

臺南市政府工務局

# 會計月報

中華民國114年07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 41 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、收入支出表.....	第 44 頁至第 44 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 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 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7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	240,881,000	88,100,000	19,302,031	-	90,080,126
						107,170,000			178,180,126		
	17			01116201700	統籌分配稅	133,711,000	240,881,000	88,100,000	19,302,031	-	90,080,126
						107,170,000			178,180,126		
		02		01116201702	特別統籌	133,711,000	240,881,000	88,100,000	19,302,031	-	90,080,126
						107,170,000			178,180,126		
04				0411000000	罰款及賠償收入	37,904,000	37,904,000	16,271,000	2,221,468	-	2,163,272
						-			18,434,272		
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	22,904,000	22,904,000	10,671,000	1,419,533	-	-823,658
						-			9,847,342		
		01		04116200101	罰金罰鍰	22,904,000	22,904,000	10,671,000	1,419,533	-	-823,915
						-			9,847,085		
		02		04116200102	息金	-	-	-	-	-	257
						-			257		
	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	5,600,000	801,935	-	1,486,930
						-			7,086,930		
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	5,600,000	801,935	-	1,486,930
						-			7,086,930		
		02		04116200302	賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
						-			-		
05				0511000000	規費收入	269,112,000	269,112,000	166,000,000	3,396,540	-	120,331,832
						-			286,331,832		
	01			05116200100	行政規費收入	36,411,000	36,411,000	20,100,000	3,104,016	-	6,508,514
						-			26,608,514		

# 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7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			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		05116200101	審查費	2,050,000	2,050,000	450,000	275,800	-	1,100,100
						-			1,550,100		
		02		05116200102	證照費	30,361,000	30,361,000	17,500,000	1,847,016	-	2,454,414
						-			19,954,414		
		05		05116200105	許可費	4,000,000	4,000,000	2,150,000	981,200	-	2,954,000
						-			5,104,000		
	03			05116200300	使用規費收入	232,701,000	232,701,000	145,900,000	292,524	-	113,823,318
						-			259,723,318		
		03		05116200303	資料使用費	1,500,000	1,500,000	800,000	172,613	-	562,092
						-			1,362,092		
		06		05116200306	場地設施使用費	201,000	201,000	100,000	41,670	-	588,937
						-			688,937		
		08		05116200308	道路使用費	231,000,000	231,000,000	145,000,000	78,241	-	112,672,289
						-			257,672,289		
07				07110000000	財產收入	3,880,000	3,880,000	1,919,000	1,381,253	-	8,577,588
						-			10,496,588		
	01			07116200100	財產孳息	3,880,000	3,880,000	1,919,000	514,088	-	5,122,391
						-			7,041,391		
		01		07116200101	利息收入	155,000	155,000	57,000	191,757	-	134,757
						-			191,757		
		03		07116200103	租金收入	3,725,000	3,725,000	1,862,000	322,331	-	4,987,634
						-			6,849,634		
	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	-	-	-	867,165	-	1,766,062
						-			1,766,062		

## 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7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	-	-	867,165	-	1,766,062	
					-		1,766,062			
09				09110000000 補助及協助收入	1,217,972,000	1,945,123,000	994,182,000	48,456,072	-348,604,628	
					727,151,000			645,577,372		
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,217,972,000	1,945,123,000	994,182,000	48,456,072	-348,604,628	
					727,151,000			645,577,372		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,217,972,000	1,945,123,000	994,182,000	48,456,072	-348,604,628	
					727,151,000			645,577,372		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	10,300,000	10,300,000	10,150,000	27,000	468,000	
					-			10,618,000		
	01			10116200100 捐獻收入	10,300,000	10,300,000	10,150,000	27,000	468,000	
					-			10,618,000		
		01		10116200101 一般捐獻	10,300,000	10,300,000	10,150,000	27,000	468,000	
					-			10,618,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	40,000,000	7,470,092	27,747,428	
					-			67,747,428		
		02		12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	40,000,000	7,470,092	27,747,428	
					-			67,747,428		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	32,142,665	
					-			32,142,665		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	40,000,000	7,470,092	-4,395,237	
					-			35,604,763		
				經常門合計	1,749,879,000	2,584,200,000	1,316,622,000	82,254,456	-100,925,517	
					834,321,000			1,215,696,483		
				資本門合計*	-	-	-	-	1,689,135	
					-			1,689,135		
				總計	1,749,879,000	2,584,200,000	1,316,622,000	82,254,456	-99,236,382	
					834,321,000			1,217,385,618		

