

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 吳玉婷代理

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 43頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 44頁至第 45頁
二、收入支出表.....	第 46頁至第 46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 47頁至第 48頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49頁至第 50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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
01		01110000000 稅課收入		133,711,000	240,881,000	240,881,000	-2,112,898	89,461,947	157,794,894	
				107,170,000			309,213,947	-		
	17	01116201700 統籌分配稅		133,711,000	240,881,000	240,881,000	-2,112,898	89,461,947	157,794,894	
				107,170,000			309,213,947	-		
	02	01116201702 特別統籌		133,711,000	240,881,000	240,881,000	-2,112,898	89,461,947	157,794,894	
				107,170,000			309,213,947	-		
04		04110000000 罰款及賠償收入		37,904,000	37,904,000	37,904,000	15,617,221	1,227,755	7,993,014	
				-			44,669,259	-		
	01	04116200100 罰金罰鍰及怠金		22,904,000	22,904,000	22,904,000	2,451,008	1,227,755	-1,897,827	
				-			19,778,418	-		
	01	04116200101 罰金罰鍰		22,904,000	22,904,000	22,904,000	2,451,008	1,227,755	-1,898,086	
				-			19,778,159	-		
	02	04116200102 怠金		-	-	-	-	-	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	15,000,000	13,166,213	-	8,390,841	
				-			23,390,841	-		
	01	04116200301 一般賠償收入		15,000,000	15,000,000	15,000,000	13,166,213	-	8,390,841	
				-			23,390,841	-		
	02	04116200302 賠償求償收入		-	-	-	-	-	-	
				-			-	-		
05		05110000000 規費收入		269,112,000	269,112,000	269,112,000	4,358,620	-	38,679,653	
				-			307,791,653	-		
	01	05116200100 行政規費收入		36,411,000	36,411,000	36,411,000	3,936,781	-	10,261,331	
				-			46,672,331	-		

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
	01	05116200101 審查費		2,050,000 -	2,050,000	2,050,000	159,400 2,782,700	-	732,700	
	02	05116200102 證照費		30,361,000 -	30,361,000	30,361,000	2,932,181 35,796,431	-	5,435,431	
	05	05116200105 許可費		4,000,000 -	4,000,000	4,000,000	845,200 8,093,200	-	4,093,200	
	03	05116200300 使用規費收入		232,701,000 -	232,701,000	232,701,000	421,839 261,119,322	-	28,418,322	
	03	05116200303 資料使用費		1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	262,074 2,382,137	-	882,137	
	06	05116200306 場地設施使用費		201,000 -	201,000	201,000	23,500 893,759	-	692,759	
	08	05116200308 道路使用費		231,000,000 -	231,000,000	231,000,000	136,265 257,843,426	-	26,843,426	
07		07110000000 財產收入		3,880,000 -	3,880,000	3,880,000	5,058,623 22,697,931	1,170,463 -	19,988,394	
	01	07116200100 財產孳息		3,880,000 -	3,880,000	3,880,000	1,919,674 10,191,712	1,170,463 -	7,482,175	
	01	07116200101 利息收入		155,000 -	155,000	155,000	485,582 677,339	-	522,339	
	03	07116200103 租金收入		3,725,000 -	3,725,000	3,725,000	1,434,092 9,514,373	1,170,463 -	6,959,836	
	02	07116200200 財產售價*		- -	-	-	- 1,689,135	-	1,689,135	
	01	07116200201 土地售價*		- -	-	-	- 1,689,135	-	1,689,135	
	05	07116200500 廢舊物資售價		- -	-	-	3,138,949 10,817,084	-	10,817,084	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
	01	07116200501 廢舊物資售價		-	-	-	3,138,949	-	10,817,084	
09		09110000000 補助及協助收入		1,217,972,000 727,151,000	1,945,123,000	1,945,123,000	237,836,811 1,219,114,272	367,654,046	-358,354,682	
	01	09116200100 上級政府補助收入		1,217,972,000 727,151,000	1,945,123,000	1,945,123,000	237,836,811 1,219,114,272	367,654,046	-358,354,682	
	02	09116200102 計畫型補助收入		1,217,972,000 727,151,000	1,945,123,000	1,945,123,000	237,836,811 1,219,114,272	367,654,046	-358,354,682	
10		10110000000 捐獻及贈與收入		10,300,000 -	10,300,000	10,300,000	31,000 10,878,000	-	578,000	
	01	10116200100 捐獻收入		10,300,000 -	10,300,000	10,300,000	31,000 10,878,000	-	578,000	
	01	10116200101 一般捐獻		10,300,000 -	10,300,000	10,300,000	31,000 10,878,000	-	578,000	
12		12110000000 其他收入		77,000,000 -	77,000,000	77,000,000	11,309,366 103,465,309	-	26,465,309	
	02	12116200200 雜項收入		77,000,000 -	77,000,000	77,000,000	11,309,366 103,465,309	-	26,465,309	
	01	12116200201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	32,212,349	
	10	12116200210 其他雜項收入		77,000,000 -	77,000,000	77,000,000	11,309,366 71,252,960	-	-5,747,040	
		經常門合計		1,749,879,000 834,321,000	2,584,200,000	2,584,200,000	272,098,743 2,016,141,236	459,514,211	-108,544,553	
		資本門合計*		-	-	-	-	-	1,689,135	
		總計		1,749,879,000 834,321,000	2,584,200,000	2,584,200,000	272,098,743 2,017,830,371	459,514,211	-106,855,418	

