

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 辜勝宏

機關長官 陳世仁

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 33 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 34 頁至第 42 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、收入支出表.....	第 45 頁至第 45 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 46 頁至第 47 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 頁
---------------------	---------------

臺南市政府工務局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁
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	代碼及名稱	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	133,711,000	240,881,000	118,876,000	2,128,532	-	178,321,488
					107,170,000			297,197,488		
	17			01116201700 統籌分配稅	133,711,000	240,881,000	118,876,000	2,128,532	-	178,321,488
					107,170,000			297,197,488		
		02		01116201702 特別統籌	133,711,000	240,881,000	118,876,000	2,128,532	-	178,321,488
					107,170,000			297,197,488		
04				04110000000 罰款及賠償收入	37,904,000	37,904,000	23,671,000	2,927,845	-	3,950,093
					-			27,621,093		
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	22,904,000	22,904,000	15,671,000	1,595,879	-	403,740
					-			16,074,740		
		01		04116200101 罰金罰鍰	22,904,000	22,904,000	15,671,000	1,595,879	-	403,481
					-			16,074,481		
		02		04116200102 息金	-	-	-	-	-	259
					-			259		
	02			04116200200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	1,500,000
					-			1,500,000		
		01		04116200201 沒入金	-	-	-	-	-	1,500,000
					-			1,500,000		
	03			04116200300 賠償收入	15,000,000	15,000,000	8,000,000	1,331,966	-	2,046,353
					-			10,046,353		
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	8,000,000	1,331,966	-	2,046,353
					-			10,046,353		
		02		04116200302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				05110000000 規費收入	269,112,000	269,112,000	226,470,000	7,130,909	-	73,020,526
					-			299,490,526		
	01			05116200100 行政規費收入	36,411,000	36,411,000	29,150,000	6,857,172	-	9,919,221
					-			39,069,221		

臺南市政府工務局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁
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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07116200501 廢舊物資售價	-	-	-	5,655,585	-	7,671,435
					-			7,671,435		
09				09110000000 補助及協助收入	1,217,972,000	1,945,123,000	1,380,941,000	15,741,519	-	-509,624,916
					727,151,000			871,316,084		
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,217,972,000	1,945,123,000	1,380,941,000	15,741,519	-	-509,624,916
					727,151,000			871,316,084		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,217,972,000	1,945,123,000	1,380,941,000	15,741,519	-	-509,624,916
					727,151,000			871,316,084		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	10,300,000	10,300,000	10,150,000	85,000	-	619,000
					-			10,769,000		
	01			10116200100 捐獻收入	10,300,000	10,300,000	10,150,000	85,000	-	619,000
					-			10,769,000		
		01		10116200101 一般捐獻	10,300,000	10,300,000	10,150,000	85,000	-	619,000
					-			10,769,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	61,000,000	5,565,495	-	23,246,730
					-			84,246,730		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	61,000,000	5,565,495	-	23,246,730
					-			84,246,730		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	32,212,349
					-			32,212,349		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	61,000,000	5,565,495	-	-8,965,619
					-			52,034,381		
				經常門合計	1,749,879,000	2,584,200,000	1,823,027,000	39,234,885	-	-216,682,195
					834,321,000			1,606,344,805		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	1,689,135
					-			1,689,135		
				總計	1,749,879,000	2,584,200,000	1,823,027,000	39,234,885	-	-214,993,060
					834,321,000			1,608,033,940		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	3,270,000	-	3,270,000	3,032,000	420,664	1,311,694
					-	-			1,720,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	397,192,000	-	397,192,000	313,580,000	34,842,055	82,802,148
					-	-			230,777,852	
					-	-			-	660,285
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	60,000	3,208,000
					-	-			392,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	981,544,000	-	999,144,000	773,564,000	72,703,420	134,741,608
					17,600,000	-			638,822,392	
					-	-			-	722,785
					-	-				
90				5711620900000 一般建築及設備	179,489,000	-	179,489,000	99,916,000	11,716,101	40,483,878
					-	-			59,432,122	
					-	-			-	67,700
					-	-				
	01			5711620900100 建築及設備*	179,489,000	-	179,489,000	99,916,000	11,716,101	40,483,878
					-	-			59,432,122	
					-	-			-	67,700
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第7頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	179,489,000	-	179,489,000	99,916,000	11,716,101	40,483,878
					-	-			59,432,122	
					-	-			-	67,700
					-	-				
94				5811620940000 工程建築及設備	6,215,408,000	12,300,000	7,352,209,000	4,995,910,000	527,948,670	1,192,416,560
					1,124,501,000	-			3,803,493,440	
					-	-			-	89,374,456
					-	-				
	01			5811620940100 工程建築及設備*	6,215,408,000	12,300,000	7,352,209,000	4,995,910,000	527,948,670	1,192,416,560
					1,124,501,000	-			3,803,493,440	
					-	-			-	89,374,456
					-	-				
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	9,800,000	-	4,040,734
					-	-			5,759,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,204,408,000	12,300,000	7,341,209,000	4,986,110,000	527,948,670	1,188,375,826
					1,124,501,000	-			3,797,734,174	
					-	-			-	89,374,456
					-	-				
				資本門合計	6,394,897,000	12,300,000	7,531,698,000	5,095,826,000	539,664,771	1,232,900,438
					1,124,501,000	-			3,862,925,562	
					-	-			-	89,442,156
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第8頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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	7,376,441,000	12,300,000	8,530,842,000	5,869,390,000	612,368,191	1,367,642,046	
					1,142,101,000	-			4,501,747,954		
					-	-			-	90,164,941	
					-	-					
					-	-					
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	43,000	-	43,000	43,000	10,000	-	
					-	-			43,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	43,000	-	43,000	43,000	10,000	-	
					-	-			43,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	10,000	-	
					-	-			43,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	19,759,303	-	19,759,303	19,759,303	1,881,375	-	
					-	-			19,759,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	19,759,303	-	19,759,303	19,759,303	1,881,375	-	
					-	-			19,759,303		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第11頁
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 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
098	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	480,216	-	-	-	-	480,216
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	480,216	-	-	-	-	480,216
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	480,216	-	-	-	-	480,216
						-	-	-	-	-	-
					小計	480,216	-	-	-	-	480,216
						-	-	-	-	-	-
101	06				財產收入	792,933	-	-	-	-	792,933
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	792,933	-	-	-	-	792,933
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	792,933	-	-	-	-	792,933
						-	-	-	-	-	-
					小計	792,933	-	-	-	-	792,933
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	10,191	-	-	-	-	10,191
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,191	-	-	-	-	10,191
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第12頁
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 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
			02		租金收入	10,191	-	-	-	-	10,191
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,191	-	-	-	-	10,191
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	53,044	-	-	12,661	-	40,383
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	53,044	-	-	12,661	-	40,383
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	53,044	-	-	12,661	-	40,383
						-	-	-	-	-	-
					小計	53,044	-	-	12,661	-	40,383
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
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	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第13頁