# 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7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				
01				5711620010000 一般行政	435,471,000	-	435,471,000	289,100,000	28,328,203	26,609,659
					-	-		262,490,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620010100 行政管理	435,471,000	-	435,471,000	289,100,000	28,328,203	26,609,659
					-	-		262,490,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	286,779,000	-	286,779,000	198,600,000	17,926,933	18,134,406
					-	-		180,465,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	148,692,000	-	148,692,000	90,500,000	10,401,270	8,475,253
					-	-		82,024,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
35				5711620350000 工務業務	142,011,000	-	159,611,000	43,889,000	6,045,074	9,408,760
					17,600,000	-		34,480,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620350100 工務業務管理	140,661,000	-	158,261,000	43,689,000	6,045,074	9,408,760
					17,600,000	-		34,280,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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				
			20	200000 業務費	119,281,000	-	121,881,000	43,039,000	6,045,074	8,797,760
					2,600,000	-			34,241,240	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	21,380,000	-	36,380,000	650,000	-	611,000
					15,000,000	-			39,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	200,000	-	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	200,000	-	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				5811620400000 工程業務	404,062,000	-	404,062,000	205,197,000	31,468,052	61,081,499
					-	-			144,115,501	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5811620400100 工程業務管理	404,062,000	-	404,062,000	205,197,000	31,468,052	61,081,499
					-	-			144,115,501	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7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				
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	1,982,000	75,593	1,337,246
					-	-		644,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	397,192,000	-	397,192,000	201,165,000	31,392,459	58,026,253
					-	-		143,138,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	2,050,000	-	1,718,000
					-	-		332,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	981,544,000	-	999,144,000	538,186,000	65,841,329	97,099,918
					17,600,000	-		441,086,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5711620900000 一般建築及設備	179,489,000	-	179,489,000	50,379,000	2,263,542	17,971,981
					-	-		32,407,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5711620900100 建築及設備*	179,489,000	-	179,489,000	50,379,000	2,263,542	17,971,981
					-	-		32,407,019		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				
			30	300000 設備及投資*	179,489,000	-	179,489,000	50,379,000	2,263,542	17,971,981
					-	-		32,407,019		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				5811620940000 工程建築及設備	6,215,408,000	-	7,339,909,000	3,413,342,000	373,229,480	711,686,803
					1,124,501,000	-			2,701,655,197	47,744,860
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5811620940100 工程建築及設備*	6,215,408,000	-	7,339,909,000	3,413,342,000	373,229,480	711,686,803
					1,124,501,000	-			2,701,655,197	47,744,860
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	9,680,000	1,156,486	3,920,734
					-	-			5,759,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,204,408,000	-	7,328,909,000	3,403,662,000	372,072,994	707,766,069
					1,124,501,000	-			2,695,895,931	47,744,860
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,394,897,000	-	7,519,398,000	3,463,721,000	375,493,022	729,658,784
					1,124,501,000	-			2,734,062,216	47,744,860
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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7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	-	8,518,542,000	4,001,907,000	441,334,351	826,758,702
					1,142,101,000	-		3,175,148,298		47,744,860
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	-	33,000	33,000	-	-
					-	-		33,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	-	33,000	33,000	-	-
					-	-		33,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	33,000	-	-
					-	-		33,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	13,764,117	-	13,764,117	13,764,117	2,097,543	-
					-	-		13,764,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	13,764,117	-	13,764,117	13,764,117	2,097,543	-
					-	-		13,764,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	13,538,117	-	13,538,117	2,097,543	-		
					-	-		13,538,117	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	226,000	-	226,000	-	-		
					-	-		226,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,027,200	-	1,027,200	-	-		
					-	-		1,027,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,027,200	-	1,027,200	-	-		
					-	-		1,027,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,027,200	-	1,027,200	-	-		
					-	-		1,027,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8911620060000 災害準備金	379,272,000	-	379,272,000	19,798,261	45,094,374		
					-	-		42,245,626	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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7月31日