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				435,471,000	-			435,471,000		
01		5711620010000	一般行政	435,471,000	-	435,471,000	435,471,000	435,471,000	27,857,776	29,866,938
				-	-				405,445,062	
				-	-				159,000	-
				-	-				-	
	01	5711620010100	行政管理	435,471,000	-	435,471,000	435,471,000	435,471,000	27,857,776	29,866,938
				-	-				405,445,062	
				-	-				159,000	-
				-	-				-	
		10	100000	人事費	286,779,000	-	286,779,000	286,779,000	12,087,376	18,349,544
					-				268,429,456	
					-				-	-
					-				-	
		20	200000	業務費	148,692,000	-	148,692,000	148,692,000	15,770,400	11,517,394
					-				137,015,606	
					-				159,000	-
					-				-	
35		5711620350000	工務業務	142,011,000	-	159,611,000	159,611,000	159,611,000	41,164,726	38,411,049
				17,600,000	-				114,202,145	
				-	-				6,997,806	-
				-	-				-	
	01	5711620350100	工務業務管理	140,661,000	-	158,261,000	158,261,000	158,261,000	40,314,726	38,411,049
				17,600,000	-				112,852,145	
				-	-				6,997,806	-
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				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			保留數(4)		
				119,281,000	-			121,881,000	121,881,000	
		20	200000 業務費	2,600,000	-				37,590,731	17,120,338
				-	-				100,750,662	
				-	-				4,010,000	-
				-	-				-	
		40	400000 獎補助費	21,380,000	-	36,380,000	36,380,000		2,723,995	21,290,711
				15,000,000	-				12,101,483	
				-	-				2,987,806	-
				-	-				-	
	02		5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000		850,000	-
				-	-				1,350,000	
				-	-				-	-
				-	-				-	
		20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000		850,000	-
				-	-				1,350,000	
				-	-				-	-
				-	-				-	
40			5811620400000 工程業務	404,062,000	-	404,062,000	404,062,000		132,240,371	21,162,089
				-	-				376,022,430	
				-	-				6,877,481	-
				-	-				-	
	01		5811620400100 工程業務管理	404,062,000	-	404,062,000	404,062,000		132,240,371	21,162,089
				-	-				376,022,430	
				-	-				6,877,481	-
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				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			保留數(4)		
				3,270,000	-			3,270,000	229,654	
		10	100000 人事費	-	-			1,074,108		
		20	200000 業務費	397,192,000	-	396,472,000	396,472,000	3,040,346		
		40	400000 獎補助費	-	-720,000			131,166,263	20,932,435	
			經常門合計	981,544,000	-			368,662,084		
				17,600,000	-			6,877,481		
				-	-			-		
90			5711620900000 一般建築及設備	179,489,000	-	179,489,000	179,489,000	201,262,873	89,440,076	
				-	-			895,669,637		
				-	-			14,034,287		
				-	-			-		
01			5711620900100 建築及設備*	179,489,000	-	179,489,000	179,489,000	38,245,371	14,765,467	
				-	-			99,880,992		
				-	-			-		
				-	-			64,842,541		

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				179,489,000	-			179,489,000	38,245,371	
		30	300000 設備及投資*	-	-			179,489,000	99,880,992	
				-	-				-	
				-	-				64,842,541	
94			5811620940000 工程建築及設備	6,215,408,000	12,300,000	7,352,209,000	7,352,209,000		1,398,808,490	359,651,439
				1,124,501,000	-		5,645,807,402			
				-	-		466,634,555	3,653,157		
				-	-		880,115,604			
	01		5811620940100 工程建築及設備*	6,215,408,000	12,300,000	7,352,209,000	7,352,209,000		1,398,808,490	359,651,439
				1,124,501,000	-		5,645,807,402			
				-	-		466,634,555	3,653,157		
				-	-		880,115,604			
		20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000		767,316	1,584,402
				-	-		6,526,582			
				-	-		-			
				-	-		2,889,016			
		30	300000 設備及投資*	6,204,408,000	12,300,000	7,341,209,000	7,341,209,000		1,398,041,174	358,067,037
				1,124,501,000	-		5,639,280,820			
				-	-		466,634,555	3,653,157		
				-	-		877,226,588			
			資本門合計	6,394,897,000	12,300,000	7,531,698,000	7,531,698,000		1,437,053,861	374,416,906
				1,124,501,000	-		5,745,688,394			
				-	-		466,634,555	3,653,157		
				-	-		944,958,145			

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				7,376,441,000	12,300,000			8,530,842,000	8,530,842,000	
				1,142,101,000	-				1,638,316,734	463,856,982
				-	-				6,641,358,031	
				-	-				480,668,842	3,653,157
				-	-				944,958,145	
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	43,000	-	43,000	43,000	-	-
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	43,000	-	43,000	43,000	-	-
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	-	-
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	23,261,044	-	23,261,044	23,261,044	1,616,849 23,261,044	-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	23,261,044	-	23,261,044	23,261,044	1,616,849 23,261,044	-

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		10	100000 人事費	22,825,044	-	22,825,044	22,825,044	1,616,849	-	
				-	-			22,825,044		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	436,000	-	436,000	436,000	-		
				-	-			436,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
04			8911620040000 公務人員各項補助	1,911,550	-	1,911,550	1,911,550	-		
				-	-			1,911,550		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		8911620040100 公務人員各項補助	1,911,550	-	1,911,550	1,911,550	-		
				-	-			1,911,550		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	1,911,550	-	1,911,550	1,911,550	-		
				-	-			1,911,550		
				-	-			-		
				-	-			-		
06			8911620060000 災害準備金	419,632,000	-	419,632,000	419,632,000	139,386,939	21,123,223	
				-	-			268,729,791		
				-	-			898,165		
				-	-			128,880,821		

