

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國114年06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 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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	1,602,000	409,136	1,032,839	
					-	-			569,161		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	397,192,000	-	397,192,000	187,599,000	38,788,774	75,852,712	
					-	-			111,746,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	486,574,000	77,355,471	111,329,247	
					17,600,000	-			375,244,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5711620900000 一般建築及設備	179,489,000	-	179,489,000	42,379,000	12,966,033	12,235,523	
					-	-			30,143,477		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5711620900100 建築及設備*	179,489,000	-	179,489,000	42,379,000	12,966,033	12,235,523	
					-	-			30,143,477		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	06				財產收入	774	-	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	774	-	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	774	-	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	-
					小計	774	-	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	-
100	06				財產收入	480,216	-	-	-	-	480,216
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	480,216	-	-	-	-	480,216
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	480,216	-	-	-	-	480,216
						-	-	-	-	-	-
					小計	480,216	-	-	-	-	480,216
						-	-	-	-	-	-
101	06				財產收入	792,933	-	-	-	-	792,933
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	792,933	-	-	-	-	792,933
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	792,933	-	-	-	-	792,933
						-	-	-	-	-	-
					小計	792,933	-	-	-	-	792,933
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	10,191	-	-	-	-	10,191
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,191	-	-	-	-	10,191
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	10,191	-	-	-	-	10,191
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,191	-	-	-	-	10,191
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	53,044	-	-	12,661	-	40,383
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	53,044	-	-	12,661	-	40,383
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	53,044	-	-	12,661	-	40,383
						-	-	-	-	-	-
					小計	53,044	-	-	12,661	-	40,383
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
					小計	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
					小計	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	196,800	-	-	2,400	-	194,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	196,800	-	-	2,400	-	194,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	196,800	-	-	2,400	-	194,400
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	2,400	-	353,914
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	130,662	-	1,200	2,400	-	128,262
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	130,662	-	1,200	2,400	-	128,262
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	130,662	-	1,200	2,400	-	128,262
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				財產收入	173,002	-	-	-	-	173,002
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	173,002	-	-	-	-	173,002
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	173,002	-	-	-	-	173,002
						-	-	-	-	-	-
					小計	303,664	-	1,200	2,400	-	301,264
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	198,000	-	-	2,400	-	195,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	198,000	-	-	2,400	-	195,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	-	2,400	-	195,600
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	2,661	-	949,880
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	1,595,200	-	-	51,496	-	1,543,704
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,595,200	-	-	51,496	-	1,543,704
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,595,200	-	-	51,496	-	1,543,704
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	13,826,781	-	6,116,507
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	19,943,288	-	-	13,826,781	-	6,116,507
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	19,943,288	-	-	13,826,781	-	6,116,507
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,769,517	-	-	13,878,277	-	7,891,240
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	105,229,417	-	-	53,360,047	-	51,869,370
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	105,229,417	-	-	53,360,047	-	51,869,370
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	105,229,417	-	-	53,360,047	-	51,869,370
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,069,157	-	3,436	214,436	-	854,721
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,157	-	3,436	214,436	-	854,721
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,069,157	-	3,436	214,436	-	854,721
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	42,135,241	-	49,926,848
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	92,062,089	-	-	42,135,241	-	49,926,848
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	92,062,089	-	-	42,135,241	-	49,926,848
						-	-	-	-	-	-
					小計	199,432,602	-	3,436	96,478,396	-	102,954,206
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	224,449,935	-	4,636	110,377,033	-	114,072,902
						-	-	-	-	-	-
					總計	224,449,935	-	4,636	110,377,033	-	114,072,902
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	94				工程建築及設備	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-
		01			工程建築及設備*	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-
			01		新建工程*	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-
						25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-
					小計	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-
111	94				工程建築及設備	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	13,914,083	41,419,315	-	417,325	-
		01			工程建築及設備*	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	13,914,083	41,419,315	-	417,325	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	13,914,083	41,419,315	-	417,325	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	13,914,083	41,419,315	-	417,325	-
			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	-	13,914,083	41,419,315	-	417,325	-

