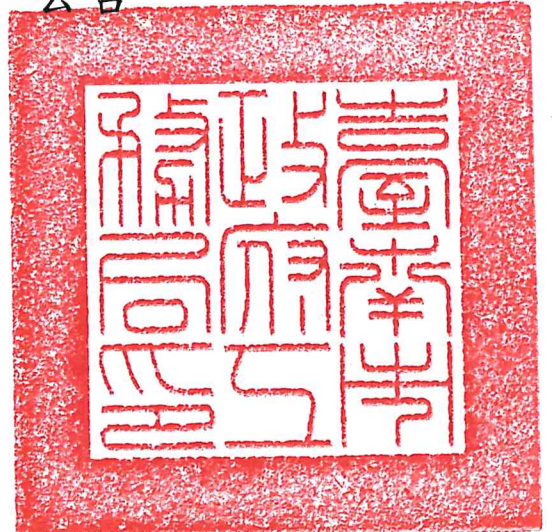


檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 公告

發文日期：中華民國111年10月12日
發文字號：南市工會字第1111329584號
附件：



主旨：公告本局111年9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。

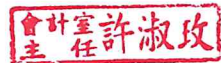
局長蘇金安

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：



機關長官：



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09月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01110000000 稅課收入	68,174,000	68,174,000	42,220,000	-	-	-10,728,421
					-			31,491,579		
	17			01116201700 統籌分配稅	68,174,000	68,174,000	42,220,000	-	-	-10,728,421
					-			31,491,579		
		02		01116201702 特別統籌	68,174,000	68,174,000	42,220,000	-	-	-10,728,421
					-			31,491,579		
04				04110000000 罰款及賠償收入	30,310,000	30,310,000	27,780,000	2,230,085	-	-8,370,886
					-			19,409,114		
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	20,310,000	20,310,000	18,880,000	1,850,715	-	-7,045,903
					-			11,834,097		
		01		04116200101 罰金罰鍰	20,310,000	20,310,000	18,880,000	1,850,715	-	-7,045,934
					-			11,834,066		
		02		04116200102 息金	-	-	-	-	-	31
					-			31		
	02			04116200200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	12,873
					-			12,873		
		01		04116200201 沒入金	-	-	-	-	-	12,873
					-			12,873		
	03			04116200300 賠償收入	10,000,000	10,000,000	8,900,000	379,370	-	-1,337,856
					-			7,562,144		
		01		04116200301 一般賠償收入	10,000,000	10,000,000	8,900,000	379,370	-	-1,337,856
					-			7,562,144		
05				05110000000 規費收入	233,300,000	233,300,000	195,385,000	4,710,532	-	93,272,111
					-			288,657,111		
	01			05116200100 行政規費收入	29,100,000	29,100,000	21,885,000	4,262,457	-	13,285,501
					-			35,170,501		
		01		05116200101 審 查 費	1,850,000	1,850,000	1,355,000	115,900	-	-185,100
					-			1,169,900		
		02		05116200102 證 照 費	25,000,000	25,000,000	18,910,000	3,867,807	-	13,183,851
					-			32,093,851		

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		05		05116200105 許可費	2,250,000	2,250,000	1,620,000	278,750	-	286,750
					-			1,906,750		
	03			05116200300 使用規費收入	204,200,000	204,200,000	173,500,000	448,075	-	79,986,610
					-			253,486,610		
		03		05116200303 資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,400,000	335,173	-	1,206,280
					-			2,606,280		
		06		05116200306 場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	76,500	-	224,911
					-			324,911		
		08		05116200308 道路使用費	202,000,000	202,000,000	172,000,000	36,402	-	78,555,419
					-			250,555,419		
07				07110000000 財產收入	42,650,000	42,650,000	34,014,000	62,414	-	-19,180,870
					-			14,833,130		
	01			07116200100 財產孳息	2,650,000	2,650,000	514,000	8,918	-	8,254
					-			522,254		
		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	8,918	-	843
					-			500,843		
	05			07116200500 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	33,500,000	53,496	-	-19,189,124
					-			14,310,876		
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	33,500,000	53,496	-	-19,189,124
					-			14,310,876		
09				09110000000 補助及協助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	912,460,000	30,196,652	-	-403,063,259
					-			509,396,741		
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	912,460,000	30,196,652	-	-403,063,259
					-			509,396,741		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	912,460,000	30,196,652	-	-403,063,259
					-			509,396,741		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	100,000	100,000	-	11,000	-	292,000
					-			292,000		

