

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 許淑玫

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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0111000000	稅課收入	133,711,000	133,711,000	-	-	
	17			01116201700	統籌分配稅	133,711,000	133,711,000	-	-	
		02		01116201702	特別統籌	133,711,000	133,711,000	-	-	
04				0411000000	罰款及賠償收入	37,904,000	37,904,000	650,000	821,399	
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	22,904,000	22,904,000	600,000	645,875	
		01		04116200101	罰金罰鍰	22,904,000	22,904,000	600,000	645,875	
			03	04116200300	賠償收入	15,000,000	15,000,000	50,000	175,524	
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	50,000	175,524	
05				0511000000	規費收入	269,112,000	269,112,000	2,840,000	37,899,847	
	01			05116200100	行政規費收入	36,411,000	36,411,000	2,760,000	2,796,051	
		01		05116200101	審查費	2,050,000	2,050,000	10,000	200,400	
		02		05116200102	證照費	30,361,000	30,361,000	2,500,000	1,928,451	
		05		05116200105	許可費	4,000,000	4,000,000	250,000	667,200	
	03			05116200300	使用規費收入	232,701,000	232,701,000	80,000	35,103,796	

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1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)		
		03		05116200303 資料使用費	1,500,000	1,500,000	80,000	100,985	-	20,985
					-			100,985		
		06		05116200306 場地設施使用費	201,000	201,000	-	264,861	-	264,861
					-			264,861		
		08		05116200308 道路使用費	231,000,000	231,000,000	-	34,737,950	-	34,737,950
					-			34,737,950		
07				07110000000 財產收入	3,880,000	3,880,000	-	4,907	-	4,907
					-			4,907		
	01			07116200100 財產孳息	3,880,000	3,880,000	-	2,907	-	2,907
					-			2,907		
		01		07116200101 利息收入	155,000	155,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07116200103 租金收入	3,725,000	3,725,000	-	2,907	-	2,907
					-			2,907		
	05			07116200500 廢舊物資售價	-	-	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
		01		07116200501 廢舊物資售價	-	-	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
09				09110000000 補助及協助收入	1,217,972,000	1,217,972,000	219,289,000	173,935,511	-	-45,353,489
					-			173,935,511		
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,217,972,000	1,217,972,000	219,289,000	173,935,511	-	-45,353,489
					-			173,935,511		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,217,972,000	1,217,972,000	219,289,000	173,935,511	-	-45,353,489
					-			173,935,511		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	10,300,000	10,300,000	-	18,000	-	18,000
					-			18,000		
	01			10116200100 捐獻收入	10,300,000	10,300,000	-	18,000	-	18,000
					-			18,000		

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1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		10116200101 一般捐獻	10,300,000	10,300,000	18,000	-	18,000	
					-		18,000			
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	30,881	-	30,881	
					-		30,881			
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	30,881	-	30,881	
					-		30,881			
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	40	-	40	
					-		40			
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	30,841	-	30,841	
					-		30,841			
				經常門合計	1,749,879,000	1,749,879,000	222,779,000	212,710,545	-	-10,068,455
					-		212,710,545			
				總計	1,749,879,000	1,749,879,000	222,779,000	212,710,545	-	-10,068,455
					-		212,710,545			

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				5711620010000 一般行政	435,471,000	-	435,471,000	108,000,000	75,575,123	32,424,877
					-	-		75,575,123		16,352,233
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620010100 行政管理	435,471,000	-	435,471,000	108,000,000	75,575,123	32,424,877
					-	-		75,575,123		16,352,233
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	286,779,000	-	286,779,000	83,000,000	53,763,078	29,236,922
					-	-		53,763,078		16,326,633
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	148,692,000	-	148,692,000	25,000,000	21,812,045	3,187,955
					-	-		21,812,045		25,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
35				5711620350000 工務業務	142,011,000	-	142,011,000	4,557,000	1,617,815	2,939,185
					-	-		1,617,815		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620350100 工務業務管理	140,661,000	-	140,661,000	4,557,000	1,617,815	2,939,185
					-	-		1,617,815		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	119,281,000	-	119,281,000	4,557,000	1,617,815	2,939,185
					-	-		1,617,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	21,380,000	-	21,380,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				5811620400000 工程業務	404,062,000	-	404,062,000	4,900,000	949,042	3,950,958
					-	-		949,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5811620400100 工程業務管理	404,062,000	-	404,062,000	4,900,000	949,042	3,950,958
					-	-		949,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	-	-	
			20	200000 業務費	397,192,000	-	397,192,000	4,900,000	949,042	
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	
				經常門合計	981,544,000	-	981,544,000	117,457,000	78,141,980	
									39,315,020	
									16,352,233	
90				5711620900000 一般建築及設備	179,489,000	-	179,489,000	11,000,000	1,424,301	
	01			5711620900100 建築及設備*	179,489,000	-	179,489,000	11,000,000	1,424,301	