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 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
108	06				財產收入	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
					小計	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	196,800	-	-	4,800	-	192,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	196,800	-	-	4,800	-	192,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	196,800	-	-	4,800	-	192,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	159,514	-	-	-	-	159,514
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	159,514	-	-	-	-	159,514
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	159,514	-	-	-	-	159,514
						-	-	-	-	-	-
					小計	356,314	-	-	4,800	-	351,514
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	130,662	-	1,200	6,000	-	124,662
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	130,662	-	1,200	6,000	-	124,662
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	130,662	-	1,200	6,000	-	124,662
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14頁
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 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
110	07				財產收入	173,002	-	-	-	-	173,002
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	173,002	-	-	-	-	173,002
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	173,002	-	-	-	-	173,002
						-	-	-	-	-	-
					小計	303,664	-	1,200	6,000	-	297,664
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	198,000	-	-	106,000	-	92,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	198,000	-	-	106,000	-	92,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	-	106,000	-	92,000
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	252,571	-	-	261	-	252,310
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	252,571	-	-	261	-	252,310
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	252,571	-	-	261	-	252,310
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	501,970	-	-	-	-	501,970
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	501,970	-	-	-	-	501,970
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	501,970	-	-	-	-	501,970
						-	-	-	-	-	-
					小計	952,541	-	-	106,261	-	846,280
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第15頁

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 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
112	04				罰款及賠償收入	1,595,200	-	2,400	296,696	-	1,298,504
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,595,200	-	2,400	296,696	-	1,298,504
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,595,200	-	2,400	296,696	-	1,298,504
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	231,029	-	-	-	-	231,029
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	231,029	-	-	-	-	231,029
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	231,029	-	-	-	-	231,029
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	19,943,288	-	2,637,580	17,541,213	-	2,402,075
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	19,943,288	-	2,637,580	17,541,213	-	2,402,075
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	19,943,288	-	2,637,580	17,541,213	-	2,402,075
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,769,517	-	2,639,980	17,837,909	-	3,931,608
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	105,229,417	-	-	57,255,167	-	47,974,250
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	105,229,417	-	-	57,255,167	-	47,974,250
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	105,229,417	-	-	57,255,167	-	47,974,250
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,069,157	-	16,638	297,884	-	771,273
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16頁

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 碼 及 名 稱	應收數	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	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,157	-	16,638	297,884	-	771,273
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,069,157	-	16,638	297,884	-	771,273
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	1,071,939	-	-	768,672	-	303,267
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,071,939	-	-	768,672	-	303,267
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,071,939	-	-	768,672	-	303,267
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	92,062,089	-	4,164,905	69,437,233	-	22,624,856
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	92,062,089	-	4,164,905	69,437,233	-	22,624,856
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	92,062,089	-	4,164,905	69,437,233	-	22,624,856
						-	-	-	-	-	-
					小計	199,432,602	-	4,181,543	127,758,956	-	71,673,646
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	224,449,935	-	6,822,723	145,726,825	-	78,723,110
						-	-	-	-	-	-
					總計	224,449,935	-	6,822,723	145,726,825	-	78,723,110
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁

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 碼 及 名 稱	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
110	94				工程建築及設備	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	-	25,288,145	-	-	-
		01			工程建築及設備*	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	-	25,288,145	-	-	-
			01		新建工程*	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-
						25,288,145	-	-	25,288,145	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,288,145	-	-	25,288,145	-	-	-
					小計	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	-	25,288,145	-	-	-
111	94				工程建築及設備	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	866	41,639,362	-	197,278	-
		01			工程建築及設備*	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	866	41,639,362	-	197,278	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	866	41,639,362	-	197,278	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	866	41,639,362	-	197,278	-
			02		養護工程*	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	866	41,639,362	-	197,278	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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 碼 及 名 稱	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
112	94				工程建築及設備	74,957,208	-	4,305,299	48,870,327	-	26,086,881	-
						137,546,987	-	181,624	117,825,476	-	19,721,511	-
		01			工程建築及設備*	74,957,208	-	4,305,299	48,870,327	-	26,086,881	-
						137,546,987	-	181,624	117,825,476	-	19,721,511	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,294,961	-	181,624	64,435,267	-	17,859,694	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,108	-	-	202,962	-	2,015,146	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,076,853	-	181,624	64,232,305	-	15,844,548	-
				02	養護工程*	73,457,208	-	4,305,299	47,370,327	-	26,086,881	-
						14,293,173	-	-	12,835,097	-	1,458,076	-
				30	設備及投資*	73,457,208	-	4,305,299	47,370,327	-	26,086,881	-
						14,293,173	-	-	12,835,097	-	1,458,076	-
				03	公園及路燈設施*	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
						20,311,694	-	-	19,907,953	-	403,741	-
				30	設備及投資*	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
						20,311,694	-	-	19,907,953	-	403,741	-
				07	建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	-	20,647,159	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	-	20,647,159	-	-	-
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	9,123,795	76,601,069	-	7,025,089	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	9,123,795	76,601,069	-	7,025,089	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	9,123,795	76,601,069	-	7,025,089	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
					小計	74,957,208	-	4,305,299	48,870,327	-	26,086,881	-
						221,173,145	-	9,305,419	194,426,545	-	26,746,600	-
113	01				一般行政	159,000	-	-	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	159,000	-	-	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	159,000	-	-	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	35				工務業務	6,367,416	-	-	3,518,279	-	2,849,137	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
		01			工務業務管理	6,367,416	-	-	3,518,279	-	2,849,137	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
			02		使用管理	5,217,416	-	-	2,374,649	-	2,842,767	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
				20	業務費	5,037,416	-	-	2,194,649	-	2,842,767	-
						20,000	-	-	-	-	20,000	-
				40	獎補助費	180,000	-	-	180,000	-	-	-
						9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	-
			03		工程企劃	40,000	-	-	40,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	40,000	-	-	40,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		採購品管	1,110,000	-	-	1,103,630	-	6,370	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,110,000	-	-	1,103,630	-	6,370	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	1,167,479	20,151,812	-	11,924,992	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	1,167,479	20,151,812	-	11,924,992	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	1,167,479	20,151,812	-	11,924,992	-
113	40				工程業務	12,845,256	-	-	10,248,316	-	2,596,940	-
						94,500	-	-	21,000	-	73,500	-
		01			工程業務管理	12,845,256	-	-	10,248,316	-	2,596,940	-
						94,500	-	-	21,000	-	73,500	-
			02		養護工程管理	703,940	-	-	703,940	-	-	-
						94,500	-	-	21,000	-	73,500	-
			20		業務費	703,940	-	-	703,940	-	-	-
						94,500	-	-	21,000	-	73,500	-
			03		公園及路燈管理	3,662,452	-	-	3,568,027	-	94,425	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,662,452	-	-	3,568,027	-	94,425	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		第一大隊管理	8,478,864	-	-	5,976,349	-	2,502,515	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	8,478,864	-	-	5,976,349	-	2,502,515	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	94				工程建築及設備	128,636,590	-	4,780,644	98,098,283	-	30,538,307	-
						368,427,757	-	9,737,669	201,370,256	-	167,057,501	-
		01			工程建築及設備*	128,636,590	-	4,780,644	98,098,283	-	30,538,307	-
						368,427,757	-	9,737,669	201,370,256	-	167,057,501	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						204,639,795	-	7,604,333	74,219,760	-	130,420,035	-
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,365,000	-	-	1,082,640	-	2,282,360	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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*	-	-	-	-	-	-	-
						201,274,795	-	7,604,333	73,137,120	-	128,137,675	-
			02		養護工程*	103,801,932	-	4,780,644	74,357,224	-	29,444,708	-
						80,360,411	-	1,902,278	58,864,672	-	21,495,739	-
				30	設備及投資*	103,801,932	-	4,780,644	74,357,224	-	29,444,708	-
						80,360,411	-	1,902,278	58,864,672	-	21,495,739	-
			03		公園及路燈設施*	10,034,940	-	-	9,832,930	-	202,010	-
						44,540,729	-	-	32,119,712	-	12,421,017	-
				30	設備及投資*	10,034,940	-	-	9,832,930	-	202,010	-
						44,540,729	-	-	32,119,712	-	12,421,017	-
			04		第一大隊工程*	2,410,996	-	-	2,410,996	-	-	-
						21,671,568	-	231,058	21,250,260	-	421,308	-
				30	設備及投資*	2,410,996	-	-	2,410,996	-	-	-
						21,671,568	-	231,058	21,250,260	-	421,308	-
			05		第二大隊工程*	3,604,800	-	-	3,567,375	-	37,425	-
						17,215,254	-	-	14,915,852	-	2,299,402	-
				30	設備及投資*	3,604,800	-	-	3,567,375	-	37,425	-
						17,215,254	-	-	14,915,852	-	2,299,402	-
			06		第三大隊工程*	8,783,922	-	-	7,929,758	-	854,164	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	8,783,922	-	-	7,929,758	-	854,164	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						15,000,000	-	-	12,648,854	-	2,351,146	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						15,000,000	-	-	12,648,854	-	2,351,146	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,000,000	-	-	12,648,854	-	2,351,146	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第22頁