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			10116200100 捐獻收入	100,000	100,000	-	11,000	-	292,000
					-			292,000		
		01		10116200101 一般捐獻	100,000	100,000	-	11,000	-	292,000
					-			292,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	46,500,000	95,973,719	-	103,095,963
					-			149,595,963		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	46,500,000	95,973,719	-	103,095,963
					-			149,595,963		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,768,744
					-			6,768,744		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	46,500,000	95,973,719	-	96,327,219
					-			142,827,219		
				經常門合計	1,829,672,000	1,829,672,000	1,258,359,000	133,184,402	-	-244,683,362
					-			1,013,675,638		
				總計	1,829,672,000	1,829,672,000	1,258,359,000	133,184,402	-	-244,683,362
					-			1,013,675,638		

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工待遇準備	預算調整數					
01				5711620010000 一般行政	377,616,000	-	377,616,000	294,075,000	25,155,764	5,548,083	
					-	-			288,526,917		
					-	-			-	33,109	
					-	-					
	01			5711620010100 行政管理	377,616,000	-	377,616,000	294,075,000	25,155,764	5,548,083	
					-	-			288,526,917		
					-	-			-	33,109	
					-	-					
			10	100000 人事費	246,393,000	-	246,393,000	208,575,000	16,078,480	4,982,802	
					-	-			203,592,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	131,223,000	-	131,223,000	85,500,000	9,077,284	565,281	
					-	-			84,934,719		
					-	-			-	33,109	
					-	-					
35				5711620350000 工務業務	148,383,000	-	148,383,000	55,102,000	6,839,366	8,930,238	
					-	-			46,171,762		
					-	-			-	105,760	
					-	-					
	01			5711620350100 工務業務管理	148,383,000	-	148,383,000	55,102,000	6,839,366	8,930,238	
					-	-			46,171,762		
					-	-			-	105,760	
					-	-					
		01		5711620350101 建築管理	27,572,000	-	27,572,000	7,000,000	465,191	4,100,251	
					-	-			2,899,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	27,572,000	-	27,572,000	7,000,000	465,191	4,100,251	
					-	-			2,899,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5711620350102 使用管理	44,648,000	-	44,648,000	5,391,000	588,352	110,126	
					-	-			5,280,874		
					-	-			-	72,325	
					-	-					

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	36,108,000	-	36,108,000	5,391,000	588,352	110,126
					-	-			5,280,874	
					-	-			-	72,325
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,540,000	-	8,540,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		5711620350103 工程企劃	1,992,000	-	1,992,000	1,350,000	79,145	523,755
					-	-			826,245	
					-	-			-	33,236
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,992,000	-	1,992,000	1,350,000	79,145	523,755
					-	-			826,245	
					-	-			-	33,236
					-	-			-	
		04		5711620350104 採購品管	74,171,000	-	74,171,000	41,361,000	5,706,678	4,196,106
					-	-			37,164,894	
					-	-			-	199
					-	-			-	
			20	200000 業務費	74,171,000	-	74,171,000	41,361,000	5,706,678	4,196,106
					-	-			37,164,894	
					-	-			-	199
					-	-			-	
81				5711620810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	776,000	52,500	339,780
					-	-			436,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5711620810200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,000,000	-	1,000,000	776,000	52,500	339,780
					-	-			436,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	776,000	52,500	339,780
					-	-			436,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
40				5811620400000 工程業務	442,544,000	-	442,544,000	270,444,000	18,996,231	24,402,180
					-	-			246,041,820	
					-	-			-	3,968,978
					-	-				
	01			5811620400100 工程業務管理	442,544,000	-	442,544,000	270,444,000	18,996,231	24,402,180
					-	-			246,041,820	
					-	-			-	3,968,978
					-	-				
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	1,781,000	159,393	153,286
					-	-			1,627,714	
					-	-			-	13,334
					-	-				
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	235,000	22,765	22,751
					-	-			212,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	1,546,000	136,628	130,535
					-	-			1,415,465	
					-	-			-	13,334
					-	-				
		02		5811620400102 養護工程管理	48,705,000	-	48,705,000	30,236,000	231,412	1,356,891
					-	-			28,879,109	
					-	-			-	56,098
					-	-				
			20	200000 業務費	48,705,000	-	48,705,000	30,236,000	231,412	1,356,891
					-	-			28,879,109	
					-	-			-	56,098
					-	-				
		03		5811620400103 公園及路燈管理	281,819,000	-	281,819,000	166,720,000	11,220,982	7,272,739
					-	-			159,447,261	
					-	-			-	312,468
					-	-				
			10	100000 人事費	970,000	-	970,000	720,000	41,990	57,225
					-	-			662,775	
					-	-			-	-
					-	-				