頁數：第10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			8911620060100 災害準備金*	379,272,000	-	379,272,000	87,340,000	19,798,261	45,094,374
					-	-		42,245,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	33,900,000	-	33,900,000	33,900,000	-	33,900,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	345,372,000	-	345,372,000	53,440,000	19,798,261	11,194,374
					-	-		42,245,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	394,096,317	-	394,096,317	102,164,317	21,895,804	45,094,374
					-	-		57,069,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	7,770,537,317	-	8,912,638,317	4,104,071,317	463,230,155	871,853,076
					1,142,101,000	-		3,232,218,241		
					-	-		-		47,744,860
					-	-		-		

**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7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
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7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
			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7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
108	06				101,423	-	-	238	-	101,185						
					-	-	-	-	-	-						
		01			101,423	-	-	238	-	101,185						
					-	-	-	-	-	-						
			02		101,423	-	-	238	-	101,185						
					-	-	-	-	-	-						
					101,423	-	-	238	-	101,185						
					-	-	-	-	-	-						
109	04				196,800	-	2,400	4,800	-	192,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01			196,800	-	2,400	4,800	-	192,000						
					-	-	-	-	-	-						
			01		196,800	-	2,400	4,800	-	192,000						
					-	-	-	-	-	-						
109	07				159,514	-	-	-	-	159,514						
					-	-	-	-	-	-						
		01			159,514	-	-	-	-	159,514						
					-	-	-	-	-	-						
			03		159,514	-	-	-	-	159,514						
					-	-	-	-	-	-						
					356,314	-	2,400	4,800	-	351,514						
					-	-	-	-	-	-						
110	04				130,662	-	1,200	3,600	-	127,062						
					-	-	-	-	-	-						
		01			130,662	-	1,200	3,600	-	127,062						
					-	-	-	-	-	-						
			01		130,662	-	1,200	3,600	-	127,062						
					-	-	-	-	-	-						

**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7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
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	3,600	-	300,064
111	04				罰款及賠償收入	198,000	-	100,000	102,400	-	95,600
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	100,000	102,400	-	95,600
			01		罰金罰鍰	198,000	-	100,000	102,400	-	95,600
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	-	100,000	102,661	-	849,880

**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7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
112	04				罰款及賠償收入	1,595,200	-	7,000	58,496	-	1,536,704					
		01			罰金罰鍰及息金	1,595,200	-	7,000	58,496	-	1,536,704					
			01		罰金罰鍰	1,595,200	-	7,000	58,496	-	1,536,704					
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	-	719,400	14,546,181	-	5,397,107					
		01			上級政府補助收入	19,943,288	-	719,400	14,546,181	-	5,397,107					
			02		計畫型補助收入	19,943,288	-	719,400	14,546,181	-	5,397,107					
					小計	21,769,517	-	726,400	14,604,677	-	7,164,840					
113	01				稅課收入	105,229,417	-	3,698,048	57,058,095	-	48,171,322					
		17			統籌分配稅	105,229,417	-	3,698,048	57,058,095	-	48,171,322					
			02		特別統籌	105,229,417	-	3,698,048	57,058,095	-	48,171,322					
113	04				罰款及賠償收入	1,069,157	-	39,000	253,436	-	815,721					

**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7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)
	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
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,157	-	39,000	253,436	-	815,721
			01		罰金罰鍰	1,069,157	-	39,000	253,436	-	815,721
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	-	2,289,734	44,424,975	-	47,637,114
		01			上級政府補助收入	92,062,089	-	2,289,734	44,424,975	-	47,637,114
			02		計畫型補助收入	92,062,089	-	2,289,734	44,424,975	-	47,637,114
					小計	199,432,602	-	6,026,782	102,505,178	-	96,927,424
					經常門合計	224,449,935	-	6,856,782	117,233,815	-	107,216,120
					總計	224,449,935	-	6,856,782	117,233,815	-	107,216,120

# 臺南市政府工務局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7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
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	-	8,128	41,427,443	-	409,197	-
	01				工程建築及設備*	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	8,128	41,427,443	-	409,197	-
		01			新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	8,128	41,427,443	-	409,197	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	8,128	41,427,443	-	409,197	-
		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	-	8,128	41,427,443	-	409,197	-