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				419,632,000	-			419,632,000	139,386,939	
01		8911620060100 災害準備金*		-	-			419,632,000	268,729,791	21,123,223
				-	-				898,165	
				-	-				128,880,821	
				-	-					
	20	200000 業務費		33,900,000	-	33,900,000	33,900,000	23,916,000	6,234,000	
				-	-				27,666,000	
				-	-				-	
				-	-				-	
	30	300000 設備及投資*		385,732,000	-	385,732,000	385,732,000	115,470,939	14,889,223	
				-	-				241,063,791	
				-	-				898,165	
				-	-				128,880,821	
		統籌科目合計		444,847,594	-	444,847,594	444,847,594	141,003,788	21,123,223	
				-	-				293,945,385	
				-	-				898,165	
				-	-				128,880,821	
		總計		7,821,288,594	12,300,000	8,975,689,594	8,975,689,594	1,779,320,522	484,980,205	
				1,142,101,000	-				6,935,303,416	
				-	-				481,567,007	
				-	-				1,073,838,966	

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12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
					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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				財產孳息	774	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02				租金收入	774	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	774	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
100	06				財產收入	480,216	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				財產孳息	480,216	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02				租金收入	480,216	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	480,216	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
101	06				財產收入	792,933	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				財產孳息	792,933	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02				租金收入	792,933	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	792,933	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
103	06				財產收入	10,191	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				財產孳息	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12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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					租金收入	10,191	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	10,191	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	53,044	-	-	12,661	-
						-	-	-	-	-
					財產孳息	53,044	-	-	12,661	-
						-	-	-	-	-
					租金收入	53,044	-	-	12,661	-
						-	-	-	-	-
					小計	53,044	-	-	12,661	-
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	138,594	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					財產孳息	138,594	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					租金收入	138,594	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	138,594	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	58,122	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					財產孳息	58,122	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					租金收入	58,122	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	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12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	
					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	9,600	1,200	6,000	-	181,200
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	196,800	9,600	1,200	6,000	-	181,200
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	196,800	9,600	1,200	6,000	-	181,200
						-	-	-	-	-	-
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	9,600	1,200	6,000	-	340,714
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	130,662	8,400	-	6,000	-	116,262
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	130,662	8,400	-	6,000	-	116,262
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	130,662	8,400	-	6,000	-	116,262
						-	-	-	-	-	-

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12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	8,400	-	6,000	-	289,264
					-	-	-	-	-	-
111 04				罰款及賠償收入	198,000	8,400	-	107,200	-	82,400
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	198,000	8,400	-	107,200	-	82,400
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰	198,000	8,400	-	107,200	-	82,400
					-	-	-	-	-	-
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	8,400	-	107,461	-	836,680
					-	-	-	-	-	-

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12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	
					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	34,800	-	297,896	-	1,262,504
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	1,595,200	34,800	-	297,896	-	1,262,504
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	1,595,200	34,800	-	297,896	-	1,262,504
						-	-	-	-	-	-
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	594,203	-	17,541,213	-	1,807,872
						-	-	-	-	-	-
	01				上級政府補助收入	19,943,288	594,203	-	17,541,213	-	1,807,872
						-	-	-	-	-	-
	02				計畫型補助收入	19,943,288	594,203	-	17,541,213	-	1,807,872
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,769,517	629,003	-	17,839,109	-	3,301,405
						-	-	-	-	-	-
113 01					稅課收入	105,229,417	42,071,815	-	58,247,602	-	4,910,000
						-	-	-	-	-	-
	17				統籌分配稅	105,229,417	42,071,815	-	58,247,602	-	4,910,000
						-	-	-	-	-	-
	02				特別統籌	105,229,417	42,071,815	-	58,247,602	-	4,910,000
						-	-	-	-	-	-
113 04					罰款及賠償收入	1,069,157	61,578	117,016	449,340	-	558,239
						-	-	-	-	-	-

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12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		罰金罰鍰及怠金		1,069,157	61,578	117,016	449,340	-	558,239
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		1,069,157	61,578	117,016	449,340	-	558,239
					-	-	-	-	-	-
113	07		財產收入		1,071,939	-	155	768,827	-	303,112
					-	-	-	-	-	-
	01		財產孳息		1,071,939	-	155	768,827	-	303,112
					-	-	-	-	-	-
	03		租金收入		1,071,939	-	155	768,827	-	303,112
					-	-	-	-	-	-
113	09		補助及協助收入		92,062,089	13,596,119	127,186	69,564,419	-	8,901,551
					-	-	-	-	-	-
	01		上級政府補助收入		92,062,089	13,596,119	127,186	69,564,419	-	8,901,551
					-	-	-	-	-	-
	02		計畫型補助收入		92,062,089	13,596,119	127,186	69,564,419	-	8,901,551
					-	-	-	-	-	-
			小計		199,432,602	55,729,512	244,357	129,030,188	-	14,672,902
					-	-	-	-	-	-
			經常門合計		224,449,935	56,384,915	245,557	147,001,657	-	21,063,363
					-	-	-	-	-	-
			總計		224,449,935	56,384,915	245,557	147,001,657	-	21,063,363
					-	-	-	-	-	-

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12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	-	5,558,319	5,558,319	-	2,756,093
						41,836,640	202	122,256	41,836,438	-	-
	01				工程建築及設備*	8,314,412	-	5,558,319	5,558,319	-	2,756,093
						41,836,640	202	122,256	41,836,438	-	-
	01				新建工程*	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	202	122,256	41,836,438	-	-
	30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	202	122,256	41,836,438	-	-
	02				養護工程*	8,314,412	-	5,558,319	5,558,319	-	2,756,093
						-	-	-	-	-	-
	30				設備及投資*	8,314,412	-	5,558,319	5,558,319	-	2,756,093
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,314,412	-	5,558,319	5,558,319	-	2,756,093
						41,836,640	202	122,256	41,836,438	-	-

