

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國114年08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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4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				
01				5711620010000 一般行政	435,471,000	-	435,471,000	319,500,000	31,460,396	25,549,263
					-	-			293,950,737	
					-	-			-	42,700
					-	-				
	01			5711620010100 行政管理	435,471,000	-	435,471,000	319,500,000	31,460,396	25,549,263
					-	-			293,950,737	
					-	-			-	42,700
					-	-				
			10	100000 人事費	286,779,000	-	286,779,000	218,500,000	21,537,387	16,497,019
					-	-			202,002,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	148,692,000	-	148,692,000	101,000,000	9,923,009	9,052,244
					-	-			91,947,756	
					-	-			-	42,700
					-	-				
35				5711620350000 工務業務	142,011,000	-	159,611,000	51,029,000	5,819,285	10,729,475
					17,600,000	-			40,299,525	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620350100 工務業務管理	140,661,000	-	158,261,000	50,529,000	5,519,285	10,729,475
					17,600,000	-			39,799,525	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第5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				
			20	200000 業務費	119,281,000	-	121,881,000	49,879,000	5,311,285	10,326,475
					2,600,000	-			39,552,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,380,000	-	36,380,000	650,000	208,000	403,000
					15,000,000	-			247,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	500,000	300,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	500,000	300,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
40				5811620400000 工程業務	404,062,000	-	404,062,000	262,701,000	37,647,413	80,938,086
					-	-			181,762,914	
					-	-			-	691,785
					-	-				
	01			5811620400100 工程業務管理	404,062,000	-	404,062,000	262,701,000	37,647,413	80,938,086
					-	-			181,762,914	
					-	-			-	691,785
					-	-				

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	2,332,000	278,245	1,409,001	
					-	-			922,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	397,192,000	-	397,192,000	256,869,000	37,369,168	76,361,085	
					-	-			180,507,915		
					-	-			-	691,785	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,500,000	-	3,168,000	
					-	-			332,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	981,544,000	-	999,144,000	633,230,000	74,927,094	117,216,824	
					17,600,000	-			516,013,176		
					-	-			-	734,485	
					-	-					
90				5711620900000 一般建築及設備	179,489,000	-	179,489,000	61,389,000	10,435,868	18,546,113	
					-	-			42,842,887		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5711620900100 建築及設備*	179,489,000	-	179,489,000	61,389,000	10,435,868	18,546,113	
					-	-			42,842,887		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	179,489,000	-	179,489,000	61,389,000	10,435,868	18,546,113
					-	-			42,842,887	
					-	-			-	-
					-	-				
94				5811620940000 工程建築及設備	6,215,408,000	-	7,339,909,000	3,957,094,000	193,784,863	1,061,653,940
					1,124,501,000	-			2,895,440,060	
					-	-			-	41,475,753
					-	-				
	01			5811620940100 工程建築及設備*	6,215,408,000	-	7,339,909,000	3,957,094,000	193,784,863	1,061,653,940
					1,124,501,000	-			2,895,440,060	
					-	-			-	41,475,753
					-	-				
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	9,680,000	-	3,920,734
					-	-			5,759,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,204,408,000	-	7,328,909,000	3,947,414,000	193,784,863	1,057,733,206
					1,124,501,000	-			2,889,680,794	
					-	-			-	41,475,753
					-	-				
				資本門合計	6,394,897,000	-	7,519,398,000	4,018,483,000	204,220,731	1,080,200,053
					1,124,501,000	-			2,938,282,947	
					-	-			-	41,475,753
					-	-				

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	7,376,441,000	-	8,518,542,000	4,651,713,000	279,147,825	1,197,416,877
					1,142,101,000	-			3,454,296,123	
					-	-			-	42,210,238
					-	-				
					-	-				
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	15,845,669	-	15,845,669	15,845,669	2,081,552	-
					-	-			15,845,669	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	15,845,669	-	15,845,669	15,845,669	2,081,552	-
					-	-			15,845,669	
					-	-			-	-
					-	-				-