# 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7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	
112	94				工程建築及設備	74,957,208	-	-	25,637,397	-	49,319,811	-
						137,546,987	-	5,673,762	110,064,988	-	27,481,999	-
		01			工程建築及設備*	74,957,208	-	-	25,637,397	-	49,319,811	-
						137,546,987	-	5,673,762	110,064,988	-	27,481,999	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,294,961	-	4,706,497	59,228,161	-	23,066,800	-
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,108	-	-	202,962	-	2,015,146	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,076,853	-	4,706,497	59,025,199	-	21,051,654	-
			02		養護工程*	73,457,208	-	-	24,137,397	-	49,319,811	-
						14,293,173	-	76,158	12,758,939	-	1,534,234	-
			30		設備及投資*	73,457,208	-	-	24,137,397	-	49,319,811	-
						14,293,173	-	76,158	12,758,939	-	1,534,234	-
			03		公園及路燈設施*	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
						20,311,694	-	-	17,430,729	-	2,880,965	-
			30		設備及投資*	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
						20,311,694	-	-	17,430,729	-	2,880,965	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	891,107	20,647,159	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	891,107	20,647,159	-	-	-
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	510,362	52,790,120	-	30,836,038	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	510,362	52,790,120	-	30,836,038	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	510,362	52,790,120	-	30,836,038	-

# 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7月31日

頁數：第19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	-	-	25,637,397	-	49,319,811	-
						221,173,145	-	6,184,124	162,855,108	-	58,318,037	-
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	-	-	3,278,279	-	3,089,137	-
		01			工務業務管理	6,367,416	-	-	3,278,279	-	3,089,137	-
			02		使用管理	5,217,416	-	-	2,134,649	-	3,082,767	-
			20		業務費	5,037,416	-	-	1,954,649	-	3,082,767	-
						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	-	3,860,620	10,878,704	-	21,198,100	-

# 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7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
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	3,860,620	10,878,704	-	21,198,100
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	3,860,620	10,878,704	-	21,198,100
113	40				工程業務	12,845,256	-	703,940	10,248,316	-	2,596,940
						94,500	-	-	21,000	-	73,500
		01			工程業務管理	12,845,256	-	703,940	10,248,316	-	2,596,940
						94,500	-	-	21,000	-	73,500
			02		養護工程管理	703,940	-	703,940	703,940	-	-
						94,500	-	-	21,000	-	73,500
			20		業務費	703,940	-	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	-	11,731,577	77,056,236	-	51,580,354
						368,427,757	-	1,683,500	140,525,156	-	227,902,601
		01			工程建築及設備*	128,636,590	-	11,731,577	77,056,236	-	51,580,354
						368,427,757	-	1,683,500	140,525,156	-	227,902,601
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-
						204,639,795	-	839,770	35,001,855	-	169,637,940
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-
						3,365,000	-	50,000	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7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
						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	-	789,770	33,919,215	-	167,355,580
			02		養護工程*	103,801,932	-	11,731,577	53,315,177	-	50,486,755
						80,360,411	-	641,478	49,955,382	-	30,405,029
				30	設備及投資*	103,801,932	-	11,731,577	53,315,177	-	50,486,755
						80,360,411	-	641,478	49,955,382	-	30,405,029
			03		公園及路燈設施*	10,034,940	-	-	9,832,930	-	202,010
						44,540,729	-	-	26,907,584	-	17,633,145
				30	設備及投資*	10,034,940	-	-	9,832,930	-	202,010
						44,540,729	-	-	26,907,584	-	17,633,145
			04		第一大隊工程*	2,410,996	-	-	2,410,996	-	-
						21,671,568	-	202,252	20,327,267	-	1,344,301
				30	設備及投資*	2,410,996	-	-	2,410,996	-	-
						21,671,568	-	202,252	20,327,267	-	1,344,301
			05		第二大隊工程*	3,604,800	-	-	3,567,375	-	37,425
						17,215,254	-	-	8,333,068	-	8,882,186
				30	設備及投資*	3,604,800	-	-	3,567,375	-	37,425
						17,215,254	-	-	8,333,068	-	8,882,186
			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	-	4,861,264	12,648,854	-	2,351,146
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						15,000,000	-	4,861,264	12,648,854	-	2,351,146
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,000,000	-	4,861,264	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7月31日