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6月30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	-	5,112,036	25,637,397	-	49,319,811	-
						137,546,987	-	13,133,496	104,391,226	-	33,155,761	891,107
		01			工程建築及設備*	74,957,208	-	5,112,036	25,637,397	-	49,319,811	-
						137,546,987	-	13,133,496	104,391,226	-	33,155,761	891,107
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,294,961	-	4,426,212	54,521,664	-	27,773,297	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,108	-	-	202,962	-	2,015,146	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,076,853	-	4,426,212	54,318,702	-	25,758,151	-
				02	養護工程*	73,457,208	-	3,612,036	24,137,397	-	49,319,811	-
						14,293,173	-	649,568	12,682,781	-	1,610,392	-
				30	設備及投資*	73,457,208	-	3,612,036	24,137,397	-	49,319,811	-
						14,293,173	-	649,568	12,682,781	-	1,610,392	-
			03		公園及路燈設施*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-
						20,311,694	-	7,219,376	17,430,729	-	2,880,965	-
				30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-
						20,311,694	-	7,219,376	17,430,729	-	2,880,965	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	838,340	19,756,052	-	891,107	891,107
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	838,340	19,756,052	-	891,107	891,107
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	13,003,256	52,279,758	-	31,346,400	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	13,003,256	52,279,758	-	31,346,400	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	13,003,256	52,279,758	-	31,346,400	-

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6月30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	-	5,112,036	25,637,397	-	49,319,811	-
						221,173,145	-	26,136,752	156,670,984	-	64,502,161	891,107
113	01				一般行政	159,000	-	159,000	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	159,000	-	159,000	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	159,000	-	159,000	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	35				工務業務	6,367,416	-	40,000	3,278,279	-	3,089,137	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
		01			工務業務管理	6,367,416	-	40,000	3,278,279	-	3,089,137	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
			02		使用管理	5,217,416	-	-	2,134,649	-	3,082,767	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
				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	40,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	40,000	-	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	-	-	7,018,084	-	25,058,720	-

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/7/14

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/7/14

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6月30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	-	32,757,293	78,306,314	-	69,701,948	-
						424,619,061	-	48,972,521	153,668,330	-	270,950,731	-
					經常門合計	19,371,672	-	2,462,483	12,981,655	-	6,390,017	-
						9,114,500	-	-	21,000	-	9,093,500	-
					資本門合計*	215,582,511	-	35,406,846	94,636,357	-	120,946,154	-
						703,802,491	-	89,023,356	351,737,629	-	352,064,862	891,107
					總計	234,954,183	-	37,869,329	107,618,012	-	127,336,171	-
						712,916,991	-	89,023,356	351,758,629	-	361,158,362	891,107

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6月30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	162,538,661			
1010 政務人員待遇	1,078,770			
1015 法定編制人員待遇	90,567,382			
1020 約聘僱人員待遇	9,123,686			
1025 技工及工友待遇	11,525,112			
1030 獎金	39,522,721			
1035 其他給與	1,592,021			
1040 加班費	933,969			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	311,585			
1055 保險	7,883,415			
2000 業務費	71,623,477	28,196,166	200,000	
2003 教育訓練費	143,800	43,800		
2006 水電費	32,248			
2009 通訊費	559,229	639,309		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	1,638	1,869,700		
2021 其他業務租金	139,620	1,261,942		
2024 稅捐及規費	511,104			
2027 保險費	747,382	11,500		
2033 約用人員酬金	63,446,759	1,869,086		
2036 按日按件計資酬金	55,215	854,500	200,000	
2039 委辦費		19,984,700		
2051 物品	1,753,556	583,013		

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6月30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	1,798,979	544,207		
2063 房屋建築養護費	25,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,110,138	2,800		
2069 設施及機械設備養護費	3,093	141,710		
2072 國內旅費	69,355	389,899		
2093 特別費	225,861			
3000 設備及投資				30,143,477
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				30,088,947
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	234,162,138	28,235,166	200,000	30,143,477

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6月30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	569,161		33,000	11,440,574
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	569,161			
1045 退休退職給付				2,752,557
1050 退休離職儲金				8,688,017
1055 保險				
2000 業務費	111,746,288	4,602,780		
2003 教育訓練費	216,700			
2006 水電費	85,601,969			
2009 通訊費	892,955			
2012 土地租金	1,102,561			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,540,863			
2024 稅捐及規費	41,952			
2027 保險費	78,410			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	801,660			
2039 委辦費		4,602,780		
2051 物品	2,525,058			

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6月30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	13,123,129			
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	3,932,201			
2072 國內旅費	887,830			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,323,822,937		
3005 土地		279,056,081		
3015 公共建設及設施費		2,044,766,856		
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	112,647,449	2,328,425,717	33,000	11,666,574