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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	179,489,000	-	179,489,000	11,000,000	1,424,301	9,575,699
					-	-		1,424,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
94				5811620940000 工程建築及設備	6,215,408,000	-	6,215,408,000	570,763,000	429,345,373	141,417,627
					-	-		429,345,373	-	
					-	-		-	1,002,580	
					-	-		-	-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	6,215,408,000	-	6,215,408,000	570,763,000	429,345,373	141,417,627
					-	-		429,345,373	-	
					-	-		-	1,002,580	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,204,408,000	-	6,204,408,000	570,763,000	429,345,373	141,417,627
					-	-		429,345,373	-	
					-	-		-	1,002,580	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,394,897,000	-	6,394,897,000	581,763,000	430,769,674	150,993,326
					-	-		430,769,674	-	
					-	-		-	1,002,580	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				經資門合計	7,376,441,000	-	7,376,441,000	699,220,000	508,911,654	190,308,346
					-	-		508,911,654		
					-	-		-	17,354,813	
					-	-		-		
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	2,167,790	-	2,167,790	2,167,790	-	
					-	-		2,167,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	2,167,790	-	2,167,790	2,167,790	-	
					-	-		2,167,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,069,790	-	2,069,790	2,069,790	-	
					-	-		2,069,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	98,000	-	98,000	98,000	-	
					-	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8911620040000 公務人員各項補助	232,900	-	232,900	232,900	-	
					-	-		232,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			8911620040100 公務人員各項補助	232,900	-	232,900	232,900	-	
					-	-		232,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	232,900	-	232,900	232,900	-	
					-	-		232,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,400,690	-	2,400,690	2,400,690	-	
					-	-		2,400,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,378,841,690	-	7,378,841,690	701,620,690	511,312,344	
					-	-		511,312,344	190,308,346	
					-	-		-	-	
					-	-		-	17,354,813	

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1月31日

頁數：第10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
098	06				774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
		01			774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
			02		774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
					774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
100	06				480,216	-	-	-	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
		01			480,216	-	-	-	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
			02		480,216	-	-	-	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
					480,216	-	-	-	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
101	06				792,933	-	-	-	-	792,933						
					-	-	-	-	-	-						
		01			792,933	-	-	-	-	792,933						
					-	-	-	-	-	-						
			02		792,933	-	-	-	-	792,933						
					-	-	-	-	-	-						
					792,933	-	-	-	-	792,933						
					-	-	-	-	-	-						
103	06				10,191	-	-	-	-	10,191						
					-	-	-	-	-	-						
		01			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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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	-	11,810	11,810	-	41,234
		01			財產孳息	53,044	-	11,810	11,810	-	41,234
			02		租金收入	53,044	-	11,810	11,810	-	41,234
					小計	53,044	-	11,810	11,810	-	41,234
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1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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	-	-	-	-	101,423
		01			財產孳息	101,423	-	-	-	-	101,423
			02		租金收入	101,423	-	-	-	-	101,423
					小計	101,423	-	-	-	-	101,423
109	04				罰款及賠償收入	196,800	-	-	-	-	196,800
		01			罰金罰鍰及息金	196,800	-	-	-	-	196,800
			01		罰金罰鍰	196,800	-	-	-	-	196,800
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	-	-	-	-	356,314
110	04				罰款及賠償收入	130,662	-	-	-	-	130,662
		01			罰金罰鍰及息金	130,662	-	-	-	-	130,662
			01		罰金罰鍰	130,662	-	-	-	-	130,662

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1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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	-	-	-	-	303,664
111	04				罰款及賠償收入	198,000	-	-	-	-	198,000
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	-	-	-	198,000
			01		罰金罰鍰	198,000	-	-	-	-	198,000
111	07				財產收入	252,571	-	-	-	-	252,571
		01			財產孳息	252,571	-	-	-	-	252,571
			03		租金收入	252,571	-	-	-	-	252,571
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	-	-	-	-	952,541