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8月31日

頁數：第9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	15,529,669	-	15,529,669	15,529,669	1,991,552	-	
					-	-			15,529,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	316,000	-	316,000	316,000	90,000	-	
					-	-			316,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,130,500	-	1,130,500	1,130,500	103,300	-	
					-	-			1,130,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,130,500	-	1,130,500	1,130,500	103,300	-	
					-	-			1,130,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,130,500	-	1,130,500	1,130,500	103,300	-	
					-	-			1,130,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8911620060000 災害準備金	379,272,000	-	379,272,000	112,806,000	15,880,700	54,679,674	
					-	-			58,126,326		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
					小計	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	196,800	-	-	4,800	-	192,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	196,800	-	-	4,800	-	192,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	196,800	-	-	4,800	-	192,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	159,514	-	-	-	-	159,514
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	159,514	-	-	-	-	159,514
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	159,514	-	-	-	-	159,514
						-	-	-	-	-	-
					小計	356,314	-	-	4,800	-	351,514
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	130,662	-	1,200	4,800	-	125,862
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	130,662	-	1,200	4,800	-	125,862
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	130,662	-	1,200	4,800	-	125,862
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				財產收入	173,002	-	-	-	-	173,002
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	173,002	-	-	-	-	173,002
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	173,002	-	-	-	-	173,002
						-	-	-	-	-	-
					小計	303,664	-	1,200	4,800	-	298,864
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	198,000	-	2,400	104,800	-	93,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	198,000	-	2,400	104,800	-	93,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	2,400	104,800	-	93,200
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,400	105,061	-	847,480
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	1,595,200	-	7,200	65,696	-	1,529,504
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,595,200	-	7,200	65,696	-	1,529,504
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,595,200	-	7,200	65,696	-	1,529,504
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	231,029	-	-	-	-	231,029
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	231,029	-	-	-	-	231,029
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	231,029	-	-	-	-	231,029
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	19,943,288	-	357,452	14,903,633	-	5,039,655
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	19,943,288	-	357,452	14,903,633	-	5,039,655
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	19,943,288	-	357,452	14,903,633	-	5,039,655
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,769,517	-	364,652	14,969,329	-	6,800,188
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	105,229,417	-	197,072	57,255,167	-	47,974,250
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	105,229,417	-	197,072	57,255,167	-	47,974,250
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	105,229,417	-	197,072	57,255,167	-	47,974,250
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,069,157	-	11,396	264,832	-	804,325
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,157	-	11,396	264,832	-	804,325
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,069,157	-	11,396	264,832	-	804,325
						-	-	-	-	-	-
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	-	20,847,353	65,272,328	-	26,789,761
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	92,062,089	-	20,847,353	65,272,328	-	26,789,761
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	92,062,089	-	20,847,353	65,272,328	-	26,789,761
						-	-	-	-	-	-
					小計	199,432,602	-	21,055,821	123,560,999	-	75,871,603
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	224,449,935	-	21,424,073	138,657,888	-	85,792,047
						-	-	-	-	-	-
					總計	224,449,935	-	21,424,073	138,657,888	-	85,792,047
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	94				工程建築及設備	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	25,288,145	25,288,145	-	-	-
		01			工程建築及設備*	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	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	25,288,145	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,288,145	-	25,288,145	25,288,145	-	-	-
					小計	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	25,288,145	25,288,145	-	-	-
111	94				工程建築及設備	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	9,000	41,436,443	-	400,197	-
		01			工程建築及設備*	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	9,000	41,436,443	-	400,197	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	9,000	41,436,443	-	400,197	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	9,000	41,436,443	-	400,197	-
				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	-	9,000	41,436,443	-	400,197	-