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 碼 及 名 稱	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
					小計	148,008,262	-	4,780,644	112,023,878	-	35,984,384	-
						424,619,061	-	10,905,148	234,191,922	-	190,427,139	-
					經常門合計	19,371,672	-	-	13,925,595	-	5,446,077	-
						9,114,500	-	-	21,000	-	9,093,500	-
					資本門合計*	215,582,511	-	9,085,943	150,642,911	-	64,939,600	-
						703,802,491	-	20,211,433	495,524,974	-	208,277,517	-
					總計	234,954,183	-	9,085,943	164,568,506	-	70,385,677	-
						712,916,991	-	20,211,433	495,545,974	-	217,371,017	-

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工務業務管理	建築物無障礙設備與設施改善基金	建築及設備
1000 人事費	237,838,578			
1010 政務人員待遇	1,695,210			
1015 法定編制人員待遇	140,595,521			
1020 約聘僱人員待遇	14,807,251			
1025 技工及工友待遇	17,965,392			
1030 獎金	43,486,304			
1035 其他給與	2,509,488			
1040 加班費	1,595,668			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	640,744			
1055 保險	14,543,000			
2000 業務費	110,204,887	54,900,659	500,000	
2003 教育訓練費	252,750	53,700		
2006 水電費	52,542	75,451		
2009 通訊費	876,825	970,291		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	4,914	2,477,700		
2021 其他業務租金	253,100	3,297,962		
2024 稅捐及規費	1,326,964			
2027 保險費	743,329	16,150		
2033 約用人員酬金	96,863,860	2,835,051		
2036 按日按件計資酬金	91,915	2,453,904	500,000	
2039 委辦費		39,703,300		
2051 物品	3,218,867	860,841		

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工務業務管理	建築物無障礙設備與設施改善基金	建築及設備
2054 一般事務費	2,529,066	1,277,367		
2063 房屋建築養護費	25,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,315,708	2,800		
2069 設施及機械設備養護費	27,293	160,750		
2072 國內旅費	125,547	715,392		
2093 特別費	496,707			
3000 設備及投資				59,432,122
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				53,377,047
3025 運輸設備費				1,417,500
3030 資訊軟硬體設備費				4,583,045
3035 雜項設備費				54,530
4000 獎補助費		2,488,110		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,488,110		
合計	348,043,465	57,388,769	500,000	59,432,122

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	工程業務管理	工程建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,720,306		43,000	19,323,303
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			43,000	
1040 加班費	1,720,306			
1045 退休退職給付				4,704,788
1050 退休離職儲金				14,618,515
1055 保險				
2000 業務費	230,777,852	5,759,266		
2003 教育訓練費	239,700			
2006 水電費	143,943,274			
2009 通訊費	1,541,930			
2012 土地租金	1,195,983			
2018 資訊服務費	350,000			
2021 其他業務租金	6,130,311			
2024 稅捐及規費	126,577			
2027 保險費	764,051			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,271,900			
2039 委辦費	20,274,120	5,759,266		
2051 物品	14,260,937			

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	工程業務管理	工程建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	25,454,723			
2063 房屋建築養護費	126,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,400			
2069 設施及機械設備養護費	13,227,901			
2072 國內旅費	1,861,850			
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,797,734,174		
3005 土地		279,064,081		
3015 公共建設及設施費		3,518,670,093		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	392,000			436,000
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問	332,000			436,000
4090 其他補助及捐助				
合計	232,890,158	3,803,493,440	43,000	19,759,303

