

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12月13日  
發文字號：南市工會字第1111613791號  
附件：



主旨：公告本局111年11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

裝

訂

線

臺南市政府工務局

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 許淑玫

機關長官：

臺南市政府工務局長 蘇金安

## 臺南市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	
	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	28,560,000 -	-	-2,920,915	
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	20,310,000 -	20,310,000	19,060,000 -	-	-5,055,338	
		01		04116200101 罰金罰鍰	20,310,000 -	20,310,000	19,060,000 -	-	-5,055,369	
		02		04116200102 息金	- -	-	- -	-	31	
	02			04116200200 沒入及沒收財物	- -	-	- -	-	1,273,440	
		01		04116200201 沒入金	- -	-	- -	-	1,273,440	
	03			04116200300 賠償收入	10,000,000 -	10,000,000	9,500,000 -	-	860,983	
		01		04116200301 一般賠償收入	10,000,000 -	10,000,000	9,500,000 -	-	860,983	
05				05110000000 規費收入	233,300,000 -	233,300,000	200,125,000 -	-	98,600,305	
	01			05116200100 行政規費收入	29,100,000 -	29,100,000	26,225,000 -	-	18,056,130	
		01		05116200101 審查費	1,850,000 -	1,850,000	1,685,000 -	-	-156,500	
		02		05116200102 證照費	25,000,000 -	25,000,000	22,470,000 -	-	17,649,880	

## 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11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	2,070,000	336,500	-	562,750
					-			2,632,750		
	03			05116200300 使用規費收入	204,200,000	204,200,000	173,900,000	592,825	-	80,544,175
					-			254,444,175		
		03		05116200303 資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,800,000	385,474	-	1,452,769
					-			3,252,769		
		06		05116200306 場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	62,156	-	380,067
					-			480,067		
		08		05116200308 道路使用費	202,000,000	202,000,000	172,000,000	145,195	-	78,711,339
					-			250,711,339		
07				07110000000 財產收入	42,650,000	42,650,000	39,014,000	540,302	-	-22,583,460
					-			16,430,540		
	01			07116200100 財產孳息	2,650,000	2,650,000	514,000	-	-	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	-	-	843
					-			500,843		
	02			07116200200 財產售價*	-	-	-	158,004	-	158,004
					-			158,004		
		01		07116200201 土地售價*	-	-	-	158,004	-	158,004
					-			158,004		
	05			07116200500 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	38,500,000	382,298	-	-22,749,718
					-			15,750,282		
		01		07116200501 廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	38,500,000	382,298	-	-22,749,718
					-			15,750,282		
09				09110000000 補助及協助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	1,135,647,000	117,685,353	-	-490,472,567
					-			645,174,433		
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	1,135,647,000	117,685,353	-	-490,472,567
					-			645,174,433		

## 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11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)		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,378,138,000	1,378,138,000	1,135,647,000	117,685,353	-	-490,472,567
					-			645,174,433		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	100,000	100,000	50,000	2,000	-	252,000
					-			302,000		
	01			10116200100 捐獻收入	100,000	100,000	50,000	2,000	-	252,000
					-			302,000		
		01		10116200101 一般捐獻	100,000	100,000	50,000	2,000	-	252,000
					-			302,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	60,500,000	21,407,879	-	117,159,132
					-			177,659,132		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	60,500,000	21,407,879	-	117,159,132
					-			177,659,132		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,776,766	-	15,868,853
					-			15,868,853		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	60,500,000	12,631,113	-	101,290,279
					-			161,790,279		
				經常門合計	1,829,672,000	1,829,672,000	1,506,116,000	148,458,942	-	-310,851,930
					-			1,195,264,070		
				資本門合計*	-	-	-	158,004	-	158,004
					-			158,004		
				總計	1,829,672,000	1,829,672,000	1,506,116,000	148,616,946	-	-310,693,926
					-			1,195,422,074		