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	94				工程建築及設備	74,957,208	-	6,879,466	32,516,863	-	42,440,345	-
						137,546,987	-	2,663,188	112,728,176	-	24,818,811	-
		01			工程建築及設備*	74,957,208	-	6,879,466	32,516,863	-	42,440,345	-
						137,546,987	-	2,663,188	112,728,176	-	24,818,811	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,294,961	-	109,806	59,337,967	-	22,956,994	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,108	-	-	202,962	-	2,015,146	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,076,853	-	109,806	59,135,005	-	20,941,848	-
				02	養護工程*	73,457,208	-	6,879,466	31,016,863	-	42,440,345	-
						14,293,173	-	76,158	12,835,097	-	1,458,076	-
				30	設備及投資*	73,457,208	-	6,879,466	31,016,863	-	42,440,345	-
						14,293,173	-	76,158	12,835,097	-	1,458,076	-
			03		公園及路燈設施*	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
						20,311,694	-	2,477,224	19,907,953	-	403,741	-
				30	設備及投資*	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
						20,311,694	-	2,477,224	19,907,953	-	403,741	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	-	20,647,159	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	-	20,647,159	-	-	-
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	1,832,327	54,622,447	-	29,003,711	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	1,832,327	54,622,447	-	29,003,711	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	1,832,327	54,622,447	-	29,003,711	-

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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	74,957,208	-	6,879,466	32,516,863	-	42,440,345	-
						221,173,145	-	4,495,515	167,350,623	-	53,822,522	-
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	-	240,000	3,518,279	-	2,849,137	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
		01			工務業務管理	6,367,416	-	240,000	3,518,279	-	2,849,137	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
			02		使用管理	5,217,416	-	240,000	2,374,649	-	2,842,767	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
				20	業務費	5,037,416	-	240,000	2,194,649	-	2,842,767	-
						20,000	-	-	-	-	20,000	-
				40	獎補助費	180,000	-	-	180,000	-	-	-
						9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	-
			03		工程企劃	40,000	-	-	40,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	40,000	-	-	40,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		採購品管	1,110,000	-	-	1,103,630	-	6,370	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,110,000	-	-	1,103,630	-	6,370	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	6,615	10,885,319	-	21,191,485	-

