

臺南市政府工務局

歲入類
經費類

會計報告

中華民國106年9月份(106年度)

主辦會計人員

機關長官

臺南市政府工務局

歲入類平衡表

中華民國106年9月30日

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	13,000	56,034	-43,034	-76.80%	暫收款	1-2-1100	13,000	56,034	-43,034	-76.80%
應收歲入款	1-1-0500	443,297,123	443,402,234	-105,111	-0.02%	應納庫款	1-2-1300	443,297,123	443,402,234	-105,111	-0.02%
歲入預算數	1-1-0700	434,396,000	450,656,000	-16,260,000	-3.61%	預計納庫數	1-2-1500	1,073,037,000	1,073,037,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	638,641,000	622,381,000	16,260,000	2.61%	歲入實收數	1-2-1600	865,453,319	868,987,681	-3,534,362	-0.41%
歲入納庫數	1-1-0900	865,453,319	868,987,681	-3,534,362	-0.41%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	2,491,234	1,434,657	1,056,577	73.65%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,491,234	1,434,657	1,056,577	73.65%						
合計		2,384,291,676	2,386,917,606	-2,625,930	-0.11%	合計		2,384,291,676	2,386,917,606	-2,625,930	-0.11%
備註					-0.11%	備註					
債權憑證	1-1-1500	247	247			待抵銷債權憑證	1-2-2100	247	247		

臺南市政府工務局

歲入類現金出納表

中華民國106年9月30日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			56,034
1.10110200 歲入結存-存款		56,034	
(二)本期收入 20			-2,415,708
1.20110500 應收歲入款		105,111	
收入數	105,111		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-43,034	
收入數	23,000		
減：沖轉或付還數	66,034		
3.20121600 歲入實收數		-3,534,362	
收入數	29,092,105		
減：沖轉或付還數	32,626,467		
4.20121700 收回以前年度納庫款		1,056,577	
收入數	1,056,577		
減：沖轉或付還數			
收項總計			-2,359,674
二、付項			
(一)本期支出 30			-2,372,674
1.30110900 歲入納庫數		-3,534,362	
支付數	29,092,105		
減：收回或沖轉數	32,626,467		
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,056,577	
支付數	1,056,577		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		105,111	
支付數	105,111		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			13,000
1.40110200 歲入結存-存款		13,000	
付項總計			-2,359,674

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國106年9月30日

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數						
01			稅課收入	-	-			-23,962,500	-			-787,500	-	-787,500	-	-23,962,500	-	-23,962,500
				-	-			787,500	-				-		-	787,500	-	787,500
	09		統籌分配稅	-	-			-23,962,500	-			-787,500	-	-787,500	-	-23,962,500	-	-23,962,500
				-	-			787,500	-				-		-	787,500	-	787,500
		01	統籌分配稅	-	-			-23,962,500	-			-787,500	-	-787,500	-	-23,962,500	-	-23,962,500
				-	-			787,500	-				-		-	787,500	-	787,500
03			罰款及賠償收入	30,000,000	30,000,000			1,417,028	-			3,613,300	-	3,613,300	-	1,417,028	-	1,417,028
				-	27,660,000			24,046,700	-				-		-	24,046,700	-	24,046,700
	01		罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000			786,549	-			-197,120	-	-197,120	-	786,549	-	786,549
				-	18,810,000			19,007,120	-				-		-	19,007,120	-	19,007,120
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			786,549	-			-197,120	-	-197,120	-	786,549	-	786,549
				-	18,810,000			19,007,120	-				-		-	19,007,120	-	19,007,120
		02	息金	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-			-	-	-	-	-	-	-
	03		賠償收入	10,000,000	10,000,000			630,479	-			3,810,420	-	3,810,420	-	630,479	-	630,479
				-	8,850,000			5,039,580	-				-		-	5,039,580	-	5,039,580
		01	一般賠償收入	10,000,000	10,000,000			630,479	-			3,810,420	-	3,810,420	-	630,479	-	630,479
				-	8,850,000			5,039,580	-				-		-	5,039,580	-	5,039,580
04			規費收入	158,900,000	158,900,000			15,159,595	-			-102,391,788	-	-102,391,788	-	15,159,595	-	15,159,595
				-	142,945,000			245,336,788	-				-		-	245,336,788	-	245,336,788
	01		行政規費收入	27,700,000	27,700,000			2,880,155	-			5,079,406	-	5,079,406	-	2,880,155	-	2,880,155
				-	20,845,000			15,765,594	-				-		-	15,765,594	-	15,765,594
		01	審查費	500,000	500,000			-	-			365,000	-	365,000	-	-	-	-
				-	365,000			-	-				-		-	-	-	-
		02	證照費	25,000,000	25,000,000			2,470,655	-			4,940,906	-	4,940,906	-	2,470,655	-	2,470,655
				-	18,880,000			13,939,094	-				-		-	13,939,094	-	13,939,094
		05	許可費	2,200,000	2,200,000			409,500	-			-226,500	-	-226,500	-	409,500	-	409,500
				-	1,600,000			1,826,500	-				-		-	1,826,500	-	1,826,500
	02		使用規費收入	131,200,000	131,200,000			12,279,440	-			-107,471,194	-	-107,471,194	-	12,279,440	-	12,279,440
				-	122,100,000			229,571,194	-				-		-	229,571,194	-	229,571,194