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12月31日

頁數：第18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
112 94			工程建築及設備		74,957,208	993,316	-	48,870,327	-	25,093,565	-
					137,546,987	8,664,007	4,861,844	123,835,043	-	5,047,937	-
	01		工程建築及設備*		74,957,208	993,316	-	48,870,327	-	25,093,565	-
					137,546,987	8,664,007	4,861,844	123,835,043	-	5,047,937	-
	01		新建工程*		-	-	-	-	-	-	-
					82,294,961	6,802,190	4,861,844	70,444,834	-	5,047,937	-
	20		業務費*		-	-	-	-	-	-	-
					2,218,108	996,753	77,556	1,221,355	-	-	-
	30		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					80,076,853	5,805,437	4,784,288	69,223,479	-	5,047,937	-
	02		養護工程*		73,457,208	993,316	-	47,370,327	-	25,093,565	-
					14,293,173	1,458,076	-	12,835,097	-	-	-
	30		設備及投資*		73,457,208	993,316	-	47,370,327	-	25,093,565	-
					14,293,173	1,458,076	-	12,835,097	-	-	-
	03		公園及路燈設施*		1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
					20,311,694	403,741	-	19,907,953	-	-	-
	30		設備及投資*		1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
					20,311,694	403,741	-	19,907,953	-	-	-
	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		-	-	-	-	6,893,818	6,893,818	-
					83,626,158	131,271	-	76,601,069	-6,893,818	-	-
	01		災害準備金*		-	-	-	-	6,893,818	6,893,818	-
					83,626,158	131,271	-	76,601,069	-6,893,818	-	-
	30		設備及投資*		-	-	-	-	6,893,818	6,893,818	-
					83,626,158	131,271	-	76,601,069	-6,893,818	-	-

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12月31日

頁數：第19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	74,957,208	993,316	-	48,870,327	6,893,818	31,987,383	-
					221,173,145	8,795,278	4,861,844	200,436,112	-6,893,818	5,047,937	-
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	1,424,137	-	4,943,279	-	-	-
					9,020,000	4,020,000	-	-	-	5,000,000	-
	01			工務業務管理	6,367,416	1,424,137	-	4,943,279	-	-	-
					9,020,000	4,020,000	-	-	-	5,000,000	-
	02			使用管理	5,217,416	1,417,767	-	3,799,649	-	-	-
					9,020,000	4,020,000	-	-	-	5,000,000	-
	20			業務費	5,037,416	1,417,767	-	3,619,649	-	-	-
					20,000	20,000	-	-	-	-	-
	40			獎補助費	180,000	-	-	180,000	-	-	-
					9,000,000	4,000,000	-	-	-	5,000,000	-
	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	6,370	-	1,103,630	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20			業務費	1,110,000	6,370	-	1,103,630	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113 90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					32,076,804	1,523,961	5,490,278	25,816,933	-	4,735,910	-

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12月31日

頁數：第20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
	01		建築及設備*		-	-	-	-	-	-	-
					32,076,804	1,523,961	5,490,278	25,816,933	-	4,735,910	-
	30		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					32,076,804	1,523,961	5,490,278	25,816,933	-	4,735,910	-
113	40		工程業務		12,845,256	2,596,940	-	10,248,316	-	-	-
					94,500	73,500	-	21,000	-	-	-
	01		工程業務管理		12,845,256	2,596,940	-	10,248,316	-	-	-
					94,500	73,500	-	21,000	-	-	-
	02		養護工程管理		703,940	-	-	703,940	-	-	-
					94,500	73,500	-	21,000	-	-	-
	20		業務費		703,940	-	-	703,940	-	-	-
					94,500	73,500	-	21,000	-	-	-
	03		公園及路燈管理		3,662,452	94,425	-	3,568,027	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20		業務費		3,662,452	94,425	-	3,568,027	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	04		第一大隊管理		8,478,864	2,502,515	-	5,976,349	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20		業務費		8,478,864	2,502,515	-	5,976,349	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113	94		工程建築及設備		128,636,590	3,973,237	3,410,620	106,095,114	-	18,568,239	-
					368,427,757	23,535,578	102,836,923	304,303,759	-	40,588,420	-
	01		工程建築及設備*		128,636,590	3,973,237	3,410,620	106,095,114	-	18,568,239	-
					368,427,757	23,535,578	102,836,923	304,303,759	-	40,588,420	-
	01		新建工程*		-	-	-	-	-	-	-
					204,639,795	4,806,113	85,025,502	159,245,262	-	40,588,420	-
	20		業務費*		-	-	-	-	-	-	-
					3,365,000	102,360	1,439,000	2,521,640	-	741,000	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21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
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					201,274,795	4,703,753	83,586,502	156,723,622	-	39,847,420	-
	02	養護工程*			103,801,932	2,879,638	3,410,620	82,354,055	-	18,568,239	-
					80,360,411	7,182,042	14,223,311	73,178,369	-	-	-
	30	設備及投資*			103,801,932	2,879,638	3,410,620	82,354,055	-	18,568,239	-
					80,360,411	7,182,042	14,223,311	73,178,369	-	-	-
	03	公園及路燈設施*			10,034,940	202,010	-	9,832,930	-	-	-
					44,540,729	8,832,907	3,588,110	35,707,822	-	-	-
	30	設備及投資*			10,034,940	202,010	-	9,832,930	-	-	-
					44,540,729	8,832,907	3,588,110	35,707,822	-	-	-
	04	第一大隊工程*			2,410,996	-	-	2,410,996	-	-	-
					21,671,568	415,114	-	21,256,454	-	-	-
	30	設備及投資*			2,410,996	-	-	2,410,996	-	-	-
					21,671,568	415,114	-	21,256,454	-	-	-
	05	第二大隊工程*			3,604,800	37,425	-	3,567,375	-	-	-
					17,215,254	2,299,402	-	14,915,852	-	-	-
	30	設備及投資*			3,604,800	37,425	-	3,567,375	-	-	-
					17,215,254	2,299,402	-	14,915,852	-	-	-
	06	第三大隊工程*			8,783,922	854,164	-	7,929,758	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	30	設備及投資*			8,783,922	854,164	-	7,929,758	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113	06	災害準備金			-	-	-	-	-	-	-
					15,000,000	2,351,146	-	12,648,854	-	-	-
	01	災害準備金*			-	-	-	-	-	-	-
					15,000,000	2,351,146	-	12,648,854	-	-	-
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					15,000,000	2,351,146	-	12,648,854	-	-	-