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							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	-	6, 615	10, 885, 319	-	21, 191, 485	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32, 076, 804	-	6, 615	10, 885, 319	-	21, 191, 485	-
113	40				工程業務	12, 845, 256	-	-	10, 248, 316	-	2, 596, 940	-
						94, 500	-	-	21, 000	-	73, 500	-
		01			工程業務管理	12, 845, 256	-	-	10, 248, 316	-	2, 596, 940	-
						94, 500	-	-	21, 000	-	73, 500	-
			02		養護工程管理	703, 940	-	-	703, 940	-	-	-
						94, 500	-	-	21, 000	-	73, 500	-
				20	業務費	703, 940	-	-	703, 940	-	-	-
						94, 500	-	-	21, 000	-	73, 500	-
			03		公園及路燈管理	3, 662, 452	-	-	3, 568, 027	-	94, 425	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3, 662, 452	-	-	3, 568, 027	-	94, 425	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		第一大隊管理	8, 478, 864	-	-	5, 976, 349	-	2, 502, 515	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	8, 478, 864	-	-	5, 976, 349	-	2, 502, 515	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	94				工程建築及設備	128, 636, 590	-	12, 000, 162	89, 056, 398	-	39, 580, 192	-
						368, 427, 757	-	42, 199, 275	182, 724, 431	-	185, 703, 326	90, 000
		01			工程建築及設備*	128, 636, 590	-	12, 000, 162	89, 056, 398	-	39, 580, 192	-
						368, 427, 757	-	42, 199, 275	182, 724, 431	-	185, 703, 326	90, 000
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						204, 639, 795	-	25, 021, 985	60, 023, 840	-	144, 615, 955	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						3, 365, 000	-	-	1, 082, 640	-	2, 282, 360	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						201,274,795	-	25,021,985	58,941,200	-	142,333,595	-
			02		養護工程*	103,801,932	-	12,000,162	65,315,339	-	38,486,593	-
						80,360,411	-	6,045,398	56,000,780	-	24,359,631	-
				30	設備及投資*	103,801,932	-	12,000,162	65,315,339	-	38,486,593	-
						80,360,411	-	6,045,398	56,000,780	-	24,359,631	-
			03		公園及路燈設施*	10,034,940	-	-	9,832,930	-	202,010	-
						44,540,729	-	5,212,128	32,119,712	-	12,421,017	-
				30	設備及投資*	10,034,940	-	-	9,832,930	-	202,010	-
						44,540,729	-	5,212,128	32,119,712	-	12,421,017	-
			04		第一大隊工程*	2,410,996	-	-	2,410,996	-	-	-
						21,671,568	-	511,200	20,838,467	-	833,101	90,000
				30	設備及投資*	2,410,996	-	-	2,410,996	-	-	-
						21,671,568	-	511,200	20,838,467	-	833,101	90,000
			05		第二大隊工程*	3,604,800	-	-	3,567,375	-	37,425	-
						17,215,254	-	5,408,564	13,741,632	-	3,473,622	-
				30	設備及投資*	3,604,800	-	-	3,567,375	-	37,425	-
						17,215,254	-	5,408,564	13,741,632	-	3,473,622	-
			06		第三大隊工程*	8,783,922	-	-	7,929,758	-	854,164	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	8,783,922	-	-	7,929,758	-	854,164	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						15,000,000	-	-	12,648,854	-	2,351,146	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						15,000,000	-	-	12,648,854	-	2,351,146	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,000,000	-	-	12,648,854	-	2,351,146	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	148,008,262	-	12,240,162	102,981,993	-	45,026,269	-
						424,619,061	-	42,205,890	206,279,604	-	218,339,457	90,000
					經常門合計	19,371,672	-	240,000	13,925,595	-	5,446,077	-
						9,114,500	-	-	21,000	-	9,093,500	-
					資本門合計*	215,582,511	-	18,879,628	125,247,562	-	90,334,949	-
						703,802,491	-	71,998,550	440,333,815	-	263,468,676	90,000
					總計	234,954,183	-	19,119,628	139,173,157	-	95,781,026	-
						712,916,991	-	71,998,550	440,354,815	-	272,562,176	90,000

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8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	202,002,981			
1010 政務人員待遇	1,386,990			
1015 法定編制人員待遇	115,575,848			
1020 約聘僱人員待遇	12,126,040			
1025 技工及工友待遇	14,745,252			
1030 獎金	43,032,721			
1035 其他給與	1,889,721			
1040 加班費	1,419,926			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	473,130			
1055 保險	11,353,353			
2000 業務費	91,947,756	39,552,525	500,000	
2003 教育訓練費	232,100	43,800		
2006 水電費	45,351	36,968		
2009 通訊費	725,988	825,359		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	2,457	1,869,700		
2021 其他業務租金	223,288	1,880,028		
2024 稅捐及規費	1,316,087			
2027 保險費	754,893	11,500		
2033 約用人員酬金	80,846,297	2,310,541		
2036 按日按件計資酬金	77,415	1,726,225	500,000	
2039 委辦費		28,692,490		
2051 物品	2,528,077	729,340		

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8月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工務業務管理	建築物無障礙設備與設施改善基金	建築及設備
2054 一般事務費	2,180,835	742,411		
2063 房屋建築養護費	25,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,532,816	2,800		
2069 設施及機械設備養護費	27,293	153,560		
2072 國內旅費	88,973	527,803		
2093 特別費	340,386			
3000 設備及投資				42,842,887
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				38,023,512
3025 運輸設備費				1,417,500
3030 資訊軟硬體設備費				3,347,345
3035 雜項設備費				54,530
4000 獎補助費		247,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		247,000		
合計	293,950,737	39,799,525	500,000	42,842,887