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,671,400		260,596,587	
1010 政務人員待遇			1,695,210	
1015 法定編制人員待遇			140,595,521	
1020 約聘僱人員待遇			14,807,251	
1025 技工及工友待遇			17,965,392	
1030 獎金			43,486,304	
1035 其他給與	1,671,400		4,223,888	
1040 加班費			3,315,974	
1045 退休退職給付			4,704,788	
1050 退休離職儲金			15,259,259	
1055 保險			14,543,000	
2000 業務費			402,142,664	
2003 教育訓練費			546,150	
2006 水電費			144,071,267	
2009 通訊費			3,389,046	
2012 土地租金			1,195,983	
2018 資訊服務費			2,832,614	
2021 其他業務租金			9,681,373	
2024 稅捐及規費			1,453,541	
2027 保險費			1,523,530	
2033 約用人員酬金			99,698,911	
2036 按日按件計資酬金			4,317,719	
2039 委辦費			65,736,686	
2051 物品			18,340,645	

臺南市政府工務局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2054 一般事務費			29,261,156	
2063 房屋建築養護費			151,695	
2066 車輛及辦公器具養護費			3,326,908	
2069 設施及機械設備養護費			13,415,944	
2072 國內旅費			2,702,789	
2093 特別費			496,707	
3000 設備及投資		90,995,402	3,948,161,698	
3005 土地			279,064,081	
3015 公共建設及設施費		90,995,402	3,663,042,542	
3025 運輸設備費			1,417,500	
3030 資訊軟硬體設備費			4,583,045	
3035 雜項設備費			54,530	
4000 獎補助費			3,316,110	
4040 對國內團體之捐助			60,000	
4085 獎勵及慰問			768,000	
4090 其他補助及捐助			2,488,110	
合計	1,671,400	90,995,402	4,614,217,059	

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1, 753, 760, 765	0	0	0	0	0	2, 893, 427, 207	0	4, 647, 187, 972
本年度	1, 608, 033, 940	0	0	0	0	0	56, 427, 207	0	1, 664, 461, 147
01170200 特別統籌	297, 197, 488	0	0	0	0	0	1, 700, 000	0	298, 897, 488
04010100 罰金罰鍰	16, 074, 481	0	0	0	0	0	0	0	16, 074, 481
04010200 怠金	259	0	0	0	0	0	0	0	259
04020100 沒入金	1, 500, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 500, 000
04030100 一般賠償收入	10, 046, 353	0	0	0	0	0	0	0	10, 046, 353
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	2, 390, 600	0	0	0	0	0	0	0	2, 390, 600
05010200 證照費	29, 671, 421	0	0	0	0	0	0	0	29, 671, 421
05010500 許可費	7, 007, 200	0	0	0	0	0	0	0	7, 007, 200

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
05030300 資料使用費	1,916,790	0	0	0	0	0	0	0	1,916,790
05030600 場地設施使用費	809,259	0	0	0	0	0	0	0	809,259
05030800 道路使用費	257,695,256	0	0	0	0	0	0	0	257,695,256
07010100 利息收入	191,757	0	0	0	0	0	0	0	191,757
07010300 租金收入	7,840,692	0	0	0	0	0	0	0	7,840,692
07020100 土地售價	1,689,135	0	0	0	0	0	0	0	1,689,135
07050100 廢舊物資售價	7,671,435	0	0	0	0	0	0	0	7,671,435
09010200 計畫型補助收入	871,316,084	0	0	0	0	0	54,727,207	0	926,043,291
10010100 一般捐獻	10,769,000	0	0	0	0	0	0	0	10,769,000
12020100 收回以前年度歲出	32,212,349	0	0	0	0	0	0	0	32,212,349
12021000 其他雜項收入	52,034,381	0	0	0	0	0	0	0	52,034,381

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	145,726,825	0	0	0	0	0	0	0	145,726,825
一、以前年度應收(保留) 數	145,726,825	0	0	0	0	0	0	0	145,726,825
105年度 06010200 租金收入	12,661	0	0	0	0	0	0	0	12,661
108年度 06010200 租金收入	238	0	0	0	0	0	0	0	238
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	106,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000
111年度 07010300 租金收入	261	0	0	0	0	0	0	0	261
112年度 04010100 罰金罰鍰	296,696	0	0	0	0	0	0	0	296,696
112年度 09010200 計畫型補助收入	17,541,213	0	0	0	0	0	0	0	17,541,213
113年度 01170200 特別統籌	57,255,167	0	0	0	0	0	0	0	57,255,167

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	297,884	0	0	0	0	0	0	0	297,884
113年度 07010300 租金收入	768,672	0	0	0	0	0	0	0	768,672
113年度 09010200 計畫型補助收入	69,437,233	0	0	0	0	0	0	0	69,437,233
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	2,837,000,000	0	2,837,000,000

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5, 274, 331, 539	918, 396, 821	0	0	0	425, 948, 187	0	478, 593, 998	891, 907	243, 474, 054	6, 852, 904, 584	1, 625, 838, 397
本年度	4, 614, 217, 059	90, 164, 941	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 704, 382, 000	1, 338, 081, 703
一、本年度經費	4, 501, 747, 954	90, 164, 941	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 591, 912, 895	1, 277, 477, 105
0357010100 行政管理	348, 043, 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348, 043, 465	32, 256, 535
0357350101 建築管理	7, 957, 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 957, 695	2, 392, 305
0357350102 使用管理	5, 723, 855	62, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 786, 355	5, 482, 645
0357350103 工程企劃	3, 538, 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 538, 213	172, 787
0357350104 採購品管	40, 169, 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 169, 006	7, 052, 994
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	500, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500, 000	0
0357900100* 建築及設備	59, 432, 122	67, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	59, 499, 822	40, 416, 178