## 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11月30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					
01				5711620010000 一般行政	377,616,000	-	377,616,000	358,393,000	25,409,693	17,109,596	
					-	-			341,283,404		
					-	-			-	4,635,834	
					-	-			-		
	01			5711620010100 行政管理	377,616,000	-	377,616,000	358,393,000	25,409,693	17,109,596	
					-	-			341,283,404		
					-	-			-	4,635,834	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	246,393,000	-	246,393,000	246,393,000	15,878,144	11,097,700	
					-	-			235,295,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	131,223,000	-	131,223,000	112,000,000	9,531,549	6,011,896	
					-	-			105,988,104		
					-	-			-	4,635,834	
					-	-			-		
35				5711620350000 工務業務	148,383,000	-	148,383,000	74,420,000	8,787,923	11,148,310	
					-	-			63,271,690		
					-	-			-	160,391	
					-	-			-		
	01			5711620350100 工務業務管理	148,383,000	-	148,383,000	74,420,000	8,787,923	11,148,310	
					-	-			63,271,690		
					-	-			-	160,391	
					-	-			-		
		01		5711620350101 建築管理	27,572,000	-	27,572,000	7,772,000	306,046	2,314,139	
					-	-			5,457,861		
					-	-			-	22,295	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	27,572,000	-	27,572,000	7,772,000	306,046	2,314,139	
					-	-			5,457,861		
					-	-			-	22,295	
					-	-			-		
		02		5711620350102 使用管理	44,648,000	-	44,648,000	9,961,000	1,393,077	3,108,454	
					-	-			6,852,546		
					-	-			-	29,085	
					-	-			-		

## 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11月30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	9,961,000	1,393,077	3,108,454	
					-	-			6,852,546	29,085	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	8,540,000	-	8,540,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5711620350103 工程企劃	1,992,000	-	1,992,000	1,875,000	101,237	392,211	
					-	-			1,482,789	38,738	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,992,000	-	1,992,000	1,875,000	101,237	392,211	
					-	-			1,482,789	38,738	
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		5711620350104 採購品管	74,171,000	-	74,171,000	54,812,000	6,987,563	5,333,506	
					-	-			49,478,494	70,273	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	74,171,000	-	74,171,000	54,812,000	6,987,563	5,333,506	
					-	-			49,478,494	70,273	
					-	-			-		
					-	-			-		
81				5711620810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	928,000	119,900	318,560	
					-	-			609,440		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5711620810200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,000,000	-	1,000,000	928,000	119,900	318,560	
					-	-			609,440		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	928,000	119,900	318,560	
					-	-			609,440		
					-	-			-		
					-	-			-		

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)	
					各類員工待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
40				5811620400000 工程業務	442,544,000	10,000,000	452,544,000	359,674,000	22,434,067	44,418,972
					-	-	-		315,255,028	1,859,394
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			5811620400100 工程業務管理	442,544,000	10,000,000	452,544,000	359,674,000	22,434,067	44,418,972
					-	-	-		315,255,028	1,859,394
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		5811620400101 新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	2,375,000	197,484	296,817
					-	-	-		2,078,183	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	300,000	-	300,000	300,000	25,477	36,398
					-	-	-		263,602	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	2,675,000	-	2,675,000	2,075,000	172,007	260,419
					-	-	-		1,814,581	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		5811620400102 養護工程管理	48,705,000	-	48,705,000	48,221,000	164,051	18,893,410
					-	-	-		29,327,590	29,717
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	48,705,000	-	48,705,000	48,221,000	164,051	18,893,410
					-	-	-		29,327,590	29,717
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		5811620400103 公園及路燈管理	281,819,000	-	281,819,000	206,004,000	5,494,680	4,582,105
					-	-	-		201,421,895	704,069
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	970,000	-	970,000	900,000	-	139,036
					-	-	-		760,964	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-



