會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 辜勝宏

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

第 47頁至第 48頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

# 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		<b>執</b> 行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		- 執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
01				01110000000	133, 711, 000	240, 881, 000	97, 444, 000	116, 295, 142		197, 624, 956
				稅課收入	107, 170, 000			295, 068, 956		
	17			01116201700	133, 711, 000	240, 881, 000	97, 444, 000	116, 295, 142		197, 624, 956
				統籌分配稅	107, 170, 000			295, 068, 956		
		02		01116201702	133, 711, 000	240, 881, 000	97, 444, 000	116, 295, 142		197, 624, 956
				特別統籌	107, 170, 000			295, 068, 956		
04				04110000000	37, 904, 000	37, 904, 000	21, 671, 000	2, 055, 432		3, 022, 248
				罰款及賠償收入	-			24, 693, 248		
	01			04116200100	22, 904, 000	22, 904, 000	13, 971, 000	1, 265, 574		507, 861
				罰金罰鍰及怠金	-			14, 478, 861		
		01		04116200101	22, 904, 000	22, 904, 000	13, 971, 000	1, 265, 574		507, 602
				罰金罰鍰	-			14, 478, 602		
		02		04116200102	-	-	-	-		- 259
				怠金	-			259		
	02			04116200200	-	-	-	-		1, 500, 000
				沒入及沒收財物	-			1, 500, 000		
		01		04116200201	-	-	-	-		1, 500, 000
				沒入金	_			1, 500, 000		
	03			04116200300	15, 000, 000	15, 000, 000	7, 700, 000	789, 858		1, 014, 387
				賠償收入	-			8, 714, 387		
		01		04116200301	15, 000, 000	15, 000, 000	7, 700, 000	789, 858		1, 014, 387
				一般賠償收入	-			8, 714, 387		
		02		04116200302	-	-	-	-		-
				賠償求償收入	_			-		
05	i			05110000000	269, 112, 000	269, 112, 000	223, 380, 000	2, 998, 269		- 68, 979, 617
				規費收入	_			292, 359, 617		
	01			05116200100	36, 411, 000	36, 411, 000	26, 200, 000	2, 779, 661		6, 012, 049
				行政規費收入	_			32, 212, 049		

# 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	· · 数	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		05116200101 審查費	2, 050, 000	2, 050, 000	850, 000	227, 100		- 1, 241, 900
<u> </u>					-			2, 091, 900		
		02		05116200102 證照費	30, 361, 000	30, 361, 000	22, 500, 000	2, 062, 161		- 1, 743, 349
<u> </u>					-			24, 243, 349		
		05		05116200105	4, 000, 000	4, 000, 000	2, 850, 000	490, 400		- 3, 026, 800
				許可費	_			5, 876, 800		
	03			05116200300	232, 701, 000	232, 701, 000	197, 180, 000	218, 608		- 62, 967, 568
				使用規費收入	=			260, 147, 568		
		03		05116200303	1, 500, 000	1, 500, 000	1, 080, 000	153, 323		- 614, 834
				資料使用費	-			1, 694, 834		
		06		05116200306	201, 000	201, 000	100,000	47, 000		- 660, 882
				場地設施使用費	_			760, 882		
		80		05116200308	231, 000, 000	231, 000, 000	196, 000, 000	18, 285		- 61, 691, 852
				道路使用費	-			257, 691, 852		
07				07110000000	3, 880, 000	3, 880, 000	1, 919, 000	343, 538		9, 818, 434
				財產收入	=			11, 737, 434		
	01			07116200100	3, 880, 000	3, 880, 000	1, 919, 000	463, 390		- 6, 113, 449
				財産孳息	-			8, 032, 449		
		01		07116200101	155, 000	155, 000	57, 000	-		- 134, 757
				利息收入	-			191, 757		
		03		07116200103	3, 725, 000	3, 725, 000	1, 862, 000	463, 390		- 5, 978, 692
				租金收入	-			7, 840, 692		
	02			07116200200	-	=	-	-		- 1, 689, 135
				財產售價*	-			1, 689, 135		
		01		07116200201	-	-	-	-		- 1, 689, 135
				土地售價*	-			1, 689, 135		
	05			07116200500	-	-	-	-119, 852		- 2, 015, 850
				廢舊物資售價	_			2, 015, 850		