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12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	7,994,314	3,410,620	121,445,709	-	18,568,239	-
					424,619,061	31,504,185	108,327,201	342,790,546	-	50,324,330	-
				經常門合計	19,371,672	4,021,077	-	15,350,595	-	-	-
					9,114,500	4,093,500	-	21,000	-	5,000,000	-
				資本門合計*	215,582,511	4,966,553	8,968,939	164,198,061	6,893,818	53,311,715	-
					703,802,491	36,206,165	113,311,301	610,330,241	-6,893,818	50,372,267	-
				總計	234,954,183	8,987,630	8,968,939	179,548,656	6,893,818	53,311,715	-
					712,916,991	40,299,665	113,311,301	610,351,241	-6,893,818	55,372,267	-

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12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	268,429,456			
1010 政務人員待遇	1,849,320			
1015 法定編制人員待遇	154,045,232			
1020 約聘僱人員待遇	16,148,291			
1025 技工及工友待遇	19,575,462			
1030 獎金	43,486,304			
1035 其他給與	4,915,726			
1040 加班費	6,200,631			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,210,133			
1055 保險	19,998,357			
2000 業務費	137,174,606	104,760,662	1,350,000	
2003 教育訓練費	303,050	77,140		
2006 水電費	66,882	113,164		
2009 通訊費	1,363,100	1,104,461		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	446,574	5,666,936		
2021 其他業務租金	701,241	5,036,447		
2024 稅捐及規費	2,571,604			
2027 保險費	744,080	16,150		
2033 約用人員酬金	116,013,308	3,192,208		
2036 按日按件計資酬金	113,115	3,245,710	1,350,000	
2039 委辦費		80,990,495		
2051 物品	4,211,229	1,360,321		

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12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	3,807,163	2,739,005		
2063 房屋建築養護費	25,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,631,374	7,290		
2069 設施及機械設備養護費	43,793	192,410		
2072 國內旅費	188,653	1,018,925		
2093 特別費	943,940			
3000 設備及投資				164,723,533
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				158,249,743
3020 機械設備費				71,680
3025 運輸設備費				1,417,500
3030 資訊軟硬體設備費				4,930,080
3035 雜項設備費				54,530
4000 獎補助費		15,089,289		
4025 政府機關間之補助		540,000		
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償		407,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		14,142,289		
合計	405,604,062	119,849,951	1,350,000	164,723,533

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12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	3,040,346		43,000	22,825,044
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	3,040,346			
1045 退休退職給付				5,119,777
1050 退休離職儲金				17,705,267
1055 保險				
2000 業務費	375,539,565	9,415,598		
2003 教育訓練費	271,700			
2006 水電費	174,309,821			
2009 通訊費	1,823,563			
2012 土地租金	1,267,370			
2018 資訊服務費	12,806,850			
2021 其他業務租金	11,764,619			
2024 稅捐及規費	772,772			
2027 保險費	926,110			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,574,670			
2039 委辦費	48,070,000	9,415,598		
2051 物品	40,184,032			

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12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	44,835,250			
2063 房屋建築養護費	458,474			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,400			
2069 設施及機械設備養護費	33,561,762			
2072 國內旅費	2,904,172			
2093 特別費				
3000 設備及投資		6,983,141,963		
3005 土地		298,404,277		
3015 公共建設及設施費		6,684,737,686		
3020 機械設備費				
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	4,320,000			436,000
4025 政府機關間之補助	3,678,000			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4080 損失及賠償	250,000			
4085 獎勵及慰問	332,000			436,000
4090 其他補助及捐助				
合計	382,899,911	6,992,557,561	43,000	23,261,044

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12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	1,911,550		296,249,396
1010 政務人員待遇			1,849,320
1015 法定編制人員待遇			154,045,232
1020 約聘僱人員待遇			16,148,291
1025 技工及工友待遇			19,575,462
1030 獎金			43,486,304
1035 其他給與	1,911,550		6,870,276
1040 加班費			9,240,977
1045 退休退職給付			5,119,777
1050 退休離職儲金			19,915,400
1055 保險			19,998,357
2000 業務費		27,666,000	655,906,431
2003 教育訓練費			651,890
2006 水電費			174,489,867
2009 通訊費			4,291,124
2012 土地租金			1,267,370
2018 資訊服務費			18,920,360
2021 其他業務租金			17,502,307
2024 稅捐及規費			3,344,376
2027 保險費			1,686,340
2033 約用人員酬金			119,205,516
2036 按日按件計資酬金	3,750,000		10,033,495
2039 委辦費		23,916,000	162,392,093
2051 物品			45,755,582