## 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11月30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	277,249,000	-	277,249,000	201,504,000	5,494,680	1,267,069	
					-	-			200,236,931	704,069	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	-	3,176,000	
					-	-			424,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		5811620400104 第一大隊管理	105,645,000	10,000,000	115,645,000	99,914,000	16,330,612	20,370,771	
					-	-			79,543,229	1,114,699	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	1,550,000	103,888	292,139	
					-	-			1,257,861		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	104,045,000	10,000,000	114,045,000	98,364,000	16,226,724	20,078,632	
					-	-			78,285,368	1,114,699	
					-	-			-		
					-	-			-		
		05		5811620400105 第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	1,120,000	105,567	84,114	
					-	-			1,035,886	8,236	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	9,633	18,534	
					-	-			81,466		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,020,000	95,934	65,580	
					-	-			954,420	8,236	
					-	-			-		
					-	-			-		
		06		5811620400106 第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	1,025,000	64,446	99,891	
					-	-			925,109		
					-	-			-		
					-	-			-		

## 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11月30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	(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					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	85,000	14,717	4,442	
					-	-		80,558	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	940,000	49,729	95,449	
					-	-		844,551	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	1,015,000	77,227	91,864	
					-	-		923,136	-	2,673	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	185,000	26,556	53,257	
					-	-		131,743	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	830,000	50,671	38,607	
					-	-		791,393	-	2,673	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	969,543,000	10,000,000	979,543,000	793,415,000	56,751,583	72,995,438	
					-	-		720,419,562	-	6,655,619	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5711620900000 一般建築及設備	164,682,000	-	164,682,000	97,992,000	6,764,511	21,270,939	
					-	-		76,721,061	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5711620900100 建築及設備*	164,682,000	-	164,682,000	97,992,000	6,764,511	21,270,939	
					-	-		76,721,061	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	164,682,000	-	164,682,000	97,992,000	6,764,511	21,270,939	
					-	-		76,721,061	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

## 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11月30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)	
					各類員工待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
94				5811620940000 工程建築及設備	5,375,752,000	25,680,000	5,401,432,000	3,428,034,000	358,794,052	1,178,882,688
					-	-			2,249,151,312	77,660,138
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,375,752,000	25,680,000	5,401,432,000	3,428,034,000	358,794,052	1,178,882,688
					-	-			2,249,151,312	77,660,138
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5811620940101 新建工程*	2,321,974,000	-	2,321,974,000	1,645,274,000	41,406,846	651,159,336
					-	-			994,114,664	3,992,917
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費*	10,000,000	-	10,000,000	5,000,000	-	4,963,000
					-	-			37,000	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	2,311,974,000	-	2,311,974,000	1,640,274,000	41,406,846	646,196,336
					-	-			994,077,664	3,986,917
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5811620940102 養護工程*	1,772,818,000	23,680,000	1,796,498,000	911,840,000	179,779,926	172,335,590
					-	-			739,504,410	223,005
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,772,818,000	23,680,000	1,796,498,000	911,840,000	179,779,926	172,335,590
					-	-			739,504,410	223,005
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	415,259,000	-	415,259,000	227,550,000	44,980,612	75,535,439
					-	-			152,014,561	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	415,259,000	-	415,259,000	227,550,000	44,980,612	75,535,439
					-	-			152,014,561	-
					-	-			-	
					-	-			-	

## 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11月30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					
		04		5811620940104 第一大隊工程*	236,842,000	2,000,000	238,842,000	154,499,000	40,138,530	8,959,919	
					-	-			145,539,081		
					-	-			-	79,705	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	236,842,000	2,000,000	238,842,000	154,499,000	40,138,530	8,959,919	
					-	-			145,539,081		
					-	-			-	79,705	
					-	-			-		
		05		5811620940105 第二大隊工程*	214,536,000	-	214,536,000	153,960,000	20,725,449	35,586,265	
					-	-			118,373,735		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	214,536,000	-	214,536,000	153,960,000	20,725,449	35,586,265	
					-	-			118,373,735		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		5811620940106 第三大隊工程*	220,643,000	-	220,643,000	162,405,000	31,762,689	62,800,139	
					-	-			99,604,861		
					-	-			-	3,574	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	220,643,000	-	220,643,000	162,405,000	31,762,689	62,800,139	
					-	-			99,604,861		
					-	-			-	3,574	
					-	-			-		
		07		5811620940107 建築工程*	193,680,000	-	193,680,000	172,506,000	-	172,506,000	
					-	-			-		
					-	-			-	73,360,937	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	193,680,000	-	193,680,000	172,506,000	-	172,506,000	
					-	-			-		
					-	-			-	73,360,937	
					-	-			-		
				資本門合計	5,540,434,000	25,680,000	5,566,114,000	3,526,026,000	365,558,563	1,200,153,627	
					-	-			2,325,872,373		
					-	-			-	77,660,138	
					-	-			-		

