				

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08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	1,648,612	-	1,648,612	1,648,612	141,452	-
				公務人員各項補助	-	-			1,648,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1,648,612	-	1,648,612	1,648,612	141,452	-
				人事費	-	-			1,648,612	
					-	-			-	-
					-	-				
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	28,053,945	-	28,053,945	17,171,945	1,973,984	500,000
					-	-			16,671,945	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,538,030,945	-	6,538,030,945	2,689,920,945	321,792,441	566,457,675
					-	-			2,123,463,270	
					-	-			-	6,070,871
					-	-				

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08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08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08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08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	-	-	671,890	-	1,681,862
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,353,752	-	-	671,890	-	1,681,862
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,353,752	-	-	671,890	-	1,681,862
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	90,038,830	-	-	7,415,510	-	82,623,320
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,038,830	-	-	7,415,510	-	82,623,320
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,038,830	-	-	7,415,510	-	82,623,320
						-	-	-	-	-	-
					小計	92,569,382	-	-	8,121,400	-	84,447,982
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,421,383	-	-	8,186,261	-	87,235,122
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,421,383	-	-	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08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	-	33,000	33,000	-	1,348,727	-
						22,560,069	-	-	22,528,439	-	31,630	-
		01			工程建築及設備*	1,381,727	-	33,000	33,000	-	1,348,727	-
						22,560,069	-	-	22,528,439	-	31,630	-
			01		新建工程*	1,381,727	-	33,000	33,000	-	1,348,727	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,381,727	-	33,000	33,000	-	1,348,727	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	-	22,528,439	-	31,630	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	-	22,528,439	-	31,630	-
					小計	1,381,727	-	33,000	33,000	-	1,348,727	-
						22,560,069	-	-	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	-	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08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	-	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	-	339,872	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,457,000	3,117,128	-	339,872	-	-	-
					小計	3,345,918	-	-	1,754,433	-	1,591,485	-
						15,815,652	3,117,128	-	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	-	-	12,994,020	-	-	-
		01			工程業務管理	1,060,412	-	-	814,712	-	245,700	-
						12,994,020	-	-	12,994,020	-	-	-
			03		公園及路燈管理	1,060,412	-	-	814,712	-	245,700	-
						12,994,020	-	-	12,994,020	-	-	-
				20	業務費	1,060,412	-	-	814,712	-	245,700	-
						12,994,020	-	-	12,994,020	-	-	-
109	94				工程建築及設備	191,904,157	4,353,386	402,544	161,431,553	-	26,119,218	-
						92,783,242	-	6,477,588	32,229,266	-	60,553,976	-
		01			工程建築及設備*	191,904,157	4,353,386	402,544	161,431,553	-	26,119,218	-
						92,783,242	-	6,477,588	32,229,266	-	60,553,976	-
			01		新建工程*	156,554,245	-	349,200	134,691,388	-	21,862,857	-
						49,851,888	-	1,980,102	7,671,924	-	42,179,964	-

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08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
				20	業務費*	3,997,500	-	-	2,082,500	-	1,915,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	152,556,745	-	349,200	132,608,888	-	19,947,857	-
						49,851,888	-	1,980,102	7,671,924	-	42,179,964	-
			02		養護工程*	12,978,066	-	53,344	11,001,104	-	1,976,962	-
						11,304,517	-	2,202,086	3,661,637	-	7,642,880	-
				30	設備及投資*	12,978,066	-	53,344	11,001,104	-	1,976,962	-
						11,304,517	-	2,202,086	3,661,637	-	7,642,880	-
			03		公園及路燈設施*	16,232,964	-	-	15,256,710	-	976,254	-
						31,626,837	-	2,295,400	20,895,705	-	10,731,132	-
				30	設備及投資*	16,232,964	-	-	15,256,710	-	976,254	-
						31,626,837	-	2,295,400	20,895,705	-	10,731,132	-
			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	-	482,351	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,835,737	4,353,386	-	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	402,544	166,717,075	-	26,376,776	-
						112,069,152	-	6,477,588	47,431,598	-	64,637,554	-
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	-	463,000	2,203,000	-	916,840	-