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12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			51,381,418
2063 房屋建築養護費			483,974
2066 車輛及辦公器具養護費			5,647,064
2069 設施及機械設備養護費			33,797,965
2072 國內旅費			4,111,750
2093 特別費			943,940
3000 設備及投資		370,842,777	7,518,708,273
3005 土地			298,404,277
3015 公共建設及設施費		370,842,777	7,213,830,206
3020 機械設備費			71,680
3025 運輸設備費			1,417,500
3030 資訊軟硬體設備費			4,930,080
3035 雜項設備費			54,530
4000 獎補助費			19,845,289
4025 政府機關間之補助			4,218,000
4040 對國內團體之捐助			60,000
4080 損失及賠償			250,000
4085 獎勵及慰問			1,175,000
4090 其他補助及捐助			14,142,289
合計	1,911,550	398,508,777	8,490,709,389

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12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	2,164,832,028	0	0	0	0	0	0	0	3,793,836,315	0	5,958,668,343
本年度	2,017,830,371	0	0	0	0	0	0	0	132,133,501	0	2,149,963,872
01170200 特別統籌	309,213,947	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	310,913,947
04010100 罰金罰鍰	19,778,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,778,159
04010200 怠金	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259
04020100 沒入金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
04030100 一般賠償收入	23,390,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,390,841
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	2,782,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,782,700
05010200 證照費	35,796,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,796,431
05010500 許可費	8,093,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,093,200

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12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	2,382,137	0	0	0	0	0	0	0	0	2,382,137	
05030600 場地設施使用費	893,759	0	0	0	0	0	0	0	0	893,759	
05030800 道路使用費	257,843,426	0	0	0	0	0	0	0	0	257,843,426	
07010100 利息收入	677,339	0	0	0	0	0	0	0	0	677,339	
07010300 租金收入	9,514,373	0	0	0	0	0	0	0	0	9,514,373	
07020100 土地售價	1,689,135	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,135	
07050100 廢舊物資售價	10,817,084	0	0	0	0	0	0	0	0	10,817,084	
09010200 計畫型補助收入	1,219,114,272	0	0	0	0	0	0	130,433,501	0	1,349,547,773	
10010100 一般捐獻	10,878,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,878,000	
12020100 收回以前年度歲出	32,212,349	0	0	0	0	0	0	0	0	32,212,349	
12021000 其他雜項收入	71,252,960	0	0	0	0	0	0	0	0	71,252,960	

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12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	147,001,657	0	0	0	0	0	0	0	0	147,001,657	
一、以前年度應收(保留)數	147,001,657	0	0	0	0	0	0	0	0	147,001,657	
105年度 06010200 租金收入	12,661	0	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	0	238	
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
111年度 04010100 罰金罰鍰	107,200	0	0	0	0	0	0	0	0	107,200	
111年度 07010300 租金收入	261	0	0	0	0	0	0	0	0	261	
112年度 04010100 罰金罰鍰	297,896	0	0	0	0	0	0	0	0	297,896	
112年度 09010200 計畫型補助收入	17,541,213	0	0	0	0	0	0	0	0	17,541,213	
113年度 01170200 特別統籌	58,247,602	0	0	0	0	0	0	0	0	58,247,602	

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12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	449,340	0	0	0	0	0	0	0	0	449,340	
113年度 07010300 租金收入	768,827	0	0	0	0	0	0	0	0	768,827	
113年度 09010200 計畫型補助收入	69,564,419	0	0	0	0	0	0	0	0	69,564,419	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	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12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	0	
8.領用以前年度撥款之材料	0	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	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	0	3,661,702,814	0	3,661,702,814	

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12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	7,725,203,313	2,093,629,037	0	0	0	428,011,380	0	516,566,570	891,907	243,474,054	10,519,044,339	2,145,417,003		
本年度	6,935,303,416	3,653,157	0	0	0	0	0	0	0	0	6,938,956,573	2,036,733,021		
一、本年度經費	6,641,358,031	3,653,157	0	0	0	0	0	0	0	0	6,645,011,188	1,885,830,812		
0357010100 行政管理	405,445,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,445,062	30,025,938		
0357350101 建築管理	28,841,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,841,588	1,130,412		
0357350102 使用管理	21,347,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,347,836	31,953,164		
0357350103 工程企劃	5,214,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,214,995	40,005		
0357350104 採購品管	57,447,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,447,726	12,285,274		
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0		
0357900100* 建築及設備	99,880,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,880,992	79,608,008		

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12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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0358400101 新建工程管理	2,974,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,974,941	59		
0358400102 養護工程管理	51,661,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,661,236	581,764		
0358400103 公園及路燈管理	209,925,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,925,605	15,873,395		
0358400104 第一大隊管理	108,071,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,071,455	11,573,545		
0358400105 第二大隊管理	1,199,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,999	1		
0358400106 第三大隊管理	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0		
0358400107 建築工程管理	1,089,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,194	10,806		
0358940101* 新建工程	2,420,309,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,420,309,775	258,716,225		
0358940102* 養護工程	1,142,393,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,393,386	1,008,860,614		
0358940103* 公園及路燈設施	975,459,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,459,144	246,338,856		

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12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	298,893,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,893,786	17,558,214		
0358940105* 第二大隊工程	301,367,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,367,976	7,363,024		
0358940106* 第三大隊工程	314,624,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,624,374	10,358,626		
0358940107* 建築工程	192,758,961	3,653,157	0	0	0	0	0	0	0	0	196,412,118	153,552,882		
二、統籌科目	293,945,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,945,385	150,902,209		
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	23,261,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,261,044	0		
0989040100 公務人員各項補助	1,911,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911,550	0		
0989060100 災害準備金	27,666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,666,000	6,234,000		
0989060100* 災害準備金	241,063,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,063,791	144,668,209		