## 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11月30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	應付數(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					
					各類員工待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	6,509,977,000	35,680,000	6,545,657,000	4,319,441,000	422,310,146	1,273,149,065	
					-	-	-	3,046,291,935	-	84,315,757	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	20,186,195	-	20,186,195	20,186,195	1,680,564	-	
					-	-	-	-	20,186,195	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	20,186,195	-	20,186,195	20,186,195	1,680,564	-	
					-	-	-	-	20,186,195	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	19,912,195	-	19,912,195	19,912,195	1,680,564	-	
					-	-	-	-	19,912,195	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	274,000	-	274,000	274,000	-	-	
					-	-	-	-	274,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				8911620040000 公務人員各項補助	2,562,988	-	2,562,988	2,562,988	180,750	-	
					-	-	-	-	2,562,988	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

## 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11月30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			8911620040100 公務人員各項補助	2,562,988	-	2,562,988	2,562,988	180,750	-	
					-	-			2,562,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,562,988	-	2,562,988	2,562,988	180,750	-	
					-	-			2,562,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8911620060000 災害準備金	149,587,000	-	149,587,000	149,587,000	917,116	148,172,517	
					-	-			1,414,483	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911620060100 災害準備金*	149,587,000	-	149,587,000	149,587,000	917,116	148,172,517	
					-	-			1,414,483	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	149,587,000	-	149,587,000	149,587,000	917,116	148,172,517	
					-	-			1,414,483	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	172,366,183	-	172,366,183	172,366,183	2,778,430	148,172,517	
					-	-			24,193,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	6,682,343,183	35,680,000	6,718,023,183	4,491,807,183	425,088,576	1,421,321,582	
					-	-			3,070,485,601	-	
					-	-			-	84,315,757	
					-	-			-	-	

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11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	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	-	-	1,118	-	69,137	
					-	-	-	-	-	-	
				01	財產孳息	70,255	-	-	1,118	-	69,137
					-	-	-	-	-	-	
			02	租金收入	70,255	-	-	1,118	-	69,137	
					-	-	-	-	-	-	
					小計	70,255	-	-	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11月30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11月30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)	實現數	(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	-	-	14,872	-	101,423
		01			財產孳息	116,295	-	-	14,872	-	101,423
			02		租金收入	116,295	-	-	14,872	-	101,423
					小計	146,295	-	-	14,872	-	131,423
109	04				罰款及賠償收入	292,800	-	60,000	90,000	-	202,800
		01			罰金罰鍰及息金	292,800	-	60,000	90,000	-	202,800
			01		罰金罰鍰	292,800	-	60,000	90,000	-	202,800

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11月30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)	
						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	-	-	9,581	-	171,777
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	181,358	-	-	9,581	-	171,777
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	181,358	-	-	9,581	-	171,777
						-	-	-	-	-	-
					小計	474,158	-	60,000	99,581	-	374,577
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	2,171,890	-	181,862
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,353,752	-	-	2,171,890	-	181,862
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,353,752	-	-	2,171,890	-	181,862
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	90,038,830	-	-	40,916,710	-	49,122,120
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,038,830	-	-	40,916,710	-	49,122,120
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,038,830	-	-	40,916,710	-	49,122,120
						-	-	-	-	-	-
					小計	92,569,382	-	-	43,122,600	-	49,446,782
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,421,383	-	60,000	43,273,032	-	52,148,351
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,421,383	-	60,000	43,273,032	-	52,148,351
						-	-	-	-	-	-