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	277,249,000	-	277,249,000	162,500,000	11,178,992	4,139,514
					-	-		158,360,486	-	312,468
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,500,000	-	3,076,000
					-	-		424,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	69,132,000	7,026,621	15,419,484
					-	-		53,712,516	-	3,579,595
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	1,250,000	119,452	296,541
					-	-		953,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	104,045,000	-	104,045,000	67,882,000	6,907,169	15,122,943
					-	-		52,759,057	-	3,579,595
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	930,000	92,391	57,641
					-	-		872,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	80,000	8,464	21,109
					-	-		58,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	850,000	83,927	36,532
					-	-		813,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	830,000	137,447	22,940
					-	-		807,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	60,000	11,036	6,640
					-	-			53,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	770,000	126,411	16,300
					-	-			753,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	815,000	127,985	119,199
					-	-			695,801	-
					-	-			-	7,483
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	145,000	-	53,162
					-	-			91,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	670,000	127,985	66,037
					-	-			603,963	-
					-	-			-	7,483
					-	-			-	-
				經常門合計	969,543,000	-	969,543,000	620,397,000	51,043,861	39,220,281
					-	-			581,176,719	-
					-	-			-	4,107,847
					-	-			-	-
90				5711620900000 一般建築及設備	164,682,000	-	164,682,000	81,162,000	14,256,533	21,602,266
					-	-			59,559,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5711620900100 建築及設備*	164,682,000	-	164,682,000	81,162,000	14,256,533	21,602,266
					-	-			59,559,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	164,682,000	-	164,682,000	81,162,000	14,256,533	21,602,266
					-	-			59,559,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
94				5811620940000 工程建築及設備	5,375,752,000	-	5,375,752,000	2,435,090,000	152,058,377	751,676,357	
					-	-			1,683,413,643		
					-	-			-	7,196,017	
					-	-			-		
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,375,752,000	-	5,375,752,000	2,435,090,000	152,058,377	751,676,357	
					-	-			1,683,413,643		
					-	-			-	7,196,017	
					-	-			-		
		01		5811620940101 新建工程*	2,321,974,000	-	2,321,974,000	1,268,542,000	53,053,764	385,099,412	
					-	-			883,442,588		
					-	-			-	5,867,752	
					-	-			-		
			20	200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	1,000,000	-	963,000	
					-	-			37,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	2,311,974,000	-	2,311,974,000	1,267,542,000	53,053,764	384,136,412	
					-	-			883,405,588		
					-	-			-	5,867,752	
					-	-			-		
		02		5811620940102 養護工程*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	609,576,000	45,959,043	131,255,733	
					-	-			478,320,267		
					-	-			-	88,293	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,772,818,000	-	1,772,818,000	609,576,000	45,959,043	131,255,733	
					-	-			478,320,267		
					-	-			-	88,293	
					-	-			-		
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	415,259,000	-	415,259,000	111,050,000	19,050,418	27,490,167	
					-	-			83,559,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	415,259,000	-	415,259,000	111,050,000	19,050,418	27,490,167	
					-	-			83,559,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		04		5811620940104 第一大隊工程*	236,842,000	-	236,842,000	126,145,000	12,216,815	30,907,169
					-	-			95,237,831	
					-	-			-	39,482
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	236,842,000	-	236,842,000	126,145,000	12,216,815	30,907,169
					-	-			95,237,831	
					-	-			-	39,482
					-	-				
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,536,000	-	214,536,000	106,960,000	22,499,549	21,391,770
					-	-			85,568,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	214,536,000	-	214,536,000	106,960,000	22,499,549	21,391,770
					-	-			85,568,230	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,643,000	-	220,643,000	108,841,000	-721,212	51,556,106
					-	-			57,284,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	220,643,000	-	220,643,000	108,841,000	-721,212	51,556,106
					-	-			57,284,894	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		5811620940107 建築工程*	193,680,000	-	193,680,000	103,976,000	-	103,976,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,200,490
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	193,680,000	-	193,680,000	103,976,000	-	103,976,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,200,490
					-	-			-	
					-	-				
				資本門合計	5,540,434,000	-	5,540,434,000	2,516,252,000	166,314,910	773,278,623
					-	-			1,742,973,377	
					-	-			-	7,196,017
					-	-				