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12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		
		以前年度撥款							於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
		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	789,899,897	0	0	0	0	428,011,380	0	0	891,907	0	1,217,019,370	108,683,982		
一、以前年度應付(保留)數	789,899,897	0	0	0	0	0	0	0	891,907	0	789,007,990	108,683,982		
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	41,836,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,836,438	0		
111年度 0358940102* 養護工程	5,558,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,558,319	2,756,093		
112年度 0358940101* 新建工程	70,444,834	0	0	0	0	0	0	0	71,529	0	70,373,305	5,047,937		
112年度 0358940102* 養護工程	60,205,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,205,424	25,093,565		
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	0		
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12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		
		以前年度撥款												
		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)	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	6,893,818		
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	3,799,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,799,649	5,000,000		
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	0		
113年度 0357900100* 建築及設備	25,816,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,816,933	4,735,910		
113年度 0358400102 養護工程管理	724,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,940	0		
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	0		
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	0		
113年度 0358940101* 新建工程	159,245,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,245,262	40,588,420		

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12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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113年度 0358940102* 養護工程	155,532,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,532,424	18,568,239		
113年度 0358940103* 公園及路燈設施	45,540,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,540,752	0		
113年度 0358940104* 第一大隊工程	23,667,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,667,450	0		
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	0		
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	0		
113年度 0989060100* 災害準備金	12,648,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,648,854	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	428,011,380	0	0	0	0	428,011,380	0		
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	34,557,706	0	0	0	0	34,557,706	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12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		
		以前年度撥款												
		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)	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	2,898,485	0	0	0	0	2,898,485	0		
113年度 05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	38,427	0	0	0	0	38,427	0		
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	406,320	0	0	0	0	406,320	0		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	385,673,143	0	0	0	0	385,673,143	0		
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	66,245	0	0	0	0	66,245	0		
墊付款	0	2,089,975,880	0	0	0	0	0	516,566,570	0	243,474,054	2,363,068,396	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 墊付款-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12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-均衡城鄉村里道路改善 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		
11440620003 墊付案-113年1027震災 及康芮颱風公共設施災後復建工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955,651	0	2,955,651	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	0	11,082,040	0	11,082,040	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	0	15,387	0	15,387	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12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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11440620010 墊付案-丹娜絲風災家園復原慰 助金專案	0	611,685,880	0	0	0	0	0	477,385,150	0	0	1,089,071,030	0		
11440620011 墊付案-丹娜絲風災家園復原上 工津貼補助金專案	0	161,511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	161,511,000	0		
11440620013 墊付案-114年7月丹娜絲颱 風造成轄內公共設施毀損及辦理 災區緊急搶救經費	0	0	0	0	0	0	0	9,971,395	0	0	9,971,395	0		
11440620015 墊付案-臺南市政府辦理補助丹 娜絲颱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	959,940	0	0	959,940	0		
11440620021 墊付案-「提升道路品質計畫(內 政部)2.0」第5次核定	0	0	0	0	0	0	0	79,479	0	0	79,479	0		
11440620022 墊付案-「永續提升人行安全計 畫」第3次核定	0	0	0	0	0	0	0	13,095	0	0	13,095	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	1,004,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,525,000	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12月31日

頁數：第43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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11440620017 墊付案-丹娜絲颱風風災與72 8豪雨住屋毀損之修繕費用及慰 助金加發實施計畫	0	310,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,276,000	0		
11440620018 墊付案-丹娜絲颱風風災與72 8豪雨住屋毀損之修繕費用及慰 助金加發實施計畫	0	1,978,000	0	0	0	0	0	4,733,650	0	0	6,711,650	0		
11440620019 墊付案-丹娜絲颱風風災住屋毀 損之修繕及拆除費用補助	0	0	0	0	0	0	0	9,370,783	0	0	9,370,783	0		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數: 第 44 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	818,978,312,364	負債	7,289,164,391
流動資產	5,093,815,589	流動負債	6,400,380,694
專戶存款	2,507,763,886	應付帳款	534,878,722
應收帳款	7,340,188	應付代收款	1,930,395,302
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,065,847
應收其他政府款	473,237,386	預收其他政府款	3,854,040,823
預付款	2,093,629,037	其他負債	888,783,697
固定資產	813,572,166,374	存入保證金	490,386,279
土地	805,792,517,150	應付保管款	398,397,418
土地改良物	9,456,366,180	暫收款	
累計折舊—土地改良物	-3,737,556,339	淨資產	811,689,147,973
房屋建築及設備	842,310,139	資產負債淨額	811,689,147,973
累計折舊—房屋建築及設備	-735,176,753	資產負債淨額	811,689,147,973
機械及設備	141,838,827		
累計折舊—機械及設備	-124,261,235		
交通及運輸設備	1,184,240,642		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,104,053,595		
雜項設備	116,021,696		
累計折舊—雜項設備	-63,482,971		
購建中固定資產	1,803,402,633		
無形資產	915,288		
電腦軟體	915,288		
其他資產	311,415,113		
暫付款	311,415,113		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	818,978,312,364	合 計	818,978,312,364
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	1,034,016,614	應付保證品	1,034,016,614
債權憑證	56	待抵銷債權憑證	56

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12月31日

頁數: 第 46 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	2,582,425,322	12,996,388,921
稅課收入	1,850,812,368	10,519,044,339
罰款及賠償收入	87,349,049	398,675,894
規費收入	16,844,976	45,897,014
財產收益	4,358,620	307,791,653
補助及協助收入	6,229,086	23,868,394
捐獻及贈與收入	605,490,857	1,586,768,318
其他收入	31,000	10,878,000
	11,309,366	103,465,309
支出		
繳付公庫數	2,704,673,428	12,747,844,061
人事支出	722,142,798	5,958,668,343
業務支出	14,778,333	296,249,396
獎補助支出	1,920,951,278	5,369,087,410
財產損失	5,711,801	497,230,439
折舊、折耗及攤銷	168,218	22,336,195
	40,921,000	604,272,278
收支餘绌	-122,248,106	248,544,860