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358400101 新建工程管理	2,248,354	26,293	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,647	357,353
0358400102 養護工程管理	23,131,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,131,945	7,312,055
0358400103 公園及路燈管理	152,012,679	633,992	0	0	0	0	0	0	0	0	152,646,671	43,763,329
0358400104 第一大隊管理	52,832,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,832,297	34,876,703
0358400105 第二大隊管理	995,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,132	54,868
0358400106 第三大隊管理	915,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,959	111,041
0358400107 建築工程管理	753,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,792	186,208
0358940101* 新建工程	1,849,827,910	59,609,632	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,437,542	469,437,458
0358940102* 養護工程	687,760,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,760,253	105,064,747
0358940103* 公園及路燈設施	669,143,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,143,249	206,789,751

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358940104* 第一大隊工程	189,035,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,035,437	57,298,563
0358940105* 第二大隊工程	149,504,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,504,693	35,055,307
0358940106* 第三大隊工程	139,463,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,463,428	82,914,572
0358940107* 建築工程	118,758,470	29,764,824	0	0	0	0	0	0	0	0	148,523,294	146,481,706
二、統籌科目	112,469,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,469,105	60,604,598
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	19,759,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,759,303	0
0989040100 公務人員各項補助	1,671,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,671,400	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,900,000
0989060100* 災害準備金	90,995,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,995,402	26,704,598

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	660,114,480	0	0	0	0	425,948,187	0	0	891,907	0	1,085,170,760	287,756,694
一、以前年度應付(保留)數	660,114,480	0	0	0	0	0	0	0	891,907	0	659,222,573	287,756,694
110年度 0358940101* 新建工程	3,674,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,674,301	0
110年度 0358940103* 公園及路燈設施	25,288,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,288,145	0
111年度 0358940101* 新建工程	41,639,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,639,362	197,278
111年度 0358940102* 養護工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,314,412
112年度 0358940101* 新建工程	64,435,267	0	0	0	0	0	0	0	71,529	0	64,363,738	17,859,694
112年度 0358940102* 養護工程	60,205,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,205,424	27,544,957
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	21,407,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,407,953	403,741
112年度 0358940107* 建築工程	20,647,159	0	0	0	0	0	0	0	820,378	0	19,826,781	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0989060100* 災害準備金	76,601,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,601,069	7,025,089
113年度 0357010100 行政管理	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000	0
113年度 0357350102 使用管理	2,374,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,649	11,862,767
113年度 0357350103 工程企劃	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
113年度 0357350104 採購品管	1,103,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,630	6,370
113年度 0357900100* 建築及設備	20,151,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,151,812	11,924,992
113年度 0358400102 養護工程管理	724,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,940	73,500
113年度 0358400103 公園及路燈管理	3,568,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,568,027	94,425
113年度 0358400104 第一大隊管理	5,976,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,976,349	2,502,515
113年度 0358940101* 新建工程	74,219,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,219,760	130,420,035