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	6,509,977,000	-	6,509,977,000	3,136,649,000	217,358,771	812,498,904
					-	-			2,324,150,096	
					-	-			-	11,303,864
					-	-			-	
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	16,775,226	-	16,775,226	16,775,226	1,781,893	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			16,775,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611620060100	16,775,226	-	16,775,226	16,775,226	1,781,893	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			16,775,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	16,501,226	-	16,501,226	16,501,226	1,781,893	-
				人事費	-	-			16,501,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000	274,000	-	274,000	274,000	-	-
				獎補助費	-	-			274,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8911620040000	1,744,962	-	1,744,962	1,744,962	96,350	-
				公務人員各項補助	-	-			1,744,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,744,962	-	1,744,962	1,744,962	96,350	-
					-	-			1,744,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,744,962	-	1,744,962	1,744,962	96,350	-
					-	-			1,744,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8911620060000 災害準備金	80,962,000	-	80,962,000	500,000	497,367	2,633
					-	-			497,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911620060100 災害準備金*	80,962,000	-	80,962,000	500,000	497,367	2,633
					-	-			497,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,962,000	-	80,962,000	500,000	497,367	2,633
					-	-			497,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	99,512,188	-	99,512,188	19,050,188	2,375,610	2,633
					-	-			19,047,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,609,489,188	-	6,609,489,188	3,155,699,188	219,734,381	812,501,537
					-	-			2,343,197,651	-
					-	-			-	11,303,864
					-	-			-	-

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09月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
98	06				財產收入	774	-	-	-	774
		01			財產孳息	774	-	-	-	774
			02		租金收入	774	-	-	-	774
					小計	774	-	-	-	774
100	06				財產收入	509,130	-	-	-	509,130
		01			財產孳息	509,130	-	-	-	509,130
			02		租金收入	509,130	-	-	-	509,130
					小計	509,130	-	-	-	509,130
101	06				財產收入	850,762	-	-	-	850,762
		01			財產孳息	850,762	-	-	-	850,762
			02		租金收入	850,762	-	-	-	850,762
					小計	850,762	-	-	-	850,762
103	06				財產收入	70,255	-	1,118	1,118	69,137
		01			財產孳息	70,255	-	1,118	1,118	69,137
			02		租金收入	70,255	-	1,118	1,118	69,137
					小計	70,255	-	1,118	1,118	69,137
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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	24,946	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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免（註銷）數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	174,594	-	-	9,915	-	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09月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	07				財產收入	181,358	-	-	-	181,358
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	181,358	-	-	-	181,358
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	181,358	-	-	-	181,358
						-	-	-	-	-
					小計	474,158	-	-	30,000	444,158
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	176,800	-	-	34,000	142,800
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	176,800	-	-	34,000	142,800
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	176,800	-	-	34,000	142,800
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	2,353,752	-	1,500,000	2,171,890	181,862
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,353,752	-	1,500,000	2,171,890	181,862
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,353,752	-	1,500,000	2,171,890	181,862
						-	-	-	-	-
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	-	1,500,000	9,621,400	82,947,982
						-	-	-	-	-
					經常門合計	95,421,383	-	1,501,118	9,687,379	85,734,004
						-	-	-	-	-
					總計	95,421,383	-	1,501,118	9,687,379	85,734,004
						-	-	-	-	-