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11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	404,319	4,518,892	-	881,108	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			工程建築及設備*	18,044,516	12,644,516	404,319	4,518,892	-	881,108	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			01		新建工程*	18,044,516	12,644,516	404,319	4,518,892	-	881,108	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				02	業務費*	5,400,000	-	404,319	4,518,892	-	881,108	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				03	設備及投資*	12,644,516	12,644,516	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	18,044,516	12,644,516	404,319	4,518,892	-	881,108	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
108	40				工程業務	2,631,918	-	-	1,754,433	-	877,485	-						
					2,274,898	-	175,582	175,582	-	2,099,316	-							
		01			工程業務管理	2,631,918	-	-	1,754,433	-	877,485	-						
						2,274,898	-	175,582	175,582	-	2,099,316	-						
			03		公園及路燈管理	2,631,918	-	-	1,754,433	-	877,485	-						
						2,274,898	-	175,582	175,582	-	2,099,316	-						
				02	業務費	2,631,918	-	-	1,754,433	-	877,485	-						
						2,274,898	-	175,582	175,582	-	2,099,316	-						
	108	94				工程建築及設備	714,000	-	-	714,000	-	-	-					
						13,540,754	3,117,128	-	7,246,105	-	3,177,521	-						

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11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			714,000	-	-	714,000	-	-	-							
				工程建築及設備*	13,540,754	3,117,128	-	7,246,105	-	3,177,521	-							
			01		714,000	-	-	714,000	-	-	-							
				新建工程*	4,478,521	-	-	1,301,000	-	3,177,521	-							
			03		714,000	-	-	714,000	-	-	-							
				設備及投資*	4,478,521	-	-	1,301,000	-	3,177,521	-							
			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	-	-	2,468,433	-	877,485	-							
					15,815,652	3,117,128	175,582	7,421,687	-	5,276,837	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,066,890	-	2,837,139	3,932,951	-	133,939	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
				建築及設備*	4,066,890	-	2,837,139	3,932,951	-	133,939	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	4,066,890	-	2,837,139	3,932,951	-	133,939	-							
109	40			工程業務	1,060,412	-	-	814,712	-	245,700	-							
					12,994,020	-	-	12,994,020	-	-	-							
			01		1,060,412	-	-	814,712	-	245,700	-							
				工程業務管理	12,994,020	-	-	12,994,020	-	-	-							
			03		1,060,412	-	-	814,712	-	245,700	-							
				公園及路燈管理	12,994,020	-	-	12,994,020	-	-	-							
			20		1,060,412	-	-	814,712	-	245,700	-							
				業務費	12,994,020	-	-	12,994,020	-	-	-							
109	94			工程建築及設備	191,904,157	4,353,386	18,843,072	181,450,329	-	6,100,442	-							
					92,783,242	-	4,271,839	38,796,981	-	53,986,261	-							
			01		191,904,157	4,353,386	18,843,072	181,450,329	-	6,100,442	-							
				工程建築及設備*	92,783,242	-	4,271,839	38,796,981	-	53,986,261	-							
			01		156,554,245	-	18,724,688	154,556,376	-	1,997,869	-							
				新建工程*	49,851,888	-	-	7,995,092	-	41,856,796	-							