頁數：第22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	
					小計	148,008,262	-	12,435,517	90,741,831	-	57,266,431	-
						424,619,061	-	10,405,384	164,073,714	-	260,545,347	-
					經常門合計	19,371,672	-	703,940	13,685,595	-	5,686,077	-
						9,114,500	-	-	21,000	-	9,093,500	-
					資本門合計*	215,582,511	-	11,731,577	106,367,934	-	109,214,577	-
						703,802,491	-	16,597,636	368,335,265	-	335,467,226	-
					總計	234,954,183	-	12,435,517	120,053,529	-	114,900,654	-
						712,916,991	-	16,597,636	368,356,265	-	344,560,726	-

# 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7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	180,465,594			
1010 政務人員待遇	1,232,880			
1015 法定編制人員待遇	102,888,669			
1020 約聘僱人員待遇	10,595,111			
1025 技工及工友待遇	13,135,182			
1030 獎金	39,522,721			
1035 其他給與	1,858,646			
1040 加班費	1,068,794			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	391,729			
1055 保險	9,771,862			
2000 業務費	82,024,747	34,241,240	200,000	
2003 教育訓練費	200,100	43,800		
2006 水電費	33,036	36,968		
2009 通訊費	658,387	730,507		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	1,638	1,869,700		
2021 其他業務租金	173,092	1,566,563		
2024 稅捐及規費	1,313,237			
2027 保險費	754,893	11,500		
2033 約用人員酬金	72,047,604	2,064,815		
2036 按日按件計資酬金	61,215	1,314,965	200,000	
2039 委辦費		24,622,740		
2051 物品	2,124,853	678,110		

# 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7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	1,930,292	684,800		
2063 房屋建築養護費	25,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,339,281	2,800		
2069 設施及機械設備養護費	22,793	143,510		
2072 國內旅費	79,918	470,462		
2093 特別費	258,908			
3000 設備及投資				32,407,019
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				30,111,189
3025 運輸設備費				1,417,500
3030 資訊軟硬體設備費				823,800
3035 雜項設備費				54,530
4000 獎補助費		39,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		39,000		
合計	262,490,341	34,280,240	200,000	32,407,019

# 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7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	644,754		33,000	13,538,117
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			33,000	
1040 加班費	644,754			
1045 退休退職給付				3,305,736
1050 退休離職儲金				10,232,381
1055 保險				
2000 業務費	143,138,747	5,759,266		
2003 教育訓練費	216,700			
2006 水電費	87,028,453			
2009 通訊費	1,071,870			
2012 土地租金	1,102,561			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	3,828,710			
2024 稅捐及規費	42,836			
2027 保險費	216,081			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	986,150			
2039 委辦費	20,274,120	5,759,266		
2051 物品	7,900,612			

# 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7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	14,409,187			
2063 房屋建築養護費	1,000			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	5,041,114			
2072 國內旅費	1,019,353			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,695,895,931		
3005 土地		279,056,081		
3015 公共建設及設施費		2,416,839,850		
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	332,000			226,000
4085 獎勵及慰問	332,000			226,000
4090 其他補助及捐助				
合計	144,115,501	2,701,655,197	33,000	13,764,117

# 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7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	1,027,200		195,708,665
1010 政務人員待遇			1,232,880
1015 法定編制人員待遇			102,888,669
1020 約聘僱人員待遇			10,595,111
1025 技工及工友待遇			13,135,182
1030 獎金			39,522,721
1035 其他給與	1,027,200		2,918,846
1040 加班費			1,713,548
1045 退休退職給付			3,305,736
1050 退休離職儲金			10,624,110
1055 保險			9,771,862
2000 業務費			265,364,000
2003 教育訓練費			460,600
2006 水電費			87,098,457
2009 通訊費			2,460,764
2012 土地租金			1,102,561
2018 資訊服務費			1,871,338
2021 其他業務租金			5,568,365
2024 稅捐及規費			1,356,073
2027 保險費			982,474
2033 約用人員酬金			74,112,419
2036 按日按件計資酬金			2,562,330
2039 委辦費			50,656,126
2051 物品			10,703,575