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0358940102* 養護工程	133, 221, 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133, 221, 896	50, 940, 447
113年度 0358940103* 公園及路燈設施	41, 952, 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 952, 642	12, 623, 027
113年度 0358940104* 第一大隊工程	23, 661, 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23, 661, 256	421, 308
113年度 0358940105* 第二大隊工程	18, 483, 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 483, 227	2, 336, 827
113年度 0358940106* 第三大隊工程	7, 929, 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 929, 758	854, 164
113年度 0989060100* 災害準備金	12, 648, 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 648, 854	2, 351, 146
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	425, 948, 187	0	0	0	0	425, 948, 187	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	33, 214, 537	0	0	0	0	33, 214, 537	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	156, 353	0	0	0	0	156, 353	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3, 562, 583	0	0	0	0	3, 562, 583	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	652,118	0	0	0	0	652,118	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,851,659	0	0	0	0	2,851,659	0
113年度 05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	37,945	0	0	0	0	37,945	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	365,660	0	0	0	0	365,660	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	385,092,427	0	0	0	0	385,092,427	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	14,905	0	0	0	0	14,905	0
墊付款	0	828,231,880	0	0	0	0	0	478,593,998	0	243,474,054	1,063,351,824	0
11340620-003 墊付款-兒童遊戲場環境設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,510	-2,299,510	0
11340620-005 墊付案-提升道路品質計畫（公路系統）（106~114年） 政策輔導型計畫（中央補助款82%6,000萬元、市配合款18%1,317萬元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,473	-546,473	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11340620-004 墊付案-113年度「永續提升 人行安全計畫-推動騎樓整平計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,840	-23,840	0
11340620008 墊付案-均衛城鄉村里道路改善 計畫補助經費新台幣1億206 萬8,000元(全額中央補助)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,325,683	-6,325,683	0
11340620014 墊付款-113年度臺南生活圈 道路交通系統建設計畫(市區道 路)用地費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,273,269	-234,273,269	0
11340620011 墊付案-113年7月凱米颱風 公共設施災後復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,279	-5,279	0
11440620012 墊付案-「112年度土壤液化 調查與風險評估計畫」	0	0	0	0	0	0	0	818,000	0	0	818,000	0
11440620014 墊付案-114年度「永續提升 人行安全計畫-推動騎樓整平計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	15,387	0	0	15,387	0
11440620010 墊付案-丹娜絲風災家園復原慰 助金專案	0	611,665,880	0	0	0	0	0	477,385,150	0	0	1,089,051,030	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11440620011 墊付案-丹娜絲風災家園復原上 工津貼補助金專案	0	146,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	146,211,000	0
11440620015 墊付案-臺南市政府辦理補助丹 娜絲颱風風災住屋毀損之修繕及 拆除費用實施計畫-弱勢戶房屋 修繕	0	0	0	0	0	0	0	375,461	0	0	375,461	0
11440620016 墊付案-丹娜絲風災家園復原民 宅修繕、災屋拆除及媒合補助金 專案	0	70,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,355,000	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	828,057,424,315	負債	5,959,193,054
流動資產	3,627,003,454	流動負債	5,105,797,767
專戶存款	2,618,038,431	應付帳款	70,385,677
應收帳款	5,219,959	應付代收款	2,081,699,009
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	73,503,151	預收其他政府款	2,953,631,715
預付款	918,396,821	其他負債	853,395,287
固定資產	824,112,399,255	存入保證金	465,294,417
土地	816,377,974,657	應付保管款	387,690,800
土地改良物	9,455,955,780	暫收款	410,070
累計折舊－土地改良物	-3,660,986,357	淨資產	822,098,231,261
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	822,098,231,261
累計折舊－房屋建築及設備	-734,572,213	資產負債淨額	822,098,231,261
機械及設備	152,007,912		
累計折舊－機械及設備	-134,092,700		
交通及運輸設備	1,180,274,561		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,107,582,333		
雜項設備	117,515,480		
累計折舊－雜項設備	-61,947,599		
購建中固定資產	1,685,866,692		
無形資產	965,741		
電腦軟體	965,741		
其他資產	317,055,865		
暫付款	317,055,865		

平衡表

頁數:第 44 頁

[illegible]

臺南市政府工務局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	972,622,218	8,460,938,524
公庫撥入數	933,387,333	6,852,904,584
稅課收入	2,128,532	297,197,488
罰款及賠償收入	2,927,845	27,621,093
規費收入	7,130,909	299,490,526
財產收益	5,655,585	17,393,019
補助及協助收入	15,741,519	871,316,084
捐獻及贈與收入	85,000	10,769,000
其他收入	5,565,495	84,246,730
支出	2,060,041,720	8,986,164,844
繳付公庫數	1,606,784,815	4,647,187,972
人事支出	20,580,031	260,596,587
業務支出	382,882,269	3,053,113,852
獎補助支出	2,288,110	480,701,260
財產損失	463,755	22,166,534
折舊、折耗及攤銷	47,042,740	522,398,639
收支餘絀	-1,087,419,502	-525,226,320

臺南市政府工務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	761,001,466,055	0	68,193,599,120	12,817,090,518	0	816,377,974,657
土地改良物	8,612,142,759	-3,212,049,932	966,722,011	122,908,990	-448,936,425	5,794,969,423
房屋建築及設備	841,985,375	-731,546,741	0	0	-3,025,472	107,413,162
機械及設備	150,248,405	-133,057,841	4,992,843	3,233,336	-1,034,859	17,915,212
交通及運輸設備	1,166,702,981	-1,105,997,634	20,006,226	6,434,646	-1,584,699	72,692,228
雜項設備	87,385,615	-46,711,806	135,934,998	105,805,133	-15,235,793	55,567,881
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	771,859,931,190	-5,229,363,954	69,321,255,198	13,055,472,623	-469,817,248	822,426,532,563
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,701,494,529	0	426,672,391	442,300,228	0	1,685,866,692
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,218,008	0	0	252,267	0	965,741
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,702,712,537	0	426,672,391	442,552,495	0	1,686,832,433
合 計	773,562,643,727	-5,229,363,954	69,747,927,589	13,498,025,118	-469,817,248	824,113,364,996

臺南市政府工務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

備註:一、本年度資本資產成本變動「增加數」69,747,927,589元=預算採購增加金額1,785,527,231元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額67,962,400,358元。

二、資本門預算執行增加金額4,449,445,938元=本年度預算執行金額3,953,920,964元(設備及投資3,948,161,698元及委辦費資本門5,759,266元)+以前年度保留預算執行金額495,524,974元(設備及投資494,239,372元及委辦費資本門1,285,602元)。