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8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	922,999		33,000	15,529,669
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	922,999			
1045 退休退職給付				3,835,711
1050 退休離職儲金				11,693,958
1055 保險				
2000 業務費	180,507,915	5,759,266		
2003 教育訓練費	224,100			
2006 水電費	115,017,117			
2009 通訊費	1,230,532			
2012 土地租金	1,142,410			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	4,218,084			
2024 稅捐及規費	42,866			
2027 保險費	739,771			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,069,900			
2039 委辦費	20,274,120	5,759,266		
2051 物品	11,549,326			

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8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	18,003,318			
2063 房屋建築養護費	126,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,400			
2069 設施及機械設備養護費	5,620,496			
2072 國內旅費	1,241,280			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,889,680,794		
3005 土地		279,056,081		
3015 公共建設及設施費		2,610,624,713		
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			316,000
4085 獎勵及慰問	332,000			316,000
4090 其他補助及捐助				
合計	181,762,914	2,895,440,060	33,000	15,845,669

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8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	1,130,500		219,619,149	
1010 政務人員待遇			1,386,990	
1015 法定編制人員待遇			115,575,848	
1020 約聘僱人員待遇			12,126,040	
1025 技工及工友待遇			14,745,252	
1030 獎金			43,032,721	
1035 其他給與	1,130,500		3,053,221	
1040 加班費			2,342,925	
1045 退休退職給付			3,835,711	
1050 退休離職儲金			12,167,088	
1055 保險			11,353,353	
2000 業務費			318,267,462	
2003 教育訓練費			500,000	
2006 水電費			115,099,436	
2009 通訊費			2,781,879	
2012 土地租金			1,142,410	
2018 資訊服務費			1,872,157	
2021 其他業務租金			6,321,400	
2024 稅捐及規費			1,358,953	
2027 保險費			1,506,164	
2033 約用人員酬金			83,156,838	
2036 按日按件計資酬金			3,373,540	
2039 委辦費			54,725,876	
2051 物品			14,806,743	

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8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			20,926,564	
2063 房屋建築養護費			151,695	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,544,016	
2069 設施及機械設備養護費			5,801,349	
2072 國內旅費			1,858,056	
2093 特別費			340,386	
3000 設備及投資		58,126,326	2,990,650,007	
3005 土地			279,056,081	
3015 公共建設及設施費		58,126,326	2,706,774,551	
3025 運輸設備費			1,417,500	
3030 資訊軟硬體設備費			3,347,345	
3035 雜項設備費			54,530	
4000 獎補助費			895,000	
4085 獎勵及慰問			648,000	
4090 其他補助及捐助			247,000	
合計	1,130,500	58,126,326	3,529,431,618	

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8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	1,483,230,063	0	0	0	0	0	1,101,700,000	0	2,584,930,063
本年度	1,344,572,175	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,346,272,175
01170200 特別統籌	178,773,814	0	0	0	0	0	1,700,000	0	180,473,814
04010100 罰金罰鍰	13,213,028	0	0	0	0	0	0	0	13,213,028
04010200 怠金	259	0	0	0	0	0	0	0	259
04020100 沒入金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
04030100 一般賠償收入	7,924,529	0	0	0	0	0	0	0	7,924,529
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	1,864,800	0	0	0	0	0	0	0	1,864,800
05010200 證照費	22,181,188	0	0	0	0	0	0	0	22,181,188
05010500 許可費	5,386,400	0	0	0	0	0	0	0	5,386,400

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8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	1,541,511	0	0	0	0	0	0	0	1,541,511
05030600 場地設施使用費	713,882	0	0	0	0	0	0	0	713,882
05030800 道路使用費	257,673,567	0	0	0	0	0	0	0	257,673,567
07010100 利息收入	191,757	0	0	0	0	0	0	0	191,757
07010300 租金收入	7,377,302	0	0	0	0	0	0	0	7,377,302
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	2,135,702	0	0	0	0	0	0	0	2,135,702
09010200 計畫型補助收入	758,619,183	0	0	0	0	0	0	0	758,619,183
10010100 一般捐獻	10,662,000	0	0	0	0	0	0	0	10,662,000
12020100 收回以前年度歲出	32,212,349	0	0	0	0	0	0	0	32,212,349
12021000 其他雜項收入	40,911,769	0	0	0	0	0	0	0	40,911,769