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國106年9月30日

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數		
			代 號	及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數							
		13	場地設施使用費	200,000	200,000			16,000	-	-9,683	16,000								
				-	100,000			109,683	-										
		15	道路使用費	131,000,000	131,000,000			12,263,440	-	-107,461,511	12,263,440								
				-	122,000,000			229,461,511	-										
06			財產收入	41,650,000	41,650,000			-1,745,132	-	4,066,760	-1,745,132								
				-	34,075,000			30,008,240	-										
	01		財產孳息	1,650,000	1,650,000			609,143	-	-3,764,119	609,143								
				-	575,000			4,339,119	-										
		01	利息收入	150,000	150,000			238	-	-1,293,271	238								
				-	75,000			1,368,271	-										
		02	租金收入	1,500,000	1,500,000			608,905	-	-2,470,848	608,905								
				-	500,000			2,970,848	-										
	05		廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000			-2,354,275	-	7,830,879	-2,354,275								
				-	33,500,000			25,669,121	-										
		01	廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000			-2,354,275	-	7,830,879	-2,354,275								
				-	33,500,000			25,669,121	-										
08			補助收入	784,487,000	784,487,000			-1,176,865	-	49,467,770	-1,176,865								
				-	390,961,000			341,493,230	-										
	01		上級政府補助收入	784,487,000	784,487,000			-1,176,865	-	49,467,770	-1,176,865								
				-	390,961,000			341,493,230	-										
		02	計畫型補助收入	784,487,000	784,487,000			-1,176,865	-	49,467,770	-1,176,865								
				-	390,961,000			341,493,230	-										
09			捐獻及贈與收入	-	-			12,000	-	-92,000	12,000								
				-	-			92,000	-										
	01		捐獻收入	-	-			12,000	-	-92,000	12,000								
				-	-			92,000	-										
		01	一般捐獻	-	-			12,000	-	-92,000	12,000								
				-	-			92,000	-										
11			其他收入	58,000,000	58,000,000			6,761,512	-	-180,688,861	6,761,512								
				-	43,000,000			223,688,861	-										

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國106年9月30日

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	02		雜項收入	58,000,000	58,000,000		6,761,512	-	-180,688,861	6,761,512
				-	43,000,000		223,688,861	-		223,688,861
		01	收回以前年度歲出	-	-		39,415	-	-180,795,943	39,415
				-	-		180,795,943	-		180,795,943
		10	其他雜項收入	58,000,000	58,000,000		6,722,097	-	107,082	6,722,097
				-	43,000,000		42,892,918	-		42,892,918
			經常門合計	1,073,037,000	1,073,037,000		-3,534,362	-	-226,812,319	-3,534,362
				-	638,641,000		865,453,319	-		865,453,319
			經資門合計	1,073,037,000	1,073,037,000		-3,534,362	-	-226,812,319	-3,534,362
				-	638,641,000		865,453,319	-		865,453,319
			總計	1,073,037,000	1,073,037,000		-3,534,362	-	-226,812,319	-3,534,362
				-	638,641,000		865,453,319	-		865,453,319

臺南市政府工務局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數			保 留 數	保 留 數			
90				90年度小計	505,262			-	-	-	505,262	-
	03			罰款及賠償收入	505,262			-	-	-	505,262	-
		01		罰金罰鍰及過怠金	505,262			-	-	-	505,262	-
			01	罰金罰鍰	505,262			-	-	-	505,262	-
91				91年度小計	98,654			-	-	-	98,654	-
	03			罰款及賠償收入	98,654			-	-	-	98,654	-
		01		罰金罰鍰及過怠金	98,654			-	-	-	98,654	-
			01	罰金罰鍰	98,654			-	-	-	98,654	-
92				92年度小計	118,482			-	-	-	118,482	-
	03			罰款及賠償收入	118,482			-	-	-	118,482	-
		01		罰金罰鍰及過怠金	118,482			-	-	-	118,482	-
			01	罰金罰鍰	118,482			-	-	-	118,482	-
94				94年度小計	1,444,715			-	-	-	1,444,715	-
	03			罰款及賠償收入	1,444,715			-	-	-	1,444,715	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保		納庫數
											留數		
	款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
		01		罰金罰鍰及息金	1,444,715	-			-	-	-	1,444,715	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,444,715	-			-	-	-	1,444,715	-
					-	-			-	-	-	-	-
95				95年度小計	903,530	-			-	-	-	903,530	-
					-	-			-	-	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	903,530	-			-	-	-	903,530	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	903,530	-			-	-	-	903,530	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	903,530	-			-	-	-	903,530	-
					-	-			-	-	-	-	-
96				96年度小計	2,482,196	-			13,003	52,801	-	2,429,395	13,003
					-	-			-	-	-	-	52,801
	03			罰款及賠償收入	2,482,196	-			13,003	52,801	-	2,429,395	13,003
					-	-			-	-	-	-	52,801
		01		罰金罰鍰及息金	2,482,196	-			13,003	52,801	-	2,429,395	13,003
					-	-			-	-	-	-	52,801
		01		罰金罰鍰	2,482,196	-			13,003	52,801	-	2,429,395	13,003
					-	-			-	-	-	-	52,801
97				97年度小計	1,474,374	-			13,549	39,549	-	1,434,825	13,549
					-	-			-	-	-	-	39,549
	03			罰款及賠償收入	1,474,374	-			13,549	39,549	-	1,434,825	13,549
					-	-			-	-	-	-	39,549
		01		罰金罰鍰及息金	1,474,374	-			13,549	39,549	-	1,434,825	13,549
					-	-			-	-	-	-	39,549
		01		罰金罰鍰	1,474,374	-			13,549	39,549	-	1,434,825	13,549
					-	-			-	-	-	-	39,549