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6月30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		175,608,596	
1010 政務人員待遇			1,078,770	
1015 法定編制人員待遇			90,567,382	
1020 約聘僱人員待遇			9,123,686	
1025 技工及工友待遇			11,525,112	
1030 獎金			39,522,721	
1035 其他給與	1,027,200		2,652,221	
1040 加班費			1,503,130	
1045 退休退職給付			2,752,557	
1050 退休離職儲金			8,999,602	
1055 保險			7,883,415	
2000 業務費			216,368,711	
2003 教育訓練費			404,300	
2006 水電費			85,634,217	
2009 通訊費			2,091,493	
2012 土地租金			1,102,561	
2018 資訊服務費			1,871,338	
2021 其他業務租金			3,942,425	
2024 稅捐及規費			553,056	
2027 保險費			837,292	
2033 約用人員酬金			65,315,845	
2036 按日按件計資酬金			1,911,375	
2039 委辦費			24,587,480	
2051 物品			4,861,627	

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6月30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			15,466,315	
2063 房屋建築養護費			26,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,112,938	
2069 設施及機械設備養護費			4,077,004	
2072 國內旅費			1,347,084	
2093 特別費			225,861	
3000 設備及投資		22,447,365	2,376,413,779	
3005 土地			279,056,081	
3015 公共建設及設施費		22,447,365	2,097,303,168	
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	22,447,365	2,768,988,086	

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6月30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	1,245,508,195	0	0	0	0	0	9,311,062	0	1,254,819,257
本年度	1,135,131,162	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,136,831,162
01170200 特別統籌	158,878,095	0	0	0	0	0	1,700,000	0	160,578,095
04010100 罰金罰鍰	8,427,552	0	0	0	0	0	0	0	8,427,552
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	6,284,995	0	0	0	0	0	0	0	6,284,995
05010100 審查費	1,274,300	0	0	0	0	0	0	0	1,274,300
05010200 證照費	18,107,398	0	0	0	0	0	0	0	18,107,398
05010500 許可費	4,122,800	0	0	0	0	0	0	0	4,122,800
05030300 資料使用費	1,189,479	0	0	0	0	0	0	0	1,189,479

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6月30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)			
05030600 場地設施使用費	647,267	0	0	0	0	0	0	0	647,267
05030800 道路使用費	257,594,048	0	0	0	0	0	0	0	257,594,048
07010300 租金收入	6,527,303	0	0	0	0	0	0	0	6,527,303
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	898,897	0	0	0	0	0	0	0	898,897
09010200 計畫型補助收入	597,121,300	0	0	0	0	0	0	0	597,121,300
10010100 一般捐獻	10,591,000	0	0	0	0	0	0	0	10,591,000
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	28,134,671	0	0	0	0	0	0	0	28,134,671
以前年度	110,377,033	0	0	0	0	0	0	0	110,377,033
一、以前年度應收(保留) 數	110,377,033	0	0	0	0	0	0	0	110,377,033

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6月30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)			
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	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
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	51,496	0	0	0	0	0	0	0	51,496
112年度 09010200 計畫型補助收入	13,826,781	0	0	0	0	0	0	0	13,826,781
113年度 01170200 特別統籌	53,360,047	0	0	0	0	0	0	0	53,360,047
113年度 04010100 罰金罰鍰	214,436	0	0	0	0	0	0	0	214,436
113年度 07010300 租金收入	768,672	0	0	0	0	0	0	0	768,672

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6月30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 09010200 計畫型補助收入	42,135,241	0	0	0	0	0	0	0	42,135,241
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
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

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6月30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)				
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	7,611,062	0	7,611,062	

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6月30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, 228, 364, 727	49, 028, 539	0	0	0	390, 024, 461	0	0	891, 907	243, 474, 054	3, 423, 051, 766	1, 331, 878, 682
本年度	2, 768, 988, 086	48, 137, 432	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 817, 125, 518	844, 275, 256
一、本年度經費	2, 733, 813, 947	48, 137, 432	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 781, 951, 379	808, 057, 621
0357010100 行政管理	234, 162, 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234, 162, 138	24, 537, 862
0357350101 建築管理	5, 008, 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 008, 038	1, 841, 962
0357350102 使用管理	1, 094, 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 094, 546	1, 589, 454
0357350103 工程企劃	2, 402, 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 402, 835	221, 165
0357350104 採購品管	19, 729, 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 729, 747	4, 535, 253
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	30, 143, 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 143, 477	12, 235, 523