# 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9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	自	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が配ける数 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		07116200501 廢舊物資售價		_	-	-119, 852 2, 015, 850		2, 015, 850
09				09110000000 補助及協助收入	1, 217, 972, 000 727, 151, 000	1, 945, 123, 000	1, 257, 023, 000	96, 955, 382 855, 574, 565		-401, 448, 435
	01			09116200100 上級政府補助收入	1, 217, 972, 000 727, 151, 000	1, 945, 123, 000	1, 257, 023, 000	96, 955, 382 855, 574, 565		-401, 448, 435
		02		09116200102 計畫型補助收入	1, 217, 972, 000 727, 151, 000	1, 945, 123, 000	1, 257, 023, 000	96, 955, 382 855, 574, 565		-401, 448, 435
10				10110000000 捐獻及贈與收入	10, 300, 000	10, 300, 000	10, 150, 000	22, 000 10, 684, 000		534, 000
	01			10116200100 捐獻收入	10, 300, 000	10, 300, 000	10, 150, 000	22, 000 10, 684, 000		534, 000
		01		10116200101 一般捐獻	10, 300, 000	10, 300, 000	10, 150, 000	22, 000 10, 684, 000		534, 000
12				12110000000 其他收入	77, 000, 000	77, 000, 000	54, 000, 000	5, 557, 117 78, 681, 235		- 24, 681, 235
	02			12116200200 雜項收入	77, 000, 000	77, 000, 000	54, 000, 000	5, 557, 117 78, 681, 235		- 24, 681, 235
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	_	-	- 32, 212, 349		32, 212, 349
		10		12116200210 其他雜項收入	77, 000, 000	77, 000, 000	54, 000, 000	5, 557, 117 46, 468, 886		7, 531, 114
				经常門合計	1, 749, 879, 000 834, 321, 000	2, 584, 200, 000	1, 665, 587, 000	224, 226, 880 1, 567, 109, 920		98, 477, 080
				資本門合計*		-	-	- 1, 689, 135		1, 689, 135
				總計	1, 749, 879, 000 834, 321, 000	2, 584, 200, 000	1, 665, 587, 000	224, 226, 880 1, 568, 799, 055		96, 787, 945