臺南市政府工務局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本 月 納 庫 數
					保 留 數			保 留 數	保 留 數			
98				98年度小計	47,950			-	-	-	47,950	-
					-			-	-	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	47,176			-	-	-	47,176	-
					-			-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	47,176			-	-	-	47,176	-
					-			-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	47,176			-	-	-	47,176	-
					-			-	-	-	-	-
	06			財產收入	774			-	-	-	774	-
					-			-	-	-	-	-
			01	財產孳息	774			-	-	-	774	-
					-			-	-	-	-	-
			02	租金收入	774			-	-	-	774	-
					-			-	-	-	-	-
99				99年度小計	1,529,005			-	10,560	-	1,518,445	-
					-			-	-	-	-	10,560
	03			罰款及賠償收入	1,529,005			-	10,560	-	1,518,445	-
					-			-	-	-	-	10,560
		01		罰金罰鍰及息金	1,529,005			-	10,560	-	1,518,445	-
					-			-	-	-	-	10,560
			01	罰金罰鍰	1,529,005			-	10,560	-	1,518,445	-
					-			-	-	-	-	10,560
100				100年度小計	1,892,536			-	-	-	1,892,536	-
					-			-	-	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	1,383,406			-	-	-	1,383,406	-
					-			-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	1,383,406			-	-	-	1,383,406	-
					-			-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留		納庫數					
	款	項	目			代號及名稱	應收數				應收數	字號		應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
			01	罰金罰鍰	1,383,406	-		-	-	-	1,383,406	-						
					-	-		-	-	-	-	-						
	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	-						
					-	-		-	-	-	-	-						
101				101年度小計	2,014,430	-		-	67,661	-	1,946,769	-						
					-	-		-	-	-	-	67,661						
	03			罰款及賠償收入	1,163,668	-		-	67,661	-	1,096,007	-						
					-	-		-	-	-	-	67,661						
		01		罰金罰鍰及息金	1,163,668	-		-	67,661	-	1,096,007	-						
					-	-		-	-	-	-	67,661						
			01	罰金罰鍰	1,163,668	-		-	67,661	-	1,096,007	-						
					-	-		-	-	-	-	67,661						
	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	-						
					-	-		-	-	-	-	-						
102				102年度小計	744,511	-		-	-	-	744,511	-						
					-	-		-	-	-	-	-						
	03			罰款及賠償收入	744,511	-		-	-	-	744,511	-						
					-	-		-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	744,511	-		-	-	-	744,511	-						
					-	-		-	-	-	-	-						

臺南市政府工務局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數			保 留 數	保 留 數		保 留 數	
			01	罰金罰鍰	744,511			-	-	-	744,511	-
					-			-	-	-	-	-
103				103年度小計	753,093			-	21,434	-	731,659	-
					-			-	-	-	-	21,434
	03			罰款及賠償收入	665,000			-	10,730	-	654,270	-
					-			-	-	-	-	10,730
		01		罰金罰鍰及息金	665,000			-	10,730	-	654,270	-
					-			-	-	-	-	10,730
			01	罰金罰鍰	665,000			-	10,730	-	654,270	-
					-			-	-	-	-	10,730
	06			財產收入	88,093			-	10,704	-	77,389	-
					-			-	-	-	-	10,704
		01		財產孳息	88,093			-	10,704	-	77,389	-
					-			-	-	-	-	10,704
			02	租金收入	88,093			-	10,704	-	77,389	-
					-			-	-	-	-	10,704
104				104年度小計	10,246,122			40,845	4,999,829	-	5,246,293	40,845
					-			-	-	-	-	4,999,829
	03			罰款及賠償收入	728,415			40,000	201,544	-	526,871	40,000
					-			-	-	-	-	201,544
		01		罰金罰鍰及息金	728,415			40,000	201,544	-	526,871	40,000
					-			-	-	-	-	201,544
			01	罰金罰鍰	728,415			40,000	201,544	-	526,871	40,000
					-			-	-	-	-	201,544
	06			財產收入	89,772			845	845	-	88,927	845
					-			-	-	-	-	845
		01		財產孳息	89,772			845	845	-	88,927	845
					-			-	-	-	-	845