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11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	-	18,724,688	152,473,876	-	82,869	-							
					49,851,888	-	-	7,995,092	-	41,856,796	-							
		02	養護工程*		12,978,066	-	36,316	11,065,942	-	1,912,124	-							
					11,304,517	-	804,131	4,465,768	-	6,838,749	-							
			30	設備及投資*	12,978,066	-	36,316	11,065,942	-	1,912,124	-							
					11,304,517	-	804,131	4,465,768	-	6,838,749	-							
		03	公園及路燈設施*		16,232,964	-	78,856	15,342,448	-	890,516	-							
					31,626,837	-	3,467,708	26,336,121	-	5,290,716	-							
			30	設備及投資*	16,232,964	-	78,856	15,342,448	-	890,516	-							
					31,626,837	-	3,467,708	26,336,121	-	5,290,716	-							
		06	第三大隊工程*		1,303,145	-	3,212	3,212	-	1,299,933	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,303,145	-	3,212	3,212	-	1,299,933	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		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	-	890,000	2,002,500	-	222,500	-							
		01		災害準備金*	4,482,668	-	-	4,470,810	-	11,858	-							
					2,225,000	-	890,000	2,002,500	-	222,500	-							
			30	設備及投資*	4,482,668	-	-	4,470,810	-	11,858	-							
					2,225,000	-	890,000	2,002,500	-	222,500	-							
				小計	197,447,237	4,353,386	18,843,072	186,735,851	-	6,358,000	-							
					112,069,152	-	7,998,978	57,726,452	-	54,342,700	-							
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11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	-	-12	18,333,508	-	12	-						
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						18,333,520	-	-12	18,333,508	-	12	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						18,333,520	-	-12	18,333,508	-	12	-						
110	40				工程業務	64,489,139	-	-	62,459,063	-	2,030,076	-						
						15,954,419	-	-	12,925,485	-	3,028,934	-						
		01			工程業務管理	64,489,139	-	-	62,459,063	-	2,030,076	-						
						15,954,419	-	-	12,925,485	-	3,028,934	-						
			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11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	-	-	25,185,540	-	1,945,095	-						
						15,954,419	-	-	12,925,485	-	3,028,934	-						
			20		業務費	27,130,635	-	-	25,185,540	-	1,945,095	-						
						15,954,419	-	-	12,925,485	-	3,028,934	-						
			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	8,183,436	405,345,575	-	300,659,897	13,452,928						
						905,454,421	-	48,439,574	528,560,595	-	376,893,826	13,172,236						
		01			工程建築及設備*	706,005,885	413	8,183,436	405,345,575	-	300,659,897	13,452,928						
						905,454,421	-	48,439,574	528,560,595	-	376,893,826	13,172,236						
			01		新建工程*	373,623,293	-	2,159,471	138,162,501	-	235,460,792	-						
						392,986,317	-	16,461,818	198,298,626	-	194,687,691	7,522,249						
			20		業務費*	279,300	-	-	209,475	-	69,825	-						
						6,329,355	-	3,176,243	3,153,112	-	3,153,112	-						
			30		設備及投資*	373,343,993	-	2,159,471	137,953,026	-	235,390,967	-						
						386,656,962	-	13,285,575	195,122,383	-	191,534,579	7,522,249						
			02		養護工程*	147,813,231	-	4,702,333	114,671,897	-	33,141,334	-						
						160,416,439	-	11,793,764	124,184,707	-	36,231,732	-						
			30		設備及投資*	147,813,231	-	4,702,333	114,671,897	-	33,141,334	-						
						160,416,439	-	11,793,764	124,184,707	-	36,231,732	-						
			03		公園及路燈設施*	32,275,478	-	1,272,309	25,831,623	-	6,443,855	-						
						303,611,856	-	19,127,559	170,228,295	-	133,383,561	-						
			30		設備及投資*	32,275,478	-	1,272,309	25,831,623	-	6,443,855	-						
						303,611,856	-	19,127,559	170,228,295	-	133,383,561	-						
			04		第一大隊工程*	43,739,630	-	-	42,577,323	-	1,162,307	-						
						4,879,861	-	262,073	3,580,467	-	1,299,394	2,116						
			30		設備及投資*	43,739,630	-	-	42,577,323	-	1,162,307	-						
						4,879,861	-	262,073	3,580,467	-	1,299,394	2,116						
			05		第二大隊工程*	31,154,096	-	-	30,526,114	-	627,982	-						
						8,786,290	-	-	7,447,334	-	1,338,956	-						
			30		設備及投資*	31,154,096	-	-	30,526,114	-	627,982	-						
						8,786,290	-	-	7,447,334	-	1,338,956	-						
			06		第三大隊工程*	25,026,592	413	49,323	24,214,657	-	811,522	-						
						21,223,427	-	718,339	18,423,427	-	2,800,000	-						