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1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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	-	-	-	-	1,595,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,595,200	-	-	-	-	1,595,200
			01		罰金罰鍰	1,595,200	-	-	-	-	1,595,200
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	-	-	-	-	19,943,288
		01			上級政府補助收入	19,943,288	-	-	-	-	19,943,288
			02		計畫型補助收入	19,943,288	-	-	-	-	19,943,288
					小計	21,769,517	-	-	-	-	21,769,517
113	01				稅課收入	105,229,417	-	-	-	-	105,229,417
		17			統籌分配稅	105,229,417	-	-	-	-	105,229,417
			02		特別統籌	105,229,417	-	-	-	-	105,229,417
113	04				罰款及賠償收入	1,069,157	-	60,400	60,400	-	1,008,757

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,157	-	60,400	60,400	-	1,008,757					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,069,157	-	60,400	60,400	-	1,008,757					
						-	-	-	-	-	-					
113	07				財產收入	1,071,939	-	-	-	-	1,071,939					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,071,939	-	-	-	-	1,071,939					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,071,939	-	-	-	-	1,071,939					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	92,062,089	-	-	-	-	92,062,089					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	92,062,089	-	-	-	-	92,062,089					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	92,062,089	-	-	-	-	92,062,089					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	199,432,602	-	60,400	60,400	-	199,372,202					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	224,449,935	-	72,210	72,210	-	224,377,725					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	224,449,935	-	72,210	72,210	-	224,377,725					
						-	-	-	-	-	-					

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1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	-	-	41,836,640	-
	01				工程建築及設備*	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	-	-	-	41,836,640	-
		01			新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	-	-	-	41,836,640	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	-	-	-	41,836,640	-
			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	-	-	-	-	41,836,640	-

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1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	94				工程建築及設備	74,957,208	-	-	-	-	74,957,208	-
						137,546,987	-	-	-	-	137,546,987	891,907
		01			工程建築及設備*	74,957,208	-	-	-	-	74,957,208	-
						137,546,987	-	-	-	-	137,546,987	891,907
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,294,961	-	-	-	-	82,294,961	71,529
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,108	-	-	-	-	2,218,108	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,076,853	-	-	-	-	80,076,853	71,529
			02		養護工程*	73,457,208	-	-	-	-	73,457,208	-
						14,293,173	-	-	-	-	14,293,173	-
			30		設備及投資*	73,457,208	-	-	-	-	73,457,208	-
						14,293,173	-	-	-	-	14,293,173	-
			03		公園及路燈設施*	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
						20,311,694	-	-	-	-	20,311,694	-
			30		設備及投資*	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
						20,311,694	-	-	-	-	20,311,694	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	-	-	-	20,647,159	820,378
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	-	-	-	20,647,159	820,378
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	-	-	-	83,626,158	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	-	-	-	83,626,158	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	-	-	-	83,626,158	-

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1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	74,957,208	-	-	-	-	74,957,208	-
						221,173,145	-	-	-	-	221,173,145	891,907
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	-	-	-	-	6,367,416	-
		01			工務業務管理	6,367,416	-	-	-	-	6,367,416	-
			02		使用管理	5,217,416	-	-	-	-	5,217,416	-
				20	業務費	5,037,416	-	-	-	-	5,037,416	-
						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	-	-	-	-	1,110,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,110,000	-	-	-	-	1,110,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	-	-	-	32,076,804	-

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1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
													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	-	-	-	32,076,804	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						32,076,804	-	-	-	32,076,804	-							
113	40				工程業務	12,845,256	-	-	-	12,845,256	-							
						94,500	-	-	-	94,500	-							
		01			工程業務管理	12,845,256	-	-	-	12,845,256	-							
						94,500	-	-	-	94,500	-							
			02		養護工程管理	703,940	-	-	-	703,940	-							
						94,500	-	-	-	94,500	-							
			20		業務費	703,940	-	-	-	703,940	-							
						94,500	-	-	-	94,500	-							
			03		公園及路燈管理	3,662,452	-	-	-	3,662,452	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	3,662,452	-	-	-	3,662,452	-							
						-	-	-	-	-	-							
			04		第一大隊管理	8,478,864	-	-	-	8,478,864	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	8,478,864	-	-	-	8,478,864	-							
						-	-	-	-	-	-							
113	94				工程建築及設備	128,636,590	-	-	-	128,636,590	-							
						368,427,757	-	-	-	368,427,757	-							
		01			工程建築及設備*	128,636,590	-	-	-	128,636,590	-							
						368,427,757	-	-	-	368,427,757	-							
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-							
						204,639,795	-	-	-	204,639,795	-							
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-							
						3,365,000	-	-	-	3,365,000	-							