臺南市政府工務局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數			保 留 數	保 留 數		保 留 數	
			01	利息收入	-			845	845	-	-845	845
					-			-	-	-	-	845
			02	租金收入	89,772			-	-	-	89,772	-
					-			-	-	-	-	-
	08			補助收入	9,427,935			-	4,797,440	-	4,630,495	-
					-			-	-	-	-	4,797,440
		01		上級政府補助收入	9,427,935			-	4,797,440	-	4,630,495	-
					-			-	-	-	-	4,797,440
			02	計畫型補助收入	9,427,935			-	4,797,440	-	4,630,495	-
					-			-	-	-	-	4,797,440
105				105年度小計	555,898,311			37,714	131,664,214	-	424,234,097	37,714
					-			-	-	-	-	131,664,214
	01			稅課收入	302,738,000			-	-	-	302,738,000	-
					-			-	-	-	-	-
		09		統籌分配稅	302,738,000			-	-	-	302,738,000	-
					-			-	-	-	-	-
			01	統籌分配稅	302,738,000			-	-	-	302,738,000	-
					-			-	-	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	520,000			10,000	240,800	-	279,200	10,000
					-			-	-	-	-	240,800
		01		罰金罰鍰及息金	520,000			10,000	240,800	-	279,200	10,000
					-			-	-	-	-	240,800
			01	罰金罰鍰	520,000			10,000	240,800	-	279,200	10,000
					-			-	-	-	-	240,800
	06			財產收入	117,089			27,714	39,354	-	77,735	27,714
					-			-	-	-	-	39,354
		01		財產孳息	117,089			27,714	39,354	-	77,735	27,714
					-			-	-	-	-	39,354

臺南市政府工務局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數			保 留 數	保 留 數			
			02	租金收入	117,089			27,714	39,354	-	77,735	27,714
					-			-	-	-	-	39,354
	08			補助收入	252,523,222			-	131,384,060	-	121,139,162	-
					-			-	-	-	-	131,384,060
		01		上級政府補助收入	252,523,222			-	131,384,060	-	121,139,162	-
					-			-	-	-	-	131,384,060
			02	計畫型補助收入	252,523,222			-	131,384,060	-	121,139,162	-
					-			-	-	-	-	131,384,060
				經常門合計	580,153,171			105,111	136,856,048	-	443,297,123	105,111
					-			-	-	-	-	136,856,048
				總計	580,153,171			105,111	136,856,048	-	443,297,123	105,111
					-			-	-	-	-	136,856,048

臺南市政府工務局

經費類平衡表

中華民國106年9月30日

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	1,576,871,235	1,593,693,431	-16,822,196	-1.06%	保管款	2-2-1000	535,193,886	536,255,557	-1,061,671	-0.20%
可支庫款	2-1-0500	959,561,328	1,193,507,151	-233,945,823	-19.60%	應付保管有價證券	2-2-1200	68,735,682	58,059,236	10,676,446	18.39%
保留庫款	2-1-0700	2,068,536,897	2,188,388,643	-119,851,746	-5.48%	代收款	2-2-1300	5,512,041	6,882,295	-1,370,254	-19.91%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,038,302,120	1,052,763,432	-14,461,312	-1.37%
預付費用-墊付款	2-1-1211	173,282,924	40,112,702	133,170,222	331.99%	預領經費	2-2-1800	417,293,000	416,493,000	800,000	0.19%
預付費用-暫付款	2-1-1214	59,815,102	21,302,101	38,513,001	180.79%	歲出預算數	2-2-1900	3,099,620,000	3,307,372,000	-207,752,000	-6.28%
押金	2-1-1800	0	5,870	-5,870	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	2,187,160,600	1,978,174,683	208,985,917	10.56%
預計支用數	2-1-2000	3,099,620,000	3,307,372,000	-207,752,000	-6.28%	應付歲出款	2-2-2300	1,535,364,915	1,631,353,870	-95,988,955	-5.88%
經費支出	2-1-2100	1,431,829,110	1,159,353,964	272,475,146	23.50%	應付歲出保留款	2-2-2400	539,424,942	562,790,063	-23,365,121	-4.15%
保管有價證券	2-1-2300	68,735,682	58,059,236	10,676,446	18.39%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	11,845,092	11,845,092	0	
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	0	5,870	-5,870	-100.00%
合計		9,438,452,278	9,561,995,098	-123,542,820	-1.29%	合計		9,438,452,278	9,561,995,098	-123,542,820	-1.29%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府工務局

經費類現金出納表

中華民國106年9月30日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,975,789,225
1.10210200 經費結存-存款		1,593,693,431	
2.10210500 可支庫款		1,193,507,151	
3.10210700 保留庫款		2,188,388,643	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			192,892,680
1.20212000 預計支用數		208,985,917	
收入數	208,985,917		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,061,671	
收入數	19,703,763		
減：沖轉或付還數	20,765,434		
3.20221300 代收款		-1,370,254	
收入數	5,382,628		
減：沖轉或付還數	6,752,882		
4.20221500 代辦經費		-14,461,312	
收入數	201,873,085		
減：沖轉或付還數	216,334,397		
5.20221800 預領經費		800,000	
收入數	800,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,168,681,905
二、付項			
(一)本期支出 30			563,512,445