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6月30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	984, 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984, 223	144, 777
0358400102 養護工程管理	2, 154, 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 154, 319	27, 728, 681
0358400103 公園及路燈管理	81, 459, 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81, 459, 604	38, 660, 396
0358400104 第一大隊管理	26, 480, 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 480, 689	11, 864, 311
0358400105 第二大隊管理	645, 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645, 448	21, 552
0358400106 第三大隊管理	500, 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500, 583	36, 417
0358400107 建築工程管理	422, 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422, 583	147, 417
0358940101* 新建工程	1, 371, 637, 414	656, 460	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 372, 293, 874	379, 863, 126
0358940102* 養護工程	274, 716, 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274, 716, 664	906, 336
0358940103* 公園及路燈設施	420, 326, 659	37, 810	0	0	0	0	0	0	0	0	420, 364, 469	180, 978, 531

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6月30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	60,325,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,325,426	55,559,574
0358940105* 第二大隊工程	37,642,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,642,826	26,297,174
0358940106* 第三大隊工程	69,130,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,130,075	18,747,925
0358940107* 建築工程	94,646,653	47,443,162	0	0	0	0	0	0	0	0	142,089,815	22,140,185
二、統籌科目	35,174,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,174,139	36,217,635
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	11,666,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,666,574	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	26,625,000
0989060100* 災害準備金	22,447,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,447,365	9,592,635

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6月30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	459,376,641	891,107	0	0	0	390,024,461	0	0	891,907	0	849,400,302	487,603,426
一、以前年度應付(保留)數	459,376,641	891,107	0	0	0	0	0	0	891,907	0	459,375,841	487,603,426
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	41,419,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,419,315	417,325
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	54,521,664	0	0	0	0	0	0	0	71,529	0	54,450,135	27,773,297
112年度 0358940102* 養護工程	36,820,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,820,178	50,930,203
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	19,756,052	891,107	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6月30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	52,279,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,279,758	31,346,400
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	7,018,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,018,084	25,058,720
113年度 0358400102 養護工程管理	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	777,440
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	34,162,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,162,085	170,477,710

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6月30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	90,897,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,897,504	93,264,839
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	22,536,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,536,011	1,546,553
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	7,787,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,787,590	7,212,410
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	390,024,461	0	0	0	0	390,024,461	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
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	652,118	0	0	0	0	652,118	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6月30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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	796,162	0	0	0	0	796,162	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	261,536	0	0	0	0	261,536	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	0	0	243,474,054	-243,474,054	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8 2%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

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6月30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)		
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

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國114年6月30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	820,670,953,854	負債	3,623,946,640
流動資產	3,597,480,951	流動負債	2,837,190,840
專戶存款	3,422,534,418	應付帳款	127,336,171
應收帳款	5,658,207	應付代收款	2,640,257,733
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	108,414,695	預收其他政府款	69,515,570
預付款	49,028,539	其他負債	786,755,800
固定資產	817,067,927,141	存入保證金	433,266,371
土地	809,489,918,079	應付保管款	352,882,508
土地改良物	8,900,142,741	暫收款	606,921
累計折舊－土地改良物	-3,471,844,835	淨資產	817,047,007,214
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	817,047,007,214
累計折舊－房屋建築及設備	-733,363,132	資產負債淨額	817,047,007,214
機械及設備	151,608,095		
累計折舊－機械及設備	-134,585,424		
交通及運輸設備	1,179,451,320		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,107,718,901		
雜項設備	96,313,515		
累計折舊－雜項設備	-54,502,414		
購建中固定資產	1,910,522,722		
無形資產	1,066,647		
電腦軟體	1,066,647		
其他資產	4,479,115		
暫付款	4,479,115		

平衡表

頁數:第 43 頁

科目名稱	金額
合計	820,670,953,854
備註 保管有價證券	-
保管品	-
保證品	1,170,186,237
債權憑證	24

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6月30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	1,101,573,774	4,558,182,928
公庫撥入數	939,001,597	3,423,051,766
稅課收入	0	158,878,095
罰款及賠償收入	4,925,755	16,212,804
規費收入	86,873,273	282,935,292
財產收益	5,228,323	9,115,335
補助及協助收入	59,246,837	597,121,300
捐獻及贈與收入	47,000	10,591,000
其他收入	6,250,989	60,277,336
支出	1,078,114,514	3,530,346,269
繳付公庫數	162,576,813	1,254,819,257
人事支出	21,740,091	175,608,596
業務支出	736,708,168	1,727,613,528
獎補助支出	39,000	597,000
財產損失	1,690	21,546,188
折舊、折耗及攤銷	157,048,752	350,161,700
收支餘絀	23,459,260	1,027,836,659