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8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	138,657,888	0	0	0	0	0	0	0	138,657,888
一、以前年度應收(保留) 數	138,657,888	0	0	0	0	0	0	0	138,657,888
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	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	104,800	0	0	0	0	0	0	0	104,800
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	65,696	0	0	0	0	0	0	0	65,696
112年度 09010200 計畫型補助收入	14,903,633	0	0	0	0	0	0	0	14,903,633
113年度 01170200 特別統籌	57,255,167	0	0	0	0	0	0	0	57,255,167

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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	264,832	0	0	0	0	0	0	0	264,832
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	65,272,328	0	0	0	0	0	0	0	65,272,328
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8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8月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	4,108,959,590	604,300,238	0	0	0	425,945,725	0	538,000,000	891,907	243,474,054	5,432,839,592	1,578,139,515
本年度	3,529,431,618	42,210,238	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571,641,856	1,209,886,313
一、本年度經費	3,454,296,123	42,210,238	0	0	0	0	0	0	0	0	3,496,506,361	1,155,206,639
0357010100 行政管理	293,950,737	42,700	0	0	0	0	0	0	0	0	293,993,437	25,506,563
0357350101 建築管理	5,671,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,671,746	3,078,254
0357350102 使用管理	1,708,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,294	2,015,706
0357350103 工程企劃	2,690,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,690,397	163,603
0357350104 採購品管	29,729,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,729,088	5,471,912
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
0357900100* 建築及設備	42,842,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,842,887	18,546,113

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8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	1,357,712	76,293	0	0	0	0	0	0	0	0	1,434,005	360,995
0358400102 養護工程管理	22,725,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,725,449	7,529,551
0358400103 公園及路燈管理	113,918,375	615,492	0	0	0	0	0	0	0	0	114,533,867	49,956,133
0358400104 第一大隊管理	41,613,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,613,484	22,163,516
0358400105 第二大隊管理	809,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,660	57,340
0358400106 第三大隊管理	725,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,700	31,300
0358400107 建築工程管理	612,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,534	147,466
0358940101* 新建工程	1,455,027,904	656,460	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,684,364	675,890,636
0358940102* 養護工程	461,783,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,783,440	41,359,560
0358940103* 公園及路燈設施	539,335,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,335,943	137,792,057

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8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	115, 178, 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115, 178, 152	40, 932, 848
0358940105* 第二大隊工程	109, 580, 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109, 580, 329	2, 079, 671
0358940106* 第三大隊工程	106, 830, 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106, 830, 291	32, 047, 709
0358940107* 建築工程	107, 704, 001	40, 819, 293	0	0	0	0	0	0	0	0	148, 523, 294	90, 075, 706
二、統籌科目	75, 135, 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75, 135, 495	54, 679, 674
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	15, 845, 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 845, 669	0
0989040100 公務人員各項補助	1, 130, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 130, 500	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	58, 126, 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58, 126, 326	20, 779, 674