臺南市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年11月30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	49,323	24,214,657	-	811,522	-
						21,223,427	-	718,339	18,423,427	-	2,800,000	-
		07			建築工程*	52,373,565	-	-	29,361,460	-	23,012,105	13,452,928
						13,550,231	-	76,021	6,397,739	-	7,152,492	5,647,871
			30		設備及投資*	52,373,565	-	-	29,361,460	-	23,012,105	13,452,928
						13,550,231	-	76,021	6,397,739	-	7,152,492	5,647,871
110	06				災害準備金	71,315,205	-	1,223,881	67,805,593	-	3,509,612	-
						144,097,561	-	6,257,856	67,279,932	-	76,817,629	-
		01			災害準備金*	71,315,205	-	1,223,881	67,805,593	-	3,509,612	-
						144,097,561	-	6,257,856	67,279,932	-	76,817,629	-
			30		設備及投資*	71,315,205	-	1,223,881	67,805,593	-	3,509,612	-
						144,097,561	-	6,257,856	67,279,932	-	76,817,629	-
					小計	845,535,631	413	9,407,317	539,283,821	-	306,251,397	13,452,928
						1,086,959,761	-	54,697,418	629,302,520	-	457,657,241	13,172,236
					經常門合計	71,906,871	-	-	68,701,798	-	3,205,073	-
						34,343,177	-	175,582	28,298,087	-	6,045,090	-
					資本門合計*	993,848,158	16,998,315	28,654,708	664,338,199	-	312,511,644	13,452,928
						1,203,061,457	3,117,128	62,696,396	688,681,011	-	511,263,318	13,172,236
					總計	1,065,755,029	16,998,315	28,654,708	733,039,997	-	315,716,717	13,452,928
						1,237,404,634	3,117,128	62,871,978	716,979,098	-	517,308,408	13,172,236



## 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	672,293,501,987	負債	2,821,440,917
流動資產	2,531,405,681	流動負債	2,019,730,346
專戶存款	2,356,371,317	應付帳款	315,716,717
零用金	100,000	應付代收款	1,555,416,747
應收帳款	3,026,231	其他應付款	39,358,284
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	109,238,598
應收其他政府款	49,122,120	其他負債	801,710,571
預付款	110,940,921	存入保證金	493,029,521
固定資產	669,761,340,305	應付保管款	308,681,050
土地	664,516,666,186	暫收款	0
土地改良物	6,806,898,759	淨資產	669,472,061,070
累計折舊－土地改良物	-2,572,771,761	資產負債淨額	669,472,061,070
房屋建築及設備	829,492,871	資產負債淨額	669,472,061,070
累計折舊－房屋建築及設備	-658,131,939		
機械及設備	149,736,712		
累計折舊－機械及設備	-130,663,808		
交通及運輸設備	1,151,712,683		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,094,741,828		
雜項設備	61,094,923		
累計折舊－雜項設備	-32,955,919		
購建中固定資產	735,003,426		
其他資產	756,001		
暫付款	756,001		
合計	672,293,501,987	合計	672,293,501,987
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	803,356,326	應付保證品	803,356,326
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 664,516,666,186元 - 6,265,134元 + 15,604,213元 =本局財產系統帳列 664,526,005,265元。			
1.會計帳列土地較本局財產系統帳列多 6,265,134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及安南區AN01-85-10m道路工程(後段)用地費，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 15,604,213元，係因道路工程用地費計 15,604,213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 19,072,904元+ 76,240元=本局財產系統帳列 19,149,144元。			
1.會計帳列較本局財產系統帳列少 76,240元，係購置個人電腦等設備，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。			
三、雜項設備期末帳面金額會計帳列 28,139,004元+ 1,075,710元=本局財產系統帳列 29,214,714元。			
1.會計帳列較本局財產系統帳列少 58,759元，係購置投影機等設備，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。			
2.會計帳列較本局財產系統帳列少 1,016,951元，係111年度臺南市公園桌椅設施等新設工程購置公園設施，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。			