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08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	-	463,000	2,203,000	-	916,840	-
			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	-	463,000	463,000	-	66,000	-
				20	業務費	1,594,069	-	-	1,594,069	-	-	-
						529,000	-	463,000	463,000	-	66,000	-
			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	-	-	59,476,348	-	5,012,791	-
						15,954,419	-	-	9,322,274	-	6,632,145	-
		01			工程業務管理	64,489,139	-	-	59,476,348	-	5,012,791	-
						15,954,419	-	-	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08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	-	-	22,202,825	-	4,927,810	-
						15,954,419	-	-	9,322,274	-	6,632,145	-
				20	業務費	27,130,635	-	-	22,202,825	-	4,927,810	-
						15,954,419	-	-	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	28,795,988	359,298,444	-	346,707,028	17,639,283
						905,454,421	-	84,369,219	409,998,823	-	495,455,598	5,915,127
		01			工程建築及設備*	706,005,885	413	28,795,988	359,298,444	-	346,707,028	17,639,283
						905,454,421	-	84,369,219	409,998,823	-	495,455,598	5,915,127
			01		新建工程*	373,623,293	-	15,211,931	116,784,360	-	256,838,933	-
						392,986,317	-	46,592,317	168,762,370	-	224,223,947	157,801
				20	業務費*	279,300	-	209,475	209,475	-	69,825	-
						6,329,355	-	-	-	-	6,329,355	-
				30	設備及投資*	373,343,993	-	15,002,456	116,574,885	-	256,769,108	-
						386,656,962	-	46,592,317	168,762,370	-	217,894,592	157,801
			02		養護工程*	147,813,231	-	6,061,306	97,117,106	-	50,696,125	-
						160,416,439	-	14,309,895	90,793,590	-	69,622,849	-
				30	設備及投資*	147,813,231	-	6,061,306	97,117,106	-	50,696,125	-
						160,416,439	-	14,309,895	90,793,590	-	69,622,849	-
			03		公園及路燈設施*	32,275,478	-	-	22,953,102	-	9,322,376	-
						303,611,856	-	21,541,471	116,573,016	-	187,038,840	-
				30	設備及投資*	32,275,478	-	-	22,953,102	-	9,322,376	-
						303,611,856	-	21,541,471	116,573,016	-	187,038,840	-
			04		第一大隊工程*	43,739,630	-	5,131,062	42,577,323	-	1,162,307	-
						4,879,861	-	909,962	2,430,624	-	2,449,237	109,000
				30	設備及投資*	43,739,630	-	5,131,062	42,577,323	-	1,162,307	-
						4,879,861	-	909,962	2,430,624	-	2,449,237	109,000
			05		第二大隊工程*	31,154,096	-	-	30,526,114	-	627,982	-
						8,786,290	-	38,829	7,441,274	-	1,345,016	-
				30	設備及投資*	31,154,096	-	-	30,526,114	-	627,982	-
						8,786,290	-	38,829	7,441,274	-	1,345,016	-
			06		第三大隊工程*	25,026,592	413	-	24,165,334	-	860,845	-
						21,223,427	-	766,820	17,676,231	-	3,547,196	-

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08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
				30	設備及投資*	25,026,592	413	-	24,165,334	-	860,845	-
						21,223,427	-	766,820	17,676,231	-	3,547,196	-
			07		建築工程*	52,373,565	-	2,391,689	25,175,105	-	27,198,460	17,639,283
						13,550,231	-	209,925	6,321,718	-	7,228,513	5,648,326
				30	設備及投資*	52,373,565	-	2,391,689	25,175,105	-	27,198,460	17,639,283
						13,550,231	-	209,925	6,321,718	-	7,228,513	5,648,326
110	06				災害準備金	71,315,205	-	138,052	64,644,582	-	6,670,623	-
						144,097,561	-	14,785,842	27,610,544	-	116,487,017	-
		01			災害準備金*	71,315,205	-	138,052	64,644,582	-	6,670,623	-
						144,097,561	-	14,785,842	27,610,544	-	116,487,017	-
				30	設備及投資*	71,315,205	-	138,052	64,644,582	-	6,670,623	-
						144,097,561	-	14,785,842	27,610,544	-	116,487,017	-
					小計	845,535,631	413	28,934,040	487,092,964	-	358,442,254	17,639,283
						1,086,959,761	-	99,618,061	467,468,161	-	619,491,600	5,915,127
					經常門合計	71,906,871	-	-	65,719,083	-	6,187,788	-
						34,343,177	-	463,000	24,519,294	-	9,823,883	-
					資本門合計*	993,848,158	16,998,315	29,369,584	589,878,389	-	386,971,454	17,639,283
						1,203,061,457	3,117,128	105,632,649	518,892,009	-	681,052,320	5,915,127
					總計	1,065,755,029	16,998,315	29,369,584	655,597,472	-	393,159,242	17,639,283
						1,237,404,634	3,117,128	106,095,649	543,411,303	-	690,876,203	5,915,127

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國111年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	671,854,919,621	負債	2,700,835,575
流動資產	2,336,027,457	流動負債	1,950,810,175
專戶存款	2,207,209,562	應付帳款	393,159,242
零用金	100,000	應付代收款	1,457,430,399
應收帳款	4,611,802	其他應付款	39,358,284
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	60,862,250
應收其他政府款	82,623,320	其他負債	750,025,400
預付款	29,637,681	存入保證金	458,758,295
固定資產	669,518,645,927	應付保管款	291,267,105
土地	664,198,536,044	淨資產	669,154,084,046
土地改良物	6,815,188,834	資產負債淨額	669,154,084,046
累計折舊－土地改良物	-2,529,519,009	資產負債淨額	669,154,084,046
房屋建築及設備	829,492,871		
累計折舊－房屋建築及設備	-624,202,294		
機械及設備	149,854,475		
累計折舊－機械及設備	-130,794,999		
交通及運輸設備	1,154,417,973		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,095,530,209		
雜項設備	60,142,727		
累計折舊－雜項設備	-30,806,733		
購建中固定資產	721,866,247		
其他資產	246,237		
暫付款	246,237		
合計	671,854,919,621	合計	671,854,919,621
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	771,495,870	應付保證品	771,495,870
債權憑證	60	待抵銷債權憑證	60

一、土地期末帳面金額會計帳列　664,198,536,044元　－ 2,377,500元　＋ 99,900元　=本局財產系統帳列　664,196,258,444元。

1. 會計帳列土地較本局財產系統帳列多 2,377,500元，係因「陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路工程」價購關廟區埤子頭段393地號等9筆國有土地有償撥用，會計帳已列財產，未完成財產過戶及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　99,900 元，係因道路工程用地費計 99,900元，本局財產系統已登載財產，本案經費為以前年度保留已過保留期限，須專案簽准動支並未於本月完成付款，以致會計帳未列計財產所致。