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

		_	科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			t tr	all off II At Afri	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5711620010000	435, 471, 000	-	435, 471, 000	349, 900, 000	26, 702, 750	29, 246, 513
				一般行政	-	=			320, 653, 487	
					_	=			-	-
					-	-				
	01			5711620010100 行政管理	435, 471, 000	-	435, 471, 000	349, 900, 000	26, 702, 750	29, 246, 513
				<b>行政官</b> 理	_	_			320, 653, 487	
					_	-			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	286, 779, 000	=	286, 779, 000	238, 400, 000	18, 108, 505	18, 288, 514
				八爭貝	_	-			220, 111, 486	
					_	-			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	148, 692, 000	=	148, 692, 000	111, 500, 000	8, 594, 245	10, 957, 999
				未 4万 貝	_	-			100, 542, 001	
					_	-			=	=
					-	-				
35				5711620350000 工務業務	142, 011, 000	=	159, 611, 000	61, 804, 000	7, 598, 521	13, 905, 954
				上扮 耒 符	17, 600, 000	_			47, 898, 046	
					_	_			-	=
					-	-				
	01			5711620350100 工務業務管理	140, 661, 000	-	158, 261, 000	61, 304, 000	7, 598, 521	13, 905, 954
				上	17, 600, 000	_			47, 398, 046	
					_	_			-	=
						-				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代码及石碑	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	119, 281, 000	-	121, 881, 000	57, 654, 000	7, 585, 521	10, 515, 954
				業務費	2, 600, 000	=			47, 138, 046	
					-	=			-	-
					_	-				
			40	400000	21, 380, 000	-	36, 380, 000	3, 650, 000	13, 000	3, 390, 000
				獎補助費	15, 000, 000	-			260, 000	
					_	-			-	-
					-	-				
	02			5711620350200	1, 350, 000	=	1, 350, 000	500, 000	-	-
				建築物無障礙設備與設施改善基金	-	-			500, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1, 350, 000	=	1, 350, 000	500, 000	-	-
				業務費	-	-			500, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
40				5811620400000	404, 062, 000	=	404, 062, 000	279, 720, 000	15, 804, 525	82, 152, 561
				工程業務	-	=			197, 567, 439	
					-	=			=	663, 858
		L			-					
	01			5811620400100	404, 062, 000	-	404, 062, 000	279, 720, 000	15, 804, 525	82, 152, 561
				工程業務管理	-	-			197, 567, 439	
					-	-			-	663, 858
					_	=				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-70	_	t tr	th off of the dele	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	3, 270, 000	=	3, 270, 000	2, 682, 000	376, 643	1, 382, 358
				人事費	-	-			1, 299, 642	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	397, 192, 000	-	397, 192, 000	273, 538, 000	15, 427, 882	77, 602, 203
				業務費	-	-			195, 935, 797	
					-	-			-	663, 858
					-	-				
			40	400000	3, 600, 000	-	3, 600, 000	3, 500, 000	-	3, 168, 000
				獎補助費	-	-			332, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
			á	經常門合計	981, 544, 000	-	999, 144, 000	691, 424, 000	50, 105, 796	125, 305, 028
					17, 600, 000	-			566, 118, 972	
					-	-			=	663, 858
					-	-				
90				5711620900000	179, 489, 000	=	179, 489, 000	85, 916, 000	4, 873, 134	38, 199, 979
				一般建築及設備	-	-			47, 716, 021	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620900100	179, 489, 000	-	179, 489, 000	85, 916, 000	4, 873, 134	38, 199, 979
				建築及設備*	-	_			47, 716, 021	
					-	_			-	-
					-	-				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	即	代购及石棚	第一預備金	調整待遇準備	<b>会</b> 可	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	179, 489, 000	=	179, 489, 000	85, 916, 000	4, 873, 134	38, 199, 979
				設備及投資*	-	-			47, 716, 021	
					-	-			-	-
					-	-				
94				5811620940000	6, 215, 408, 000	12, 300, 000	7, 352, 209, 000	4, 406, 136, 000	380, 104, 710	1, 130, 591, 230
				工程建築及設備	1, 124, 501, 000	-			3, 275, 544, 770	
					-	-			-	36, 374, 688
					-	=				