臺南市政府工務局

經費類現金出納表

中華民國106年9月30日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 30211211 預付費用-墊付款		133,170,222	
支付數	133,170,424		
減：收回或沖轉數	202		
2. 30211214 預付費用-暫付款		38,513,001	
支付數	43,889,575		
減：收回或沖轉數	5,376,574		
3. 30211800 押金		-5,870	
支付數			
減：收回或沖轉數	5,870		
4. 30212100 經費支出		272,475,146	
支付數	272,478,394		
減：收回或沖轉數	3,248		
5. 30222300 應付歲出款		95,988,955	
支付數	95,988,955		
減：收回或沖轉數			
6. 30222400 應付歲出保留款		23,365,121	
支付數	23,365,121		
減：收回或沖轉數			
7. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,870	
支付數	5,870		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,605,169,460
1. 40210200 經費結存-存款		1,576,871,235	
2. 40210500 可支庫款		959,561,328	
3. 40210700 保留庫款		2,068,536,897	
4. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			5,168,681,905

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國106年9月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
59				工業支出	580,758,000			379,389,000		24,935,244		82,473,694
								580,758,000		296,915,306		2,195,002
	01			一般行政	352,333,000			273,230,000		19,549,897		32,375,427
								352,333,000		240,854,573		2,128,848
		01		行政管理	352,333,000			273,230,000		19,549,897		32,375,427
								352,333,000		240,854,573		2,128,848
				01人事費	244,488,000			196,800,000		13,755,757		19,744,644
								244,488,000		177,055,356		1,297,572
				02業務費	107,845,000			76,430,000		5,794,140		12,630,783
								107,845,000		63,799,217		831,276
	35			工務業務	228,425,000			106,159,000		5,385,347		50,098,267
								228,425,000		56,060,733		66,154
		01		工務業務管理	228,425,000			106,159,000		5,385,347		50,098,267
								228,425,000		56,060,733		66,154
			01	建築管理	111,902,000			25,400,000		369,163		14,773,158
								111,902,000		10,626,842		17,513
				02業務費	111,902,000			25,400,000		369,163		14,773,158
								111,902,000		10,626,842		17,513
			02	使用管理	66,774,000			50,700,000		119,724		34,371,922
								66,774,000		16,328,078		22,213
				02業務費	63,674,000			50,000,000		119,724		34,371,922
								63,674,000		15,628,078		22,213

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國106年9月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								全年度預算數				
				04獎補助費	3,100,000			700,000				0
								3,100,000		700,000		
			03	工程企劃	1,201,000			885,000		75,651		49,764
								1,201,000		835,236		3,227
				02業務費	1,201,000			885,000		75,651		49,764
								1,201,000		835,236		3,227
			04	採購品管	48,548,000			29,174,000		4,820,809		903,423
								48,548,000		28,270,577		23,201
				02業務費	48,548,000			29,174,000		4,820,809		903,423
								48,548,000		28,270,577		23,201
60				交通支出	499,329,000			451,578,000		68,647,039		111,532,224
						113,540,000		612,869,000		340,045,776		361,442
	40			工程業務	499,329,000			451,578,000		68,647,039		111,532,224
						113,540,000		612,869,000		340,045,776		361,442
		01		工程業務管理	499,329,000			451,578,000		68,647,039		111,532,224
						113,540,000		612,869,000		340,045,776		361,442
			01	新建工程管理	1,791,000			114,428,000		52,348,809		34,904
						113,540,000		115,331,000		114,393,096		878
				02業務費	1,791,000			114,428,000		52,348,809		34,904
						113,540,000		115,331,000		114,393,096		878
			02	養護工程管理	3,092,000			2,552,000		143,065		399,060
								3,092,000		2,152,940		33,961

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國106年9月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	3,092,000			2,552,000		143,065		399,060
								3,092,000		2,152,940		33,961
			03	公園及路燈管理	385,001,000			266,661,000		10,993,520		74,120,600
								385,001,000		192,540,400		169,031
				01人事費	970,000			970,000				268,938
								970,000		701,062		
				02業務費	380,831,000			263,091,000		10,993,520		71,251,662
								380,831,000		191,839,338		169,031
				04獎補助費	3,200,000			2,600,000				2,600,000
								3,200,000				
			04	第一大隊管理	107,045,000			66,212,000		4,977,918		36,730,921
								107,045,000		29,481,079		133,652
				01人事費	2,000,000			1,850,000		218,346		1,076,670
								2,000,000		773,330		
				02業務費	105,045,000			64,362,000		4,759,572		35,654,251
								105,045,000		28,707,749		133,652
			05	第二大隊管理	1,250,000			880,000		116,323		154,666
								1,250,000		725,334		11,266
				01人事費	150,000			80,000		10,649		36,115
								150,000		43,885		
				02業務費	1,100,000			800,000		105,674		118,551
								1,100,000		681,449		11,266