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1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
													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	-	-	-	-	201,274,795	-							
		02		養護工程*	103,801,932	-	-	-	-	103,801,932	-							
					80,360,411	-	-	-	-	80,360,411	-							
			30	設備及投資*	103,801,932	-	-	-	-	103,801,932	-							
					80,360,411	-	-	-	-	80,360,411	-							
			03	公園及路燈設施*	10,034,940	-	-	-	-	10,034,940	-							
					44,540,729	-	-	-	-	44,540,729	-							
			30	設備及投資*	10,034,940	-	-	-	-	10,034,940	-							
					44,540,729	-	-	-	-	44,540,729	-							
			04	第一大隊工程*	2,410,996	-	-	-	-	2,410,996	-							
					21,671,568	-	-	-	-	21,671,568	-							
			30	設備及投資*	2,410,996	-	-	-	-	2,410,996	-							
					21,671,568	-	-	-	-	21,671,568	-							
			05	第二大隊工程*	3,604,800	-	-	-	-	3,604,800	-							
					17,215,254	-	-	-	-	17,215,254	-							
			30	設備及投資*	3,604,800	-	-	-	-	3,604,800	-							
					17,215,254	-	-	-	-	17,215,254	-							
			06	第三大隊工程*	8,783,922	-	-	-	-	8,783,922	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	8,783,922	-	-	-	-	8,783,922	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
113	06			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-							

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1月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	148,008,262	-	-	-	-	148,008,262	-
						424,619,061	-	-	-	-	424,619,061	-
					經常門合計	19,371,672	-	-	-	-	19,371,672	-
						9,114,500	-	-	-	-	9,114,500	-
					資本門合計*	215,582,511	-	-	-	-	215,582,511	-
						703,802,491	-	-	-	-	703,802,491	891,907
					總計	234,954,183	-	-	-	-	234,954,183	-
						712,916,991	-	-	-	-	712,916,991	891,907

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1月31日

頁數：第22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	建築及設備	工程業務管理
1000 人事費	53,763,078			
1010 政務人員待遇	299,240			
1015 法定編制人員待遇	24,948,894			
1020 約聘僱人員待遇	2,480,160			
1025 技工及工友待遇	3,201,240			
1030 獎金	22,481,123			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	352,421			
2000 業務費	21,812,045	1,617,815		949,042
2006 水電費	3,988			580,605
2009 通訊費	27,369	56,521		128,114
2018 資訊服務費		8,000		
2021 其他業務租金	34,650			60,300
2024 稅捐及規費				6,465
2033 約用人員酬金	21,259,510	637,875		
2036 按日按件計資酬金	5,000	23,000		20,000
2039 委辦費		855,000		
2051 物品		24,939		10,560
2054 一般事務費	449,107	8,280		139,224
2066 車輛及辦公器具養護費	9,422			
2069 設施及機械設備養護費		1,200		3,350
2072 國內旅費		3,000		424

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1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	建築及設備	工程業務管理
2093 特別費	22,999			
3000 設備及投資			1,424,301	
3015 公共建設及設施費			1,424,301	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	75,575,123	1,617,815	1,424,301	949,042

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1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			
	工程建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,069,790	232,900	56,065,768
1010 政務人員待遇				299,240
1015 法定編制人員待遇				24,948,894
1020 約聘僱人員待遇				2,480,160
1025 技工及工友待遇				3,201,240
1030 獎金				22,481,123
1035 其他給與			232,900	232,900
1045 退休退職給付		777,096		777,096
1050 退休離職儲金		1,292,694		1,292,694
1055 保險				352,421
2000 業務費				24,378,902
2006 水電費				584,593
2009 通訊費				212,004
2018 資訊服務費				8,000
2021 其他業務租金				94,950
2024 稅捐及規費				6,465
2033 約用人員酬金				21,897,385
2036 按日按件計資酬金				48,000
2039 委辦費				855,000
2051 物品				35,499
2054 一般事務費				596,611
2066 車輛及辦公器具養護費				9,422
2069 設施及機械設備養護費				4,550
2072 國內旅費				3,424

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1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			
	工程建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				22,999
3000 設備及投資	429,345,373			430,769,674
3015 公共建設及設施費	429,345,373			430,769,674
4000 獎補助費		98,000		98,000
4085 獎勵及慰問		98,000		98,000
合計	429,345,373	2,167,790	232,900	511,312,344