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7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			17,024,279
2063 房屋建築養護費			26,500
2066 車輛及辦公器具養護費			2,342,081
2069 設施及機械設備養護費			5,207,417
2072 國內旅費			1,569,733
2093 特別費			258,908
3000 設備及投資		42,245,626	2,770,548,576
3005 土地			279,056,081
3015 公共建設及設施費		42,245,626	2,489,196,665
3025 運輸設備費			1,417,500
3030 資訊軟硬體設備費			823,800
3035 雜項設備費			54,530
4000 獎補助費			597,000
4085 獎勵及慰問			558,000
4090 其他補助及捐助			39,000
合計	1,027,200	42,245,626	3,232,218,241

## 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7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	1,334,619,433	0	0	0	0	0	1,101,700,000	0	2,436,319,433
本年度	1,217,385,618	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,219,085,618
01170200 特別統籌	178,180,126	0	0	0	0	0	1,700,000	0	179,880,126
04010100 罰金罰鍰	9,847,085	0	0	0	0	0	0	0	9,847,085
04010200 息金	257	0	0	0	0	0	0	0	257
04020100 沒入金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
04030100 一般賠償收入	7,086,930	0	0	0	0	0	0	0	7,086,930
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	1,550,100	0	0	0	0	0	0	0	1,550,100
05010200 證照費	19,954,414	0	0	0	0	0	0	0	19,954,414
05010500 許可費	5,104,000	0	0	0	0	0	0	0	5,104,000

## 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7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	1,362,092	0	0	0	0	0	0	0	1,362,092
05030600 場地設施使用費	688,937	0	0	0	0	0	0	0	688,937
05030800 道路使用費	257,672,289	0	0	0	0	0	0	0	257,672,289
07010100 利息收入	191,757	0	0	0	0	0	0	0	191,757
07010300 租金收入	6,849,634	0	0	0	0	0	0	0	6,849,634
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	1,766,062	0	0	0	0	0	0	0	1,766,062
09010200 計畫型補助收入	645,577,372	0	0	0	0	0	0	0	645,577,372
10010100 一般捐獻	10,618,000	0	0	0	0	0	0	0	10,618,000
12020100 收回以前年度歲出	32,142,665	0	0	0	0	0	0	0	32,142,665
12021000 其他雜項收入	35,604,763	0	0	0	0	0	0	0	35,604,763

# 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7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	117,233,815	0	0	0	0	0	0	0	117,233,815
一、以前年度應收(保留)數	117,233,815	0	0	0	0	0	0	0	117,233,815
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	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
111年度 04010100 罰金罰鍰	102,400	0	0	0	0	0	0	0	102,400
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	58,496	0	0	0	0	0	0	0	58,496
112年度 09010200 計畫型補助收入	14,546,181	0	0	0	0	0	0	0	14,546,181
113年度 01170200 特別統籌	57,058,095	0	0	0	0	0	0	0	57,058,095

## 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7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	253,436	0	0	0	0	0	0	0	253,436
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	44,424,975	0	0	0	0	0	0	0	44,424,975
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7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	1,100,000,000	0	1,100,000,000

## 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7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	3,720,628,035	47,744,860	0	0	0	425,434,102	0	600,000,000	891,907	243,474,054	4,549,441,036	1,283,569,596
本年度	3,232,218,241	47,744,860	0	0	0	0	0	0	0	0	3,279,963,101	824,108,216
一、本年度經費	3,175,148,298	47,744,860	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,893,158	779,013,842
0357010100 行政管理	262,490,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,490,341	26,609,659
0357350101 建築管理	5,243,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,243,638	2,706,362
0357350102 使用管理	1,383,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,188	1,550,812
0357350103 工程企劃	2,575,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,575,159	148,841
0357350104 採購品管	25,078,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,078,255	5,002,745
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
0357900100* 建築及設備	32,407,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,407,019	17,971,981

## 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7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	1,159,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,382	365,618
0358400102 養護工程管理	22,597,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,597,602	7,495,398
0358400103 公園及路燈管理	83,103,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,103,296	42,846,704
0358400104 第一大隊管理	35,424,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,424,064	10,130,936
0358400105 第二大隊管理	739,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,369	17,631
0358400106 第三大隊管理	613,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,170	33,830
0358400107 建築工程管理	478,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,618	191,382
0358940101* 新建工程	1,445,312,606	656,460	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,969,066	405,187,934
0358940102* 養護工程	386,417,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,417,752	5,990,248
0358940103* 公園及路燈設施	507,525,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,525,047	122,742,953