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8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	579,527,972	90,000	0	0	0	425,945,725	0	0	891,907	0	1,004,671,790	368,253,202
一、以前年度應付(保留)數	579,527,972	90,000	0	0	0	0	0	0	891,907	0	578,726,065	368,253,202
110年度 0358940101* 新建工程	3,674,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,674,301	0
110年度 0358940103* 公園及路燈設施	25,288,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,288,145	0
111年度 0358940101* 新建工程	41,436,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,436,443	400,197
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	59,337,967	0	0	0	0	0	0	0	71,529	0	59,266,438	22,956,994
112年度 0358940102* 養護工程	43,851,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,851,960	43,898,421
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	21,407,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,407,953	403,741
112年度 0358940107* 建築工程	20,647,159	0	0	0	0	0	0	0	820,378	0	19,826,781	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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	54,622,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,622,447	29,003,711
113年度 0357010100 行政管理	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000	0
113年度 0357350102 使用管理	2,374,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,649	11,862,767
113年度 0357350103 工程企劃	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
113年度 0357350104 採購品管	1,103,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,630	6,370
113年度 0357900100* 建築及設備	10,885,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,885,319	21,191,485
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	60,023,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,023,840	144,615,955

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8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	121,316,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,316,119	62,846,224
113年度 0358940103* 公園及路燈設施	41,952,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,952,642	12,623,027
113年度 0358940104* 第一大隊工程	23,249,463	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,339,463	743,101
113年度 0358940105* 第二大隊工程	17,309,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,309,007	3,511,047
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	425,945,725	0	0	0	0	425,945,725	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8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	385,092,427	0	0	0	0	385,092,427	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	14,905	0	0	0	0	14,905	0
墊付款	0	562,000,000	0	0	0	0	0	538,000,000	0	243,474,054	856,525,946	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8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	562,000,000	0	0	0	0	0	538,000,000	0	0	1,100,000,000	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國114年8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	822,502,436,124	負債	4,483,570,284
流動資產	3,672,295,746	流動負債	3,627,768,607
專戶存款	2,970,358,369	應付帳款	95,781,026
應收帳款	5,486,411	應付代收款	2,370,001,707
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	80,305,636	預收其他政府款	1,161,904,508
預付款	604,300,238	其他負債	855,801,677
固定資產	818,573,679,169	存入保證金	470,764,737
土地	811,029,608,897	應付保管款	384,269,476
土地改良物	9,002,292,409	暫收款	767,464
累計折舊－土地改良物	-3,580,071,954	淨資產	818,018,865,840
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	818,018,865,840
累計折舊－房屋建築及設備	-733,967,673	資產負債淨額	818,018,865,840
機械及設備	150,943,346		
累計折舊－機械及設備	-133,570,575		
交通及運輸設備	1,178,579,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,106,065,194		
雜項設備	100,680,737		
累計折舊－雜項設備	-57,738,449		
購建中固定資產	1,881,003,061		
無形資產	1,016,194		
電腦軟體	1,016,194		
其他資產	255,445,015		
暫付款	255,445,015		

平衡表

頁數:第 43 頁

[illegible]

臺南市政府工務局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8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	1,010,585,113	6,777,411,767
公庫撥入數	883,398,556	5,432,839,592
稅課收入	593,688	178,773,814
罰款及賠償收入	4,203,544	22,637,816
規費收入	3,029,516	289,361,348
財產收益	897,308	11,393,896
補助及協助收入	113,041,811	758,619,183
捐獻及贈與收入	44,000	10,662,000
其他收入	5,376,690	73,124,118
支出	449,291,241	6,169,433,780
繳付公庫數	148,610,630	2,584,930,063
人事支出	23,910,484	219,619,149
業務支出	294,830,354	2,372,788,057
獎補助支出	-61,702,000	538,895,000
財產損失	1,390	21,597,211
折舊、折耗及攤銷	43,640,383	431,604,300
收支餘絀	561,293,872	607,977,987