	01			5811620940100	6, 215, 408, 000	12, 300, 000	7, 352, 209, 000	4, 406, 136, 000	380, 104, 710	1, 130, 591, 230
				工程建築及設備*	1, 124, 501, 000	=			3, 275, 544, 770	
					-	=			-	36, 374, 688
					-	=				
			20	200000	11, 000, 000	-	11, 000, 000	9, 680, 000	-	3, 920, 734
				業務費*	-	=			5, 759, 266	
					-	=			-	-
					-	-				
			30	300000	6, 204, 408, 000	12, 300, 000	7, 341, 209, 000	4, 396, 456, 000	380, 104, 710	1, 126, 670, 496
				設備及投資*	1, 124, 501, 000	-			3, 269, 785, 504	
					-	-			=	36, 374, 688
					-	-				
				資本門合計	6, 394, 897, 000	12, 300, 000	7, 531, 698, 000	4, 492, 052, 000	384, 977, 844	1, 168, 791, 209
					1, 124, 501, 000	-			3, 323, 260, 791	
					_	_			-	36, 374, 688
					_	=				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	7, 376, 441, 000	12, 300, 000	8, 530, 842, 000	5, 183, 476, 000	435, 083, 640	1, 294, 096, 237
					1, 142, 101, 000	-			3, 889, 379, 763	
					-	-			-	37, 038, 546
					-	-				
05				7611620050000	33, 000	=	33, 000	33, 000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	=			33, 000	
					-	=			=	-
					-	=				
	01			7611620050100	33, 000	=	33, 000	33, 000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	=			33, 000	
					-	=			=	-
					-	=				
			10	100000	33, 000	=	33, 000	33, 000	-	-
				人事費	-	=			33, 000	
					-	=			=	-
					-	-				
06				7611620060000	17, 877, 928	=	17, 877, 928	17, 877, 928	2, 032, 259	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			17, 877, 928	
					-	-			=	-
					-	-				
	01			7611620060100	17, 877, 928	=	17, 877, 928	17, 877, 928	2, 032, 259	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			17, 877, 928	
					-	-			=	=
					-	=				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	75	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
朳	垻	Н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	<b>급</b> ₹T	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	17, 441, 928	=	17, 441, 928	17, 441, 928	1, 912, 259	-
				人事費	-	-			17, 441, 928	
					_	_			_	-
					-	_				
			40	400000 獎補助費	436, 000	-	436, 000	436, 000	120, 000	-
					-	-			436, 000	
					-	-			-	=
					_	-				
04				8911620040000 公務人員各項補助	1, 130, 500	_	1, 130, 500	1, 130, 500	-	=
				A WALL OF THE STATE OF THE STAT	-	_			1, 130, 500	
					_	_			=	=
	0.1	-	-	0011000040100	1 100 500	-	1 100 500	1 190 500		
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1, 130, 500	_	1, 130, 500	1, 130, 500	1 120 500	=
				7, 2, 7, 1	_	_			1, 130, 500	
					_	_				
		-	10	100000	1, 130, 500		1, 130, 500	1, 130, 500		
			10	人事費	1, 100, 000	=	1, 100, 000	1, 100, 500	1, 130, 500	
					_	_			1, 100, 500	
					_	_				
06				8911620060000	396, 772, 000		396, 772, 000	127, 085, 000	13, 857, 441	55, 101, 233
				災害準備金	_	_			71, 983, 767	
					-	-			_	=
					_	_				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	第	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	知	代码及石棚	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8911620060100	396, 772, 000	-	396, 772, 000	127, 085, 000	13, 857, 441	55, 101, 233
				災害準備金*	_	_			71, 983, 767	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	200000	33, 900, 000	-	33, 900, 000	33, 900, 000	-	33, 900, 000
				業務費	_	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				
			30	300000	362, 872, 000	-	362, 872, 000	93, 185, 000	13, 857, 441	21, 201, 233
				設備及投資*	-	-			71, 983, 767	
					-	=			-	-
					_	=				
				統籌科目合計	415, 813, 428	-	415, 813, 428	146, 126, 428	15, 889, 700	55, 101, 233
					_	=			91, 025, 195	
					_	=			-	-
					_	-				
				總計	7, 792, 254, 428	12, 300, 000	8, 946, 655, 428	5, 329, 602, 428	450, 973, 340	1, 349, 197, 470
					1, 142, 101, 000	_			3, 980, 404, 958	
					_	_			-	37, 038, 546