## 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7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	84,510,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,510,344	47,900,656
0358940105* 第二大隊工程	74,301,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,301,413	17,758,587
0358940106* 第三大隊工程	103,564,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,564,027	8,313,973
0358940107* 建築工程	100,024,008	47,088,400	0	0	0	0	0	0	0	0	147,112,408	56,047,592
二、統籌科目	57,069,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,069,943	45,094,374
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	13,764,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,764,117	0
0989040100 公務人員各項補助	1,027,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,200	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	42,245,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,245,626	11,194,374

## 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7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	488,409,794	0	0	0	0	425,434,102	0	0	891,907	0	912,951,989	459,461,380
一、以前年度應付(保留)數	488,409,794	0	0	0	0	0	0	0	891,907	0	487,517,887	459,461,380
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,288,145
111年度 0358940101* 新建工程	41,427,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,427,443	409,197
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	59,228,161	0	0	0	0	0	0	0	71,529	0	59,156,632	23,066,800
112年度 0358940102* 養護工程	36,896,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,896,336	50,854,045
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	18,930,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,930,729	2,880,965
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7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	52,790,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,790,120	30,836,038
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	2,134,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,134,649	12,102,767
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	10,878,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,878,704	21,198,100
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	35,001,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,001,855	169,637,940

## 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7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	103,270,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,270,559	80,891,784
113年度 0358940103* 公園及路燈設施	36,740,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,740,514	17,835,155
113年度 0358940104* 第一大隊工程	22,738,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,738,263	1,344,301
113年度 0358940105* 第二大隊工程	11,900,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900,443	8,919,611
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	425,434,102	0	0	0	0	425,434,102	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7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	2,849,197	0	0	0	0	2,849,197	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	384,580,804	0	0	0	0	384,580,804	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	0	0	0	0	0	0	600,000,000	0	243,474,054	356,525,946	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7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
11440620010 墊付案-丹娜絲風災家園復原慰 助金專案	0	0	0	0	0	0	0	600,000,000	0	0	600,000,000	0

# 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	820,837,387,367	負債	4,839,866,246
流動資產	3,625,306,675	流動負債	4,026,220,472
專戶存款	3,458,500,603	應付帳款	114,900,654
應收帳款	5,508,607	應付代收款	2,749,333,944
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	101,707,513	預收其他政府款	1,161,904,508
預付款	47,744,860	其他負債	813,645,774
固定資產	817,106,560,156	存入保證金	455,157,756
土地	809,521,825,949	應付保管款	358,201,079
土地改良物	8,937,901,051	暫收款	286,939
累計折舊－土地改良物	-3,507,334,677	淨資產	815,997,521,121
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	815,997,521,121
累計折舊－房屋建築及設備	-733,665,388	資產負債淨額	815,997,521,121
機械及設備	150,075,129		
累計折舊－機械及設備	-133,290,839		
交通及運輸設備	1,178,130,948		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,105,298,323		
雜項設備	101,001,270		
累計折舊－雜項設備	-56,594,008		
購建中固定資產	1,911,823,669		
無形資產	1,041,421		
電腦軟體	1,041,421		
其他資產	104,479,115		
暫付款	104,479,115		

# 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國114年7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
合 計	820,837,387,367	合 計	820,837,387,367
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	1,166,698,104	應付保證品	1,166,698,104
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27

# 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7月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,208,643,726	5,766,826,654
公庫撥入數	1,126,389,270	4,549,441,036
稅課收入	19,302,031	178,180,126
罰款及賠償收入	2,221,468	18,434,272
規費收入	3,396,540	286,331,832
財產收益	1,381,253	10,496,588
補助及協助收入	48,456,072	645,577,372
捐獻及贈與收入	27,000	10,618,000
其他收入	7,470,092	67,747,428
支出	2,189,796,270	5,720,142,539
繳付公庫數	1,181,500,176	2,436,319,433
人事支出	20,100,069	195,708,665
業務支出	350,344,175	2,077,957,703
獎補助支出	600,000,000	600,597,000
財產損失	49,633	21,595,821
折舊、折耗及攤銷	37,802,217	387,963,917
收支餘絀	-981,152,544	46,684,115