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 45 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	761,001,466,055	0	57,441,165,376	8,952,713,352	0	809,489,918,079
土地改良物	8,612,142,759	-3,212,049,932	388,457,427	100,457,445	-259,794,903	5,428,297,906
房屋建築及設備	841,985,375	-731,546,741	0	0	-1,816,391	108,622,243
機械及設備	150,248,405	-133,057,841	2,446,000	1,086,310	-1,527,583	17,022,671
交通及運輸設備	1,166,702,981	-1,105,997,634	15,444,265	2,695,926	-1,721,267	71,732,419
雜項設備	87,385,615	-46,711,806	44,988,500	36,060,600	-7,790,608	41,811,101
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	57,892,501,568	9,093,013,633	-272,650,752	815,157,404,419
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	278,587,508	69,559,315	0	1,910,522,722
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,218,008	0	0	151,361	0	1,066,647
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	278,587,508	69,710,676	0	1,911,589,369
合 計	773,562,643,727	-5,229,363,954	58,171,089,076	9,162,724,309	-272,650,752	817,068,993,788

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6月30日

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」58,171,089,076元=預算採購增加金額1,208,509,490元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,962,579,586元。

二、資本門預算執行增加金額2,732,754,188元=本年度預算執行金額2,381,016,559元(設備及投資2,376,413,779元及委辦費資本門4,602,780元)+以前年度保留預算執行金額351,737,629元(設備及投資350,502,027元及委辦費資本門1,235,602元)。

三、預算採購增加金額1,208,509,490元較資本門預算執行增加金額2,732,754,188元減少1,524,244,698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1,524,330,890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1,487,223,859元(=本年度1,282,806,666元+以前年度204,417,193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37,107,031元(本年度30,088,947元+以前年度7,018,084元)。

(二)以前年度設備及投資預算已實支，補認列 86,192元。

1. 機械及設備補認列 86,192元：

6月份：【2024臺灣燈會場地電力設施建置(含復原)暨維護管理(開口契約)-高鐵燈區】採購公務用筆記型電腦32,638元。

【113年度市道173線等道路巡查與維護工程開口契約】採購電腦主機 53,554元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,962,579,586元，係因：

(一)土地56,551,500,204元：

1. 因土地分割21,365,760元。

2. 財產系統補正而增加14,597,338,022元：資料更正14,597,338,022元。

3. 因公告現值地價調整增值41,932,796,422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69,422,632元。

(七)會計科目更正892,980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277,318,320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87,668,998元。

(二)交通及運輸設備1,417,500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6月30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	1,135,131,162	3,423,051,766	4,558,182,928	收入
		3,423,051,766	3,423,051,766	公庫撥入數
稅課收入	158,878,095		158,878,095	稅課收入
罰款及賠償收入	16,212,804		16,212,804	罰款及賠償收入
規費收入	282,935,292		282,935,292	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,115,335		9,115,335	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	597,121,300		597,121,300	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,591,000		10,591,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	60,277,336		60,277,336	其他收入
歲出	2,768,988,086	761,358,183	3,530,346,269	支出
		1,254,819,257	1,254,819,257	繳付公庫數
人事費	175,608,596		175,608,596	人事支出
業務費	216,368,711	1,511,244,817	1,727,613,528	業務支出
獎補助費	597,000		597,000	獎補助支出
設備及投資	2,376,413,779	-2,376,413,779		
		21,546,188	21,546,188	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		350,161,700	350,161,700	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,633,856,924	2,661,693,583	1,027,836,659	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6月30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1,511,244,817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1,308,292,833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211,435,277元。
(二)設備及投資2,376,413,779元=本年度設備及投資實現數2,376,413,779元=購置財產之預算實現數926,608,271元+購建中固定資產之預算實現數141,512,675元+改列業務支出之預算實現數1,308,292,833元。
(三)財產損失21,546,188元=本年度資產報廢總值97,765,891元-其資產累計折舊76,219,703元。
(四)折舊、折耗及攤銷350,161,700元=本年度固定資產折舊 350,010,339元+電腦軟體累計攤銷數151,361元。