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國106年9月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								全年度預算數				
			06	第三大隊管理	1,150,000			845,000		67,404		92,073
								1,150,000		752,927		12,654
				01人事費	150,000			115,000				45,579
								150,000		69,421		
				02業務費	1,000,000			730,000		67,404		46,494
								1,000,000		683,506		12,654
				經常門合計	1,080,087,000			830,967,000		93,582,283		194,005,918
						113,540,000		1,193,627,000		636,961,082		2,556,444
59				工業支出	27,247,000			13,867,000		85,000		7,275,965
								27,247,000		6,591,035		
	90			一般建築及設備	27,247,000			13,867,000		85,000		7,275,965
								27,247,000		6,591,035		
		01		建築及設備	27,247,000			13,867,000		85,000		7,275,965
								27,247,000		6,591,035		
				03設備及投資	27,247,000			13,867,000		85,000		7,275,965
								27,247,000		6,591,035		
60				交通支出	4,027,770,000			1,321,000,000		177,573,946		554,049,607
								4,027,770,000		766,950,393		37,023,794
	94			工程建築及設備	4,027,770,000			1,321,000,000		177,573,946		554,049,607
								4,027,770,000		766,950,393		37,023,794
		01		工程建築及設備	4,027,770,000			1,321,000,000		177,573,946		554,049,607
								4,027,770,000		766,950,393		37,023,794

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國106年9月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	新建工程	2,107,262,000			638,655,000		122,030,860		260,750,341
								2,107,262,000		377,904,659		36,952,310
				02業務費	10,000,000			4,000,000		314,000		3,686,000
								10,000,000		314,000		
				03設備及投資	2,097,262,000			634,655,000		121,716,860		257,064,341
								2,097,262,000		377,590,659		36,952,310
			02	養護工程	678,111,000			106,175,000		18,146,080		21,677,289
								678,111,000		84,497,711		4,572
				03設備及投資	678,111,000			106,175,000		18,146,080		21,677,289
								678,111,000		84,497,711		4,572
			03	公園及路燈設施	493,485,000			149,125,000		3,462,717		109,487,199
								493,485,000		39,637,801		66,912
				03設備及投資	493,485,000			149,125,000		3,462,717		109,487,199
								493,485,000		39,637,801		66,912
			04	第一大隊工程	345,695,000			219,723,000		19,880,671		52,474,023
								345,695,000		167,248,977		0
				03設備及投資	345,695,000			219,723,000		19,880,671		52,474,023
								345,695,000		167,248,977		0
			05	第二大隊工程	198,542,000			97,750,000		1,791,939		74,883,507
								198,542,000		22,866,493		0
				03設備及投資	198,542,000			97,750,000		1,791,939		74,883,507
								198,542,000		22,866,493		0

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國106年9月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								全年度預算數				
			06	第三大隊工程	204,675,000			109,572,000		12,261,679		34,777,248
								204,675,000		74,794,752		0
				03設備及投資	204,675,000			109,572,000		12,261,679		34,777,248
								204,675,000		74,794,752		0
				資本門合計	4,055,017,000			1,334,867,000		177,658,946		561,325,572
								4,055,017,000		773,541,428		37,023,794
				經資門合計	5,135,104,000			2,165,834,000		271,241,229		755,331,490
						113,540,000		5,248,644,000		1,410,502,510		39,580,238
75				退休撫卹給付支出	19,640,027			19,640,027		1,027,554		0
								19,640,027		19,640,027		0
	01			公務人員退休給付	19,534,982			19,534,982		1,027,554		0
								19,534,982		19,534,982		0
		01		公務人員退休給付	19,534,982			19,534,982		1,027,554		0
								19,534,982		19,534,982		0
				01人事費	19,442,982			19,442,982		991,554		0
								19,442,982		19,442,982		0
				04獎補助費	92,000			92,000		36,000		0
								92,000		92,000		0
	02			公務人員撫卹給付	105,045			105,045				0
								105,045		105,045		0
		01		公務人員撫卹給付	105,045			105,045				0
								105,045		105,045		0

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國106年9月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	105,045			105,045				0
								105,045		105,045		
89				其他支出	18,496,573			1,686,573		206,363		0
								18,496,573		1,686,573		
	04			公務人員各項補助	1,676,573			1,676,573		206,363		0
								1,676,573		1,676,573		
		01		公務人員各項補助	1,676,573			1,676,573		206,363		0
								1,676,573		1,676,573		
				01人事費	1,676,573			1,676,573		206,363		0
								1,676,573		1,676,573		
	05			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000			10,000				0
								10,000		10,000		
		01		公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000			10,000				0
								10,000		10,000		
				01人事費	10,000			10,000				0
								10,000		10,000		
	06			災害準備金	16,810,000							0
								16,810,000				
		01		災害準備金	16,810,000							0
								16,810,000				
				03設備及投資	16,810,000							0
								16,810,000				
				統籌科目合計	38,136,600			21,326,600		1,233,917		
								38,136,600		21,326,600		
				總計	5,173,240,600			2,187,160,600		272,475,146		755,331,490
						113,540,000		5,286,780,600		1,431,829,110		39,580,238