三、預算採購增加金額1,785,527,231元較資本門預算執行增加金額4,449,445,938元減少2,663,918,707元，係因：

(一)預算編列資本門，未達登載財產標準、其他等因素，改列業務支出2,664,004,899元。

1. 辦理道路路面改善與養護及公園綠地等維護工程-因屬設施維修不具經濟效益且未達登載財產標準等因素改列業務支出2,586,768,940元(=本年度2,296,635,724元+以前年度290,133,216元)。

2. 本市所轄公有建築物辦理耐震詳評及補強(重建)等工程計畫-因建築物主體非屬本局財產，採由受補助單位自行增列，改列業務支出77,235,959元(本年度57,084,147元+以前年度20,151,812元)。

(二)以前年度設備及投資預算已實支，補認列 86,192元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額67,962,400,358元，係因：

(一)土地66,954,899,005元：

1. 因土地分割21,365,760元。

2. 財產系統補正而增加20,805,509,613元：資料更正20,805,509,613元。

3. 因公告現值地價調整增值41,933,316,822元。

4. 補列112年依都市計畫容積移轉實施辦法申請辦理公共設施用地捐贈依綠地、道路性質由本局接管25,591,500元。

5. 補列永康區龍安段1191、1191-1、1180、1180-1及永康區新明段2312、2312-1地號土地33,727,717元。

6. 補列財產系統少登記之土地持分臺南市安定區港子尾段21-2、21-5地號土地1,357,867元。

7. 接管歸仁區大潭國民小學移撥入-臺南市歸仁區武東段399地號土地644,116,760元。

8. 接管地政局移撥入-臺南市永康區康橋段20地號土地1,104,163,000元。

9. 接管水利局移撥入-臺南市仁德區虎山段4地號土地172,530元。

10. 接管財稅局撥入-臺南市安南區鹿北段13-4、16-4地號土地3,615,318元。

11. 因土地重測2,381,962,118元。

(二)土地改良物370,451,043元：

1. 補列110年12月16日鹽水區公20公園新闢工程之人行步道36,637,338元。

2. 依審計處114年3月25日審南市五字第1140001768號函補列35,373,965元。

3. 接管都市發展局移撥入-月津港公18-3及公18-5水岸步道工程設計11,263,512元。

4. 交通部航港局無償撥用漁光橋287,176,228元。

(三)機械及設備：由代辦經費購置1,116,470元。

(四)交通及運輸設備：由代辦經費購置13,790元、接管觀光旅遊局移撥入-南區親水公園設備1,139,580元、接管文化局撥入-中西區赤崁東街公路照明燈架141,623元。

(五)雜項設備：由代辦經費購置14,777元、接管觀光旅遊局移撥入-南區親水公園設備3,402,075元。

(六)轉列正式科目619,941,815元。

(七)會計科目更正11,280,180元。

五、會計帳列與財產系統登載之財產差異，係因財產系統已登載財產，未及本月完成帳務轉正，致會計帳未列計財產所致。

(一) 土地33,869,051元。

(二) 機械及設備53,000元。

(三) 雜項設備11,000元。

臺南市政府工務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,608,033,940	6,852,904,584	8,460,938,524	收入
		6,852,904,584	6,852,904,584	公庫撥入數
稅課收入	297,197,488		297,197,488	稅課收入
罰款及賠償收入	27,621,093		27,621,093	罰款及賠償收入
規費收入	299,490,526		299,490,526	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,393,019		17,393,019	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	871,316,084		871,316,084	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,769,000		10,769,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	84,246,730		84,246,730	其他收入
歲出	4,614,217,059	4,371,947,785	8,986,164,844	支出
		4,647,187,972	4,647,187,972	繳付公庫數
人事費	260,596,587		260,596,587	人事支出
業務費	402,142,664	2,650,971,188	3,053,113,852	業務支出
獎補助費	3,316,110	477,385,150	480,701,260	獎補助支出
設備及投資	3,948,161,698	-3,948,161,698		
		22,166,534	22,166,534	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		522,398,639	522,398,639	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,006,183,119	2,480,956,799	-525,226,320	收支餘絀

臺南市政府工務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

(一)業務支出2,650,971,188元=本年度設備及投資預算實現數，未達登載財產標準等因素，改列支出2,347,960,605元-墊付案轉正8,504,293元+以前年度經常門預算保留實現數21,000元+以前年度資本門(設備及投資、業務費)預算保留實現數，未達登載財產標準等因素，改列支出310,285,028元+本年度墊付案執行增加，未達登載財產標準等因素，改列支出1,208,848元。

(二)獎補助支出477,385,150元=本年度墊付案執行增加數477,385,150元。

(三)設備及投資3,948,161,698元=本年度設備及投資實現數3,948,161,698元=購置財產之預算實現數1,322,493,637元+購建中固定資產之預算實現數277,707,456元+改列業務支出之預算實現數2,347,960,605元。

(四)財產損失22,166,534元=本年度資產報廢總值106,421,489元-其資產累計折舊84,254,955元。

(五)折舊、折耗及攤銷522,398,639元=本年度固定資產折舊522,146,372元+電腦軟體累計攤銷數252,267元。