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09月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	94				工程建築及設備	1,381,727	-	-	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	-	1,348,727	-						
						22,560,069	-	-	22,528,439	-	31,630	-						
			01		新建工程*	1,381,727	-	-	33,000	-	1,348,727	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				03	設備及投資*	1,381,727	-	-	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	-	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	4,114,573	4,114,573	-	1,285,427	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			工程建築及設備*	18,044,516	12,644,516	4,114,573	4,114,573	-	1,285,427	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			01		新建工程*	18,044,516	12,644,516	4,114,573	4,114,573	-	1,285,427	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				02	業務費*	5,400,000	-	4,114,573	4,114,573	-	1,285,427	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				03	設備及投資*	12,644,516	12,644,516	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	18,044,516	12,644,516	4,114,573	4,114,573	-	1,285,427	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
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09月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			工程建築及設備*	714,000	-	-	-	714,000	-
						13,540,754	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	1,154,911	162,586,464	24,964,307	-
						92,783,242	-	286,852	32,516,118	60,267,124	-
		01			工程建築及設備*	191,904,157	4,353,386	1,154,911	162,586,464	24,964,307	-
						92,783,242	-	286,852	32,516,118	60,267,124	-
			01		新建工程*	156,554,245	-	1,140,300	135,831,688	20,722,557	-
						49,851,888	-	286,852	7,958,776	41,893,112	-

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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費*	3,997,500	-	-	2,082,500	-	1,915,000
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	152,556,745	-	1,140,300	133,749,188	-	18,807,557
						49,851,888	-	286,852	7,958,776	-	41,893,112
			02		養護工程*	12,978,066	-	7,729	11,008,833	-	1,969,233
						11,304,517	-	-	3,661,637	-	7,642,880
				30	設備及投資*	12,978,066	-	7,729	11,008,833	-	1,969,233
						11,304,517	-	-	3,661,637	-	7,642,880
			03		公園及路燈設施*	16,232,964	-	6,882	15,263,592	-	969,372
						31,626,837	-	-	20,895,705	-	10,731,132
				30	設備及投資*	16,232,964	-	6,882	15,263,592	-	969,372
						31,626,837	-	-	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	1,154,911	167,871,986	-	25,221,865
						112,069,152	-	286,852	47,718,450	-	64,350,702
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	-	-	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09月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			工務業務管理	2,996,069	-	-	2,991,219	-	4,850
						3,119,840	-	-	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	-	66,000
				20	業務費	1,594,069	-	-	1,594,069	-	-
						529,000	-	-	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	-	276,779	59,753,127	-	4,736,012
						15,954,419	-	1,901,533	11,223,807	-	4,730,612
		01			工程業務管理	64,489,139	-	276,779	59,753,127	-	4,736,012
						15,954,419	-	1,901,533	11,223,807	-	4,730,612
			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09月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		公園及路燈管理	27,130,635	-	276,779	22,479,604	-	4,651,031
						15,954,419	-	1,901,533	11,223,807	-	4,730,612
				20	業務費	27,130,635	-	276,779	22,479,604	-	4,651,031
						15,954,419	-	1,901,533	11,223,807	-	4,730,612
			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	5,072,202	364,370,646	-	341,634,826
						905,454,421	-	31,059,553	441,058,376	-	464,396,045
		01			工程建築及設備*	706,005,885	413	5,072,202	364,370,646	-	341,634,826
						905,454,421	-	31,059,553	441,058,376	-	464,396,045
			01		新建工程*	373,623,293	-	3,200	116,787,560	-	256,835,733
						392,986,317	-	4,405,709	173,168,079	-	219,818,238
				20	業務費*	279,300	-	-	209,475	-	69,825
						6,329,355	-	-	-	-	6,329,355
				30	設備及投資*	373,343,993	-	3,200	116,578,085	-	256,765,908
						386,656,962	-	4,405,709	173,168,079	-	213,488,883
			02		養護工程*	147,813,231	-	707,633	97,824,739	-	49,988,492
						160,416,439	-	10,450,855	101,244,445	-	59,171,994
				30	設備及投資*	147,813,231	-	707,633	97,824,739	-	49,988,492
						160,416,439	-	10,450,855	101,244,445	-	59,171,994
			03		公園及路燈設施*	32,275,478	-	175,014	23,128,116	-	9,147,362
						303,611,856	-	15,434,106	132,007,122	-	171,604,734
				30	設備及投資*	32,275,478	-	175,014	23,128,116	-	9,147,362
						303,611,856	-	15,434,106	132,007,122	-	171,604,734
			04		第一大隊工程*	43,739,630	-	-	42,577,323	-	1,162,307
						4,879,861	-	736,996	3,167,620	-	1,712,241
				30	設備及投資*	43,739,630	-	-	42,577,323	-	1,162,307
						4,879,861	-	736,996	3,167,620	-	1,712,241
			05		第二大隊工程*	31,154,096	-	-	30,526,114	-	627,982
						8,786,290	-	3,030	7,444,304	-	1,341,986
				30	設備及投資*	31,154,096	-	-	30,526,114	-	627,982
						8,786,290	-	3,030	7,444,304	-	1,341,986
			06		第三大隊工程*	25,026,592	413	-	24,165,334	-	860,845
						21,223,427	-	28,857	17,705,088	-	3,518,339