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1月31日

頁數：第26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	212,782,755	0	0	0	0	0	0	0	212,782,755
本年度	212,710,545	0	0	0	0	0	0	0	212,710,545
04010100 罰金罰鍰	645,875	0	0	0	0	0	0	0	645,875
04030100 一般賠償收入	175,524	0	0	0	0	0	0	0	175,524
05010100 審查費	200,400	0	0	0	0	0	0	0	200,400
05010200 證照費	1,928,451	0	0	0	0	0	0	0	1,928,451
05010500 許可費	667,200	0	0	0	0	0	0	0	667,200
05030300 資料使用費	100,985	0	0	0	0	0	0	0	100,985
05030600 場地設施使用費	264,861	0	0	0	0	0	0	0	264,861
05030800 道路使用費	34,737,950	0	0	0	0	0	0	0	34,737,950
07010300 租金收入	2,907	0	0	0	0	0	0	0	2,907

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1月31日

頁數：第27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)			
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
09010200 計畫型補助收入	173,935,511	0	0	0	0	0	0	0	173,935,511
10010100 一般捐獻	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
12020100 收回以前年度歲出	40	0	0	0	0	0	0	0	40
12021000 其他雜項收入	30,841	0	0	0	0	0	0	0	30,841
以前年度	72,210	0	0	0	0	0	0	0	72,210
一、以前年度應收(保留) 數	72,210	0	0	0	0	0	0	0	72,210
105年度 06010200 租金收入	11,810	0	0	0	0	0	0	0	11,810
113年度 04010100 罰金罰鍰	60,400	0	0	0	0	0	0	0	60,400
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

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1月31日

頁數：第28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)			
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
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

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1月31日

頁數：第29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	511,312,344	17,354,813	0	0	0	173,935,511	0	0	0	243,468,775	459,133,893	172,953,533
本年度	511,312,344	17,354,813	0	0	0	0	0	0	0	0	528,667,157	172,953,533
一、本年度經費	508,911,654	17,354,813	0	0	0	0	0	0	0	0	526,266,467	172,953,533
0357010100 行政管理	75,575,123	16,352,233	0	0	0	0	0	0	0	0	91,927,356	16,072,644
0357350101 建築管理	887,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,306	2,812,694
0357350102 使用管理	47,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,724	22,276
0357350103 工程企劃	38,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,628	1,372
0357350104 採購品管	644,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,157	102,843
0357900100* 建築及設備	1,424,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,301	9,575,699
0358400101 新建工程管理	41,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,654	12,346

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1月31日

頁數：第30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)		
0358400102 養護工程管理	29,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,893	13,107
0358400103 公園及路燈管理	254,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,160	3,035,840
0358400104 第一大隊管理	535,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,013	854,987
0358400105 第二大隊管理	29,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,732	7,268
0358400106 第三大隊管理	33,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,430	2,570
0358400107 建築工程管理	25,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,160	24,840
0358940101* 新建工程	389,782,814	892,980	0	0	0	0	0	0	0	0	390,675,794	112,901,206
0358940102* 養護工程	33,428,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,428,693	5,635,307
0358940103* 公園及路燈設施	3,528,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,528,653	7,098,347
0358940104* 第一大隊工程	103,950	109,600	0	0	0	0	0	0	0	0	213,550	631,450

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1月31日

頁數：第31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)		
0358940105* 第二大隊工程	883,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,575	2,266,425
0358940106* 第三大隊工程	812,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,986	9,687,014
0358940107* 建築工程	804,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,702	2,195,298
二、統籌科目	2,400,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,690	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,167,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,167,790	0
0989040100 公務人員各項補助	232,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	173,935,511	0	0	0	0	173,935,511	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	173,935,511	0	0	0	0	173,935,511	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	173,935,511	0	0	0	0	173,935,511	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1月31日

頁數：第32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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,468,775	-243,468,775	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
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