# 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7月31日

頁數：第 45 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	57,942,618,763	9,422,258,869	0	809,521,825,949
土地改良物	8,612,142,759	-3,212,049,932	435,151,529	109,393,237	-295,284,745	5,430,566,374
房屋建築及設備	841,985,375	-731,546,741	0	0	-2,118,647	108,319,987
機械及設備	150,248,405	-133,057,841	2,621,750	2,795,026	-232,998	16,784,290
交通及運輸設備	1,166,702,981	-1,105,997,634	17,396,037	5,968,070	699,311	72,832,625
雜項設備	87,385,615	-46,711,806	80,041,481	66,425,826	-9,882,202	44,407,262
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	58,477,829,560	9,606,841,028	-306,819,281	815,194,736,487
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	321,617,090	111,287,950	0	1,911,823,669
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,218,008	0	0	176,587	0	1,041,421
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	321,617,090	111,464,537	0	1,912,865,090
合 計	773,562,643,727	-5,229,363,954	58,799,446,650	9,718,305,565	-306,819,281	817,107,601,577

# 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7月31日

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」58,799,446,650元=預算採購增加金額1,317,893,037元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,481,553,613元。

二、資本門預算執行增加金額3,144,643,107元=本年度預算執行金額2,776,307,842元(設備及投資2,770,548,576元及委辦費資本門5,759,266元)+以前年度保留預算執行金額368,335,265元(設備及投資367,049,663元及委辦費資本門1,285,602元)。

三、預算採購增加金額1,317,893,037元較資本門預算執行增加金額3,144,643,107元減少1,826,750,070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1,826,836,262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1,785,022,569元(=本年度1,573,273,088元+以前年度211,749,481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41,813,693元(本年度30,934,989元+以前年度10,878,704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57,481,553,613元，係因：

(一)土地57,017,107,444元：

1. 因土地分割21,365,760元。

2. 財產系統補正而增加15,036,833,362元：資料更正15,036,833,362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。

(二)土地改良物335,077,078元：

1. 係補列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. 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。

3. 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。

(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112,402,219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648,038,400元。

(二)機械及設備875,945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7月31日

頁數：第 47 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, 217, 385, 618	4, 549, 441, 036	5, 766, 826, 654	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	4, 549, 441, 036	4, 549, 441, 036	稅課收入
稅課收入	178, 180, 126	-----	178, 180, 126	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	18, 434, 272	-----	18, 434, 272	規費收入
規費收入	286, 331, 832	-----	286, 331, 832	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	10, 496, 588	-----	10, 496, 588	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	645, 577, 372	-----	645, 577, 372	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	10, 618, 000	-----	10, 618, 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	67, 747, 428	-----	67, 747, 428	
	-----	-----	-----	
歲出	3, 232, 218, 241	2, 487, 924, 298	5, 720, 142, 539	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2, 436, 319, 433	2, 436, 319, 433	人事支出
人事費	195, 708, 665	-----	195, 708, 665	業務支出
業務費	265, 364, 000	1, 812, 593, 703	2, 077, 957, 703	獎補助支出
獎補助費	597, 000	600, 000, 000	600, 597, 000	
設備及投資	2, 770, 548, 576	-2, 770, 548, 576	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	21, 595, 821	21, 595, 821	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	387, 963, 917	387, 963, 917	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2, 014, 832, 623	2, 061, 516, 738	46, 684, 115	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7月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出1,812,593,703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1,598,448,811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222,628,185元。
- (二)獎補助支出600,000,000元=本年度墊付案執行增加數600,000,000元。
- (三)設備及投資2,770,548,576元=本年度設備及投資實現數2,770,548,576元=購置財產之預算實現數992,874,486元+購建中固定資產之預算實現數179,225,279元+改列業務支出之預算實現數1,598,448,811元。
- (四)財產損失21,595,821元=本年度資產報廢總值102,746,001元-其資產累計折舊81,150,180元。
- (五)折舊、折耗及攤銷387,963,917元=本年度固定資產折舊387,787,330元+電腦軟體累計攤銷數176,587元。