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8月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	761,001,466,055	0	61,579,823,578	11,551,680,736	0	811,029,608,897
土地改良物	8,612,142,759	-3,212,049,932	510,542,040	120,392,390	-368,022,022	5,422,220,455
房屋建築及設備	841,985,375	-731,546,741	0	0	-2,420,932	108,017,702
機械及設備	150,248,405	-133,057,841	3,618,659	2,923,718	-512,734	17,372,771
交通及運輸設備	1,166,702,981	-1,105,997,634	17,892,634	6,016,426	-67,560	72,513,995
雜項設備	87,385,615	-46,711,806	94,495,357	81,200,235	-11,026,643	42,942,288
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	62,206,372,268	11,762,213,505	-382,049,891	816,692,676,108
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	323,369,571	143,861,039	0	1,881,003,061
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,218,008	0	0	201,814	0	1,016,194
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	323,369,571	144,062,853	0	1,882,019,255
合 計	773,562,643,727	-5,229,363,954	62,529,741,839	11,906,276,358	-382,049,891	818,574,695,363

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8月31日

備註:一、本年度資本資產成本變動「增加數」62,529,741,839元=預算採購增加金額1,368,066,126元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額61,161,675,713元。

二、資本門預算執行增加金額3,436,743,088元=本年度預算執行金額2,996,409,273元(設備及投資2,990,650,007元及委辦費資本門5,759,266元)+以前年度保留預算執行金額440,333,815元(設備及投資439,048,213元及委辦費資本門1,285,602元)。

三、預算採購增加金額1,368,066,126元較資本門預算執行增加金額3,436,743,088元減少2,068,676,962元，係因：

(一)預算編列資本門，未達登載財產標準、其他等因素，改列業務支出2,068,763,154元。

1. 辦理道路路面改善與養護及公園綠地等維護工程-因屬設施維修不具經濟效益且未達登載財產標準等因素改列業務支出2,017,382,923元(=本年度1,764,362,637元+以前年度253,020,286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51,380,231元(本年度40,494,912元+以前年度10,885,319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61,161,675,713元，係因：

(一)土地60,629,273,490元：

1. 因土地分割21,365,760元。

2. 財產系統補正而增加17,971,154,931元：資料更正17,971,154,931元。

3. 因公告現值地價調整增值41,933,316,822元。

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

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

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

(二)土地改良物370,451,043元：

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

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

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

4. 交通部航港局無償撥用漁光橋287,176,228元。

(三)機械及設備：由代辦經費購置1,116,470元。

(四)交通及運輸設備：由代辦經費購置13,790元、接管觀光旅遊局移撥入-南區親水公園設備1,139,580元。

(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144,984,308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3,921,640元。

(二)機械及設備30,564元。

(三)雜項設備19,522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8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	1,344,572,175	5,432,839,592	6,777,411,767	收入
		5,432,839,592	5,432,839,592	公庫撥入數
稅課收入	178,773,814		178,773,814	稅課收入
罰款及賠償收入	22,637,816		22,637,816	罰款及賠償收入
規費收入	289,361,348		289,361,348	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,393,896		11,393,896	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	758,619,183		758,619,183	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,662,000		10,662,000	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	73,124,118		73,124,118	其他收入
歲出	3,529,431,618	2,640,002,162	6,169,433,780	支出
		2,584,930,063	2,584,930,063	繳付公庫數
人事費	219,619,149		219,619,149	人事支出
業務費	318,267,462	2,054,520,595	2,372,788,057	業務支出
獎補助費	895,000	538,000,000	538,895,000	獎補助支出
設備及投資	2,990,650,007	-2,990,650,007		
		21,597,211	21,597,211	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		431,604,300	431,604,300	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,184,859,443	2,792,837,430	607,977,987	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8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2,054,520,595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1,799,098,283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263,905,605元。

(二)獎補助支出538,000,000元=本年度墊付案執行增加數538,000,000元。

(三)設備及投資2,990,650,007元=本年度設備及投資實現數2,990,650,007元=購置財產之預算實現數1,010,573,964元+購建中固定資產之預算實現數180,977,760元+改列業務支出之預算實現數1,799,098,283元。

(四)財產損失21,597,211元=本年度資產報廢總值102,887,649元-其資產累計折舊81,290,438元。

(五)折舊、折耗及攤銷431,604,300元=本年度固定資產折舊431,402,486元+電腦軟體累計攤銷數201,814元。