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			į	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)
	+4	-25	п		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	06			財産收入	774	-	-			- 774 
		01		財産孳息	774	-	_			- 774
-	<u> </u>		02	租金收入	- 774		-			- - 774
				14 IL 14/1	-	-	-			
				小計	774	-				- 774
100	06			財産收入	480, 216	-	-			- 480, 216
					-	-	-	_		
		01		財産孳息	480, 216	-	-			- 480, 216 
			02	租金收入	480, 216	-	-			- 480, 216
				小計	480, 216	-	=			- - 480, 216
					-	-				
101	06			財産收入	792, 933	-	-			- 792, 933 
		01		財産孳息	792, 933	-	-			- 792, 933
			02	租金收入	792, 933	-	-			- - 792, 933
					-		-			
				小計	792, 933	-		-		- 792, 933
103	06			財産收入	10, 191					- - 10, 191
					-	-	-	-		_
		01		財産孳息	10, 191	-	=			- 10, 191 
	<u> </u>	1								

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			≉	† B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	-25		ch it is a sale	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	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		<u>                                     </u>	財産收入	- 53, 044	-	-	- 12, 661		- - 40, 383
_		0.1		91.4 益 台	- 53, 044	-		- - 12, 661		- - 40, 383
		01		財産孳息	53, 044	-	-	- 12,001		- 40, 383
			02	租金收入	53, 044	-		- 12, 661		- 40, 383
				小計	53, 044	-	_	- 12, 661		- - 40, 383
					-	-	-	_		
106	06			財産收入	138, 594	-	_			- 138, 594
		01		財産孳息	138, 594	-	-			- 138, 594
			02	租金收入	138, 594		-			- 138, 594
				小計	- 138, 594	<del>-</del>	-			- - 138, 594
					-	-		-		
107	06			財産收入	58, 122	-	- -			- 58, 122 
		01		財産孳息	58, 122	-	_			- 58, 122
			02	租金收入	- 58, 122	-	-			- - 58, 122
					-	-	-			
				小計	58, 122					- 58, 122
<u> </u>					=	-		=		=

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			;	科目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	-25	п	6th 11 45 17 44 46	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06			財産收入	101, 423	-		- 238		- 101, 185
		01		財産孳息	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	<del>-</del>		- 4,800		- 192, 000
		01		罰金罰鍰及怠金	196, 800			- 4,800		- 192, 000
			01	罰金罰鍰	196, 800	=		- 4,800		- - 192, 000
109	07			財産收入	159, 514	-				- - 159, 514
		01		財産孳息	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	-		- - 4,800		- - 125, 862
		01		罰金罰鍰及怠金	130, 662	- -		- - 4,800		- - 125, 862
		<u> </u>	01	罰金罰鍰	130, 662	<u> </u>		- - 4,800		- - 125, 862
_					_	_				

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年			利	ļ B	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
بد	+1.	-25		A. TE T A 45	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07			財産收入	173, 002	-	-	-		- 173, 002
		01		財産孳息	173, 002	-	_	-		- 173, 002
			03	租金收入	173, 002	-	-	-		- - 173, 002
				小計	303, 664	<u> </u>		4, 800		298, 864
111	04			罰款及賠償收入	- 198, 000	-	1, 200	106, 000		- - 92, 000
		01		罰金罰鍰及怠金	198, 000	-	1, 200	106,000		- - 92, 000
		01		<b>制並削級</b> 从心並	-	-	1, 200	100,000		
			01	罰金罰鍰	198, 000		1, 200	106, 000		- 92, 000 
111	07			財産收入	252, 571		_	261		- 252, 310
		01		財産孳息	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	-	1, 200	106, 261		- 846, 280 

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15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)
宀	±6	項	13	節代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	秋	垻	B	即代物及名稱	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	_	228, 600	294, 296		- 1, 300, 904
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 595, 200		228, 600	294, 296		- - 1, 300, 904
					-	-	-	-		
			01	罰金罰鍰	1, 595, 200		228, 600	294, 296		- 1, 300, 904
112	07			財産收入	231, 029		_	-		- 231, 029
					-	_	-	-		
		01		財産孳息	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	<u> </u>	-	14, 903, 633		- - 5, 039, 655
					-	-	-	=		
		01		上級政府補助收入	19, 943, 288		_	14, 903, 633		- 5, 039, 655 
			02	計畫型補助收入	19, 943, 288	-	-	14, 903, 633		- 5, 039, 655
				小計	21, 769, 517	<u> </u>	228, 600	15, 197, 929		- - - 6, 571, 588
					-	-	-	=		
113	01			稅課收入	105, 229, 417			57, 255, 167		- 47, 974, 250
		17		<b>统等分配税</b>	105, 229, 417	_	_	57, 255, 167		- 47, 974, 250
			02	特別統籌	105, 229, 417	<u> </u>		57, 255, 167		- - 47, 974, 250
					-	=	-			
113	04			罰款及賠償收入	1, 069, 157	_	16, 414	281, 246		- 787, 911
					_	-	-	-		