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	771,485,220,509	負債	3,303,716,487
流動資產	3,048,156,369	流動負債	2,541,418,746
專戶存款	2,793,686,832	應付帳款	234,954,183
應收帳款	6,640,961	應付代收款	2,035,879,922
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	217,736,764	預收其他政府款	270,503,275
預付款	18,246,720	其他負債	762,297,741
固定資產	768,431,376,413	存入保證金	441,597,709
土地	761,098,970,796	應付保管款	318,667,729
土地改良物	8,634,282,322	暫收款	2,032,303
累計折舊－土地改良物	-3,245,686,809	淨資產	768,181,504,022
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	768,181,504,022
累計折舊－房屋建築及設備	-731,851,763	資產負債淨額	768,181,504,022
機械及設備	151,364,875		
累計折舊－機械及設備	-133,464,910		
交通及運輸設備	1,165,065,415		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,104,646,095		
雜項設備	87,400,392		
累計折舊－雜項設備	-47,973,137		
購建中固定資產	1,715,929,952		
無形資產	1,196,896		
電腦軟體	1,196,896		
其他資產	4,490,831		
暫付款	4,490,831		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	771,485,220,509	合 計	771,485,220,509
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	1,227,114,214	應付保證品	1,227,114,214
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

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1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	671,844,438	671,844,438
公庫撥入數	459,133,893	459,133,893
罰款及賠償收入	821,399	821,399
規費收入	37,899,847	37,899,847
財產收益	4,907	4,907
補助及協助收入	173,935,511	173,935,511
捐獻及贈與收入	18,000	18,000
其他收入	30,881	30,881
支出	383,847,254	383,847,254
繳付公庫數	212,782,755	212,782,755
人事支出	56,065,768	56,065,768
業務支出	78,616,935	78,616,935
獎補助支出	98,000	98,000
財產損失	20,040	20,040
折舊、折耗及攤銷	36,263,756	36,263,756
收支餘絀	287,997,184	287,997,184

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1月31日

頁數：第 36 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	340,497,320	242,992,579	0	761,098,970,796
土地改良物	8,612,142,759	-3,212,049,932	22,139,563	0	-33,636,877	5,388,595,513
房屋建築及設備	841,985,375	-731,546,741	0	0	-305,022	110,133,612
機械及設備	150,248,405	-133,057,841	1,116,470	0	-407,069	17,899,965
交通及運輸設備	1,166,702,981	-1,105,997,634	366,358	2,003,924	1,351,539	60,419,320
雜項設備	87,385,615	-46,711,806	14,777	0	-1,261,331	39,427,255
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	364,134,488	244,996,503	-34,258,760	766,715,446,461
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	27,537,924	13,102,501	0	1,715,929,952
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,218,008	0	0	21,112	0	1,196,896
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	27,537,924	13,123,613	0	1,717,126,848
合 計	773,562,643,727	-5,229,363,954	391,672,412	258,120,116	-34,258,760	768,432,573,309

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1月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」391,672,412元=預算採購增加金額368,035,244元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,637,168元。

二、設備及投資預算執行增加金額430,769,674元=本年度預算執行金額430,769,674元(設備及投資)。

三、預算採購增加金額368,035,244元較設備及投資預算執行增加金額430,769,674元減少62,734,430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62,734,430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61,310,129元(本年度)。

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1,424,301元(本年度)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,637,168元，係因：

(一)機械及設備：由代辦經費購置1,116,470元。

(二)雜項設備：由代辦經費購置14,777元。

(三)轉列正式科目22,505,921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8,458,101元。

六、會計帳列與財產系統登載之財產差異，係因會計系統已登載財產，財產未及於本月完成登帳所致。

(一)土地20,393,622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1月31日

頁數：第 38 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	212,710,545	459,133,893	671,844,438	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	459,133,893	459,133,893	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	821,399	-----	821,399	規費收入
規費收入	37,899,847	-----	37,899,847	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,907	-----	4,907	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	173,935,511	-----	173,935,511	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	18,000	-----	18,000	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
其他收入	30,881	-----	30,881	
	-----	-----	-----	
歲出	511,312,344	-127,465,090	383,847,254	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	212,782,755	212,782,755	人事支出
人事費	56,065,768	-----	56,065,768	業務支出
業務費	24,378,902	54,238,033	78,616,935	獎補助支出
獎補助費	98,000	-----	98,000	
設備及投資	430,769,674	-430,769,674	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	20,040	20,040	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	36,263,756	36,263,756	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-298,601,799	586,598,983	287,997,184	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1月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出54,238,033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62,734,430元-墊付案轉正8,496,397元。
- (二)設備及投資430,769,674元=本年度設備及投資實現數430,769,674元=購置財產之預算實現數340,497,320元+購建中固定資產之預算實現數27,537,924元+改列業務支出之預算實現數62,734,430元。
- (三)財產損失20,040元=本年度資產報廢總值2,003,924元-其資產累計折舊1,983,884元。
- (四)折舊、折耗及攤銷36,263,756元=本年度固定資產折舊36,242,644元+電腦軟體累計攤銷數21,112元。