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09月30日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	25,026,592	413	-	24,165,334	-	860,845
						21,223,427	-	28,857	17,705,088	-	3,518,339
			07		建築工程*	52,373,565	-	4,186,355	29,361,460	-	23,012,105
						13,550,231	-	-	6,321,718	-	7,228,513
				30	設備及投資*	52,373,565	-	4,186,355	29,361,460	-	23,012,105
						13,550,231	-	-	6,321,718	-	7,228,513
110	06				災害準備金	71,315,205	-	1,556,835	66,201,417	-	5,113,788
						144,097,561	-	23,133,352	50,743,896	-	93,353,665
		01			災害準備金*	71,315,205	-	1,556,835	66,201,417	-	5,113,788
						144,097,561	-	23,133,352	50,743,896	-	93,353,665
				30	設備及投資*	71,315,205	-	1,556,835	66,201,417	-	5,113,788
						144,097,561	-	23,133,352	50,743,896	-	93,353,665
					小計	845,535,631	413	6,905,816	493,998,780	-	351,536,438
						1,086,959,761	-	56,094,438	523,562,599	-	563,397,162
					經常門合計	71,906,871	-	276,779	65,995,862	-	5,911,009
						34,343,177	-	1,901,533	26,420,827	-	7,922,350
					資本門合計*	993,848,158	16,998,315	11,898,521	601,776,910	-	375,072,933
						1,203,061,457	3,117,128	54,479,757	573,371,766	-	626,572,563
					總計	1,065,755,029	16,998,315	12,175,300	667,772,772	-	380,983,942
						1,237,404,634	3,117,128	56,381,290	599,792,593	-	634,494,913

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	671,845,683,103	負債	2,705,199,158
流動資產	2,343,190,760	流動負債	1,922,952,885
專戶存款	2,209,257,182	應付帳款	380,983,942
零用金	100,000	應付代收款	1,427,978,772
應收帳款	3,110,684	其他應付款	39,358,284
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	74,631,887
應收其他政府款	82,623,320	其他負債	782,246,273
預付款	36,254,482	存入保證金	491,952,940
固定資產	669,501,524,480	應付保管款	290,293,333
土地	664,206,324,270	淨資產	669,140,483,945
土地改良物	6,815,188,834	資產負債淨額	669,140,483,945
累計折舊－土地改良物	-2,545,220,489	資產負債淨額	669,140,483,945
房屋建築及設備	829,492,871		
累計折舊－房屋建築及設備	-635,512,175		
機械及設備	151,162,740		
累計折舊－機械及設備	-131,208,802		
交通及運輸設備	1,158,239,133		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,097,382,231		
雜項設備	60,122,108		
累計折舊－雜項設備	-31,548,026		
購建中固定資產	721,866,247		
其他資產	967,863		
暫付款	967,863		
合 計	671,845,683,103	合 計	671,845,683,103
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	792,506,510	應付保證品	792,506,510
債權憑證	46	待抵銷債權憑證	46
一、土地期末帳面金額會計帳列 664,206,324,270元 - 2,377,500元 + 25,801,692元 =本局財產系統帳列 664,229,748,462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 25,801,692元，係因道路工程用地費計 25,801,692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、交通及運輸設備期末帳面金額會計帳列 60,856,902元- 3,780,000元=本局財產系統帳列 57,076,902元。			
1.會計帳列較本局財產系統帳列多 3,780,000元，係第一工務大隊購置一台密封壓縮式垃圾車，會計帳已列財產，未即時於財產系統登載財產之差異所致，擬於次月登載補正。			