臺南市政府工務局
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)		
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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	
104					104年度小計	594,546				211,492		383,054		
	40				工程業務	594,546				211,492		383,054		
		01			工程業務管理	594,546				211,492		383,054		
			01		新建工程管理	594,546				211,492		383,054		
			02		業務費	594,546				211,492		383,054		
105					105年度小計	47,339,039				41,424,958		5,914,081	0	
	35				工務業務	2,656,450				1,330,316		1,326,134		
		01			工務業務管理	2,656,450				1,330,316		1,326,134		
			02		使用管理	1,400,000				73,866		1,326,134		
			02		業務費	1,400,000				73,866		1,326,134		
			04		獎補助費	2,410,000				1,620,000		790,000		
			04		採購品管	1,256,450				1,256,450		-		
			02		業務費	1,256,450				1,256,450		-		

臺南市政府工務局
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付款)		
	款	項	目	節	名稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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	
	40				工程業務	44,682,589				40,094,642		4,587,947	0	
						6,430,000				4,501,000	-	1,929,000		
		01			工程業務管理	44,682,589				40,094,642		4,587,947	0	
						6,430,000				4,501,000	-	1,929,000		
			01		新建工程管理	750,000						750,000		
											-	-		
				02	業務費	750,000						750,000		
											-	-		
				02	養護工程管理	99,375				99,375		-	0	
											-	-		
				02	業務費	99,375				99,375		-	0	
											-	-		
				03	公園及路燈管理	1,338,541				1,331,835		6,706		
						6,430,000				4,501,000	-	1,929,000		
				02	業務費	878,541				871,835		6,706		
						6,430,000				4,501,000	-	1,929,000		
				04	獎補助費	460,000				460,000		-		
											-	-		
				04	第一大隊管理	42,494,673				38,663,432		3,831,241	0	
											-	-		
				02	業務費	42,494,673				38,663,432		3,831,241	0	
											-	-		
					經常門合計	47,933,585	-			-	41,636,450	-	6,297,135	-
						8,840,000	-			-	6,121,000	-	2,719,000	-
86					86年度小計							-	11,845,092	
											-	-		

臺南市政府工務局
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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	
	98				臺南市							-	11,845,092	
		66			道路橋樑工程							-	11,845,092	
			01		道路新建							-	11,845,092	
				03	設備及投資							-	11,845,092	
97					97年度小計	298,163,350				2,328,600		295,834,750		
	98				臺南市	2,328,600				2,328,600		-		
		82			道路新建工程	2,328,600				2,328,600		-		
			22		道路新建	2,328,600				2,328,600		-		
				03	設備及投資	2,328,600				2,328,600		-		
	98				臺南市	295,834,750						295,834,750		
		84			公園設施	295,834,750						295,834,750		
			24		公園設施	295,834,750						295,834,750		
				03	設備及投資	295,834,750						295,834,750		

臺南市政府工務局
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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
99					99年度小計	6,162,445				3,533,325		2,629,120	0
	98				臺南市	4,662,445				3,533,325		1,129,120	0
		82			道路新建工程	4,662,445				3,533,325		1,129,120	0
			22		道路新建	4,662,445				3,533,325		1,129,120	0
				03	設備及投資	4,662,445				3,533,325		1,129,120	0
	99				臺南縣	1,500,000						1,500,000	
		01			交通管理業務	1,500,000						1,500,000	
			10		道路工程及行政(資本門)	1,500,000						1,500,000	
				03	設備及投資	1,500,000						1,500,000	
101					101年度小計	3,671,400				3,671,400		-	-
	91				公共工程建築及設備	3,671,400				3,671,400		-	-
		01			新建工程	3,671,400				3,671,400		-	-
			01		新建工程一	3,671,400				3,671,400		-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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	設備及投資	3,671,400				3,671,400		-	
												-	
102					102年度小計	2,532,726				1,164,572		1,368,154	0
												-	
	91				公共工程建築及設備	2,532,726				1,164,572		1,368,154	0
												-	
		01			新建工程	685,744						685,744	
												-	
			01		新建工程一	123,844						123,844	
												-	
				03	設備及投資	123,844						123,844	
												-	
				02	新建工程二	561,900						561,900	
												-	
				02	業務費	400,400						400,400	
												-	
				03	設備及投資	161,500						161,500	
												-	
		02			養護工程	719,390				525,995		193,395	0
												-	
			02		養護工程二	719,390				525,995		193,395	0
												-	
				03	設備及投資	719,390				525,995		193,395	0
												-	