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

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第 47 頁

單位: 新臺幣元

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	74,130,321,954	29,339,270,859	0	805,792,517,150
土地改良物	8,612,142,759	-3,212,049,932	969,278,251	125,054,830	-525,506,407	5,718,809,841
房屋建築及設備	841,985,375	-731,546,741	1,124,410	799,646	-3,630,012	107,133,386
機械及設備	150,248,405	-133,057,841	6,005,942	14,415,520	8,796,606	17,577,592
交通及運輸設備	1,166,702,981	-1,105,997,634	30,062,460	12,524,799	1,944,039	80,187,047
雜項設備	87,385,615	-46,711,806	183,682,733	155,046,652	-16,771,165	52,538,725
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	75,320,475,750	29,647,112,306	-535,166,939	811,768,763,741
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	553,103,708	451,195,604	0	1,803,402,633
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,218,008	0	0	302,720	0	915,288
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	553,103,708	451,498,324	0	1,804,317,921
合計	773,562,643,727	-5,229,363,954	75,873,579,458	30,098,610,630	-535,166,939	813,573,081,662

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

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

- 備註:一、本年度資本資產成本變動「增加數」75,873,579,458元=預算採購增加金額2,379,610,514元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額73,493,968,944元。
- 二、資本門預算執行增加金額7,071,508,964元=本年度預算執行金額6,454,284,905元(設備及投資6,447,758,323元及委辦費資本門6,526,582元)+以前年度保留預算執行金額617,224,059元(設備及投資613,481,064元及委辦費資本門3,742,995元)。
- 三、預算採購增加金額2,379,610,514元較資本門預算執行增加金額7,071,508,964元減少4,691,898,450元，係因預算編列資本門，未達登載財產標準、其他等因素，改列業務支出4,691,898,450元。
- (一)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4,568,795,315元(=本年度3,789,976,166元+以前年度313,370,484元+本年度轉入下年度應付數458,554,847元+以前年度預算保留數轉列應付數6,893,818元)。
- (二)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123,103,135元(本年度97,336,202元+以前年度25,766,933元)。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額73,493,968,944元，係因：
- (一)土地72,475,577,924元：
- 1.因土地分割31,860,552元。
 - 2.財產系統補正而增加25,613,172,857元：資料更正25,613,172,857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.接管其他機關移撥入1,752,067,608元。
 - 8.因土地重測2,405,232,578元。
 - 9.因土地重劃598,265,942元。
 - 10.土地已過戶因預算採用分年編列尚未付款已登財產系統先列會計帳以對帳80,984,481元。
- (二)土地改良物371,879,043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.補列82年12月1日慈親陸橋1,428,000元。
 - 3.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。
 - 4.接管都市發展局移撥入11,263,512元。
 - 5.交通部航港局無償撥用漁光橋287,176,228元。
- (三)房屋建築及設備：佳里區公所撥入324,764元。
- (四)機械及設備：由代辦經費購置1,116,470元、以前年度設備及投資預算已實支，補認列 86,192元。
- (五)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1,139,580元、接管文化局撥入141,623元、中西區公所撥入133,485元。
- (六)雜項設備：由代辦經費購置36,627元、接管觀光旅遊局移撥入3,402,075元。
- (七)轉列正式科目628,837,191元。
- (八)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16,027,505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12月31日

頁數: 第 49 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				
稅課收入	2,477,344,582	10,519,044,339	12,996,388,921	收入
罰款及賠償收入	398,675,894	10,519,044,339	10,519,044,339	公庫撥入數
規費收入	45,897,014		398,675,894	稅課收入
信託管理收入	307,791,653		45,897,014	罰款及賠償收入
財產收入			307,791,653	規費收入
營業盈餘及事業收入	23,868,394			財產收益
補助及協助收入	1,586,768,318		23,868,394	投資收益
捐獻及贈與收入	10,878,000		1,586,768,318	補助及協助收入
工程受益費收入			10,878,000	捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	103,465,309			自治稅捐收入
			103,465,309	其他收入
歲出				
人事費	8,490,709,389	4,257,134,672	12,747,844,061	支出
業務費	296,249,396	5,958,668,343	5,958,668,343	繳付公庫數
獎補助費	655,906,431	4,713,180,979	296,249,396	人事支出
設備及投資	19,845,289	477,385,150	5,369,087,410	業務支出
	7,518,708,273	-7,518,708,273	497,230,439	獎補助支出
		22,336,195	22,336,195	財產損失
債務費				投資損失
		604,272,278	604,272,278	利息費用及手續費
歲計餘紳	-6,013,364,807	6,261,909,667	248,544,860	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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12月31日

頁數:第 50 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出4,713,180,979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3,880,785,786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339,137,417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39,181,420元-本年度轉入下年度保留數2,889,016元(資本門之業務費保留數2,889,016元)+以前年度保留數轉列應付數6,893,818元+本年度設備及投資預算保留列應付數，未達登載財產標準等因素，改列支出458,554,847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7,518,708,273元=本年度設備及投資實現數5,980,225,603元+本年度轉入下年度應付數及保留數1,538,482,670元=購置財產之預算實現數1,751,540,194元+購建中固定資產之預算實現數347,899,623元+改列業務支出之預算實現數3,880,785,786元+本年度轉入下年度應付數467,532,720元+本年度轉入下年度保留數1,070,949,950元。
- (四)財產損失22,336,195元=本年度資產報廢總值123,387,198元-其資產累計折舊101,051,003元。
- (五)折舊、折耗及攤銷604,272,278元=本年度固定資產折舊603,969,558元+電腦軟體累計攤銷數302,720元。