臺南市政府工務局
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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			公園及路燈設施	1,127,592				638,577		489,015	
			01		公園及路燈設施一	488,866						488,866	
				03	設備及投資	488,866						488,866	
				02	公園及路燈設施二	638,726				638,577		149	
				03	設備及投資	638,726				638,577		149	
103					103年度小計	4,544,859				1,946,231		2,598,628	18,400
	94				工程建築及設備	41,891,387				1,057,746		40,833,641	2,183,457
						4,544,859				1,946,231		2,598,628	18,400
		01			工程建築及設備	41,891,387				1,057,746		40,833,641	2,183,457
						4,544,859				1,946,231		2,598,628	18,400
			01		新建工程	3,564,189				1,500,325		2,063,864	18,400
						41,891,387				1,057,746		40,833,641	2,183,457
				02	業務費	1,437,247				453,462		983,785	
				03	設備及投資	2,126,942				1,046,863		1,080,079	18,400
						41,891,387				1,057,746		40,833,641	2,183,457
				02	養護工程	459,702				445,906		13,796	
				03	設備及投資	459,702				445,906		13,796	
				03	公園及路燈設施	520,968						520,968	
				03	設備及投資	520,968						520,968	
104					104年度小計	406,792,323				150,602,302		256,190,021	519,117
						69,413,115				21,006,892		48,406,223	46,833
	94				工程建築及設備	406,313,647				150,123,626		256,190,021	519,117
						69,413,115				21,006,892		48,406,223	46,833
		01			工程建築及設備	406,313,647				150,123,626		256,190,021	519,117
						69,413,115				21,006,892		48,406,223	46,833
				01	新建工程	350,054,861				132,001,804		218,053,057	519,117
						69,413,115				21,006,892		48,406,223	46,833

臺南市政府工務局
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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
			02		業務費	1,200,000						1,200,000	
			03		設備及投資	348,854,861				132,001,804		216,853,057	519,117
						69,413,115				21,006,892		48,406,223	46,833
		02			養護工程	23,697,108				13,189,939		10,507,169	0
			02		業務費	9,252,688						9,252,688	
			03		設備及投資	14,444,420				13,189,939		1,254,481	0
		03			公園及路燈設施	29,204,034				2,665,528		26,538,506	0
			03		設備及投資	29,204,034				2,665,528		26,538,506	0
		05			第二大隊工程	3,357,644				2,266,355		1,091,289	
			03		設備及投資	3,357,644				2,266,355		1,091,289	
	06				災害準備金	478,676				478,676			
		01			災害準備金	478,676				478,676			
			03		設備及投資	478,676				478,676			
105					105年度小計	2,239,904,026				1,269,456,919		970,447,107	1,302,152
						524,108,301				76,642,223		447,466,078	2,183,001
	94				工程建築及設備	2,219,369,316				1,255,696,630		963,672,686	1,302,152
						522,933,576				76,642,223		446,291,353	2,183,001
		01			工程建築及設備	2,219,369,316				1,255,696,630		963,672,686	1,302,152
						522,933,576				76,642,223		446,291,353	2,183,001
			01		新建工程	912,550,249				574,116,296		338,433,953	1,131,821
						285,189,495				22,867,294		262,322,201	2,169,731
			02		業務費	6,722,195				871,697		5,850,498	
			03		設備及投資	905,828,054				573,244,599		332,583,455	1,131,821
						285,189,495				22,867,294		262,322,201	2,169,731
			02		養護工程	354,653,568				272,691,836		81,961,732	116,321
						59,946,263				22,786,878		37,159,385	13,270
			03		設備及投資	354,653,568				272,691,836		81,961,732	116,321
						59,946,263				22,786,878		37,159,385	13,270

臺南市政府工務局
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國106年9月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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		公園及路燈設施	739,617,824				245,135,271		494,482,553	0
						161,988,777				20,953,925	-	141,034,852	0
			03		設備及投資	739,617,824				245,135,271		494,482,553	0
						161,988,777				20,953,925	-	141,034,852	0
			04		第一大隊工程	88,952,798				71,902,049		17,050,749	0
											-	-	
			03		設備及投資	88,952,798				71,902,049		17,050,749	0
											-	-	
			05		第二大隊工程	87,994,618				70,679,072		17,315,546	36,441
						372,282					-	372,282	
			03		設備及投資	87,994,618				70,679,072		17,315,546	36,441
						372,282					-	372,282	
			06		第三大隊工程	35,600,259				21,172,106		14,428,153	17,569
						15,436,759				10,034,126	-	5,402,633	
			03		設備及投資	35,600,259				21,172,106		14,428,153	17,569
						15,436,759				10,034,126	-	5,402,633	
	06				災害準備金	20,534,710				13,760,289		6,774,421	0
						1,174,725					-	1,174,725	
		01			災害準備金	20,534,710				13,760,289		6,774,421	0
						1,174,725					-	1,174,725	
			03		設備及投資	20,534,710				13,760,289		6,774,421	0
						1,174,725					-	1,174,725	
					資本門合計	2,961,771,129	-			1,432,703,349	-	1,529,067,780	13,684,761
						635,412,803	-			98,706,861	-	536,705,942	4,413,291
					總計	3,009,704,714	-			1,474,339,799	-	1,535,364,915	13,684,761
						644,252,803	-			104,827,861	-	539,424,942	4,413,291