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年			:	科	且	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)
	+4	**	1	t.K	th of the state of	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	釈	垻	目	節	代碼 及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及怠金	1, 069, 157	=	16, 414	281, 246		- 787, 911
			01		罰金罰鍰	1, 069, 157		16, 414	281, 246		- 787, 911
113	07				財産收入	1, 071, 939			768, 672		- 303, 267
		01			財産孳息	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	-		65, 272, 328		- 26, 789, 761
		01			上級政府補助收入	92, 062, 089	-		65, 272, 328		- - 26, 789, 761
			02		計畫型補助收入	92, 062, 089	-		65, 272, 328		- - 26, 789, 761
					小計	199, 432, 602	-	- - 16, 414	123, 577, 413		- - 75, 855, 189
					經常門合計	224, 449, 935		246, 214	138, 904, 102		- - 85, 545, 838
					<b>巡</b> 市门台町	-	-	240, 214	-		-
					總計	224, 449, 935		246, 214	138, 904, 102		- 85, 545, 835 -

# 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9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

年				科目	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
宀	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
度	秋	垻	В	節代碼及名稱	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	-	202, 053	41, 638, 496		- 198, 144	-
		01		工程建築及設備*	8, 314, 412	-	-	-		- 8, 314, 412	-
					41, 836, 640	-	202, 053	41, 638, 496		- 198, 144	-
			01	新建工程*	-	-	-	-		-	-
					41, 836, 640	-	202, 053	41, 638, 496		- 198, 144	-
				30 設備及投資*	-	-	-	=		-	-
					41, 836, 640	-	202, 053	41, 638, 496		- 198, 144	-
			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		202, 053	41, 638, 496		- 198, 144	

# 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9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

年			科	且	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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度款	大 項	i B	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
度 款	人	Н Н	Kh	代 喲 及 石 柟	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
12 94	4			工程建築及設備	74, 957, 208	-	12, 048, 165	44, 565, 028	-	30, 392, 180	
					137, 546, 987	-	4, 915, 676	117, 643, 852	-	19, 903, 135	
	01	l I		工程建築及設備*	74, 957, 208	-	12, 048, 165	44, 565, 028	-	30, 392, 180	
					137, 546, 987	-	4, 915, 676	117, 643, 852	-	19, 903, 135	
		01		新建工程*	-	-	-	-	-		
					82, 294, 961	-	4, 915, 676	64, 253, 643	-	18, 041, 318	
			20	業務費*	-	-	-	-	-		
					2, 218, 108	-	-	202, 962	-	2, 015, 146	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					80, 076, 853	-	4, 915, 676	64, 050, 681	-	16, 026, 172	
		02		養護工程*	73, 457, 208	-	12, 048, 165	43, 065, 028	-	30, 392, 180	
					14, 293, 173	-	-	12, 835, 097	-	1, 458, 076	
			30	設備及投資*	73, 457, 208	-	12, 048, 165	43, 065, 028	-	30, 392, 180	
					14, 293, 173	-	-	12, 835, 097	-	1, 458, 076	
		03		公園及路燈設施*	1, 500, 000	-	-	1, 500, 000	-	-	
					20, 311, 694	-	-	19, 907, 953	-	403, 741	
			30	設備及投資*	1, 500, 000	-	-	1, 500, 000	-	-	
					20, 311, 694	-	-	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	-	-	
2 06	6			災害準備金	-	-	-	-	-	-	
					83, 626, 158	-	12, 854, 827	67, 477, 274	-	16, 148, 884	
	01	1		災害準備金*	-	-	-	=	-	-	
					83, 626, 158		12, 854, 827	67, 477, 274	-	16, 148, 884	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					83, 626, 158	=	12, 854, 827	67, 477, 274	-	16, 148, 884	

# 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9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

年				科	目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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	且	r.K	J) 15 17 27 160	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	垻	В	節	代碼及名稱	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	-	12, 048, 165	44, 565, 028		- 30, 392, 180	
						221, 173, 145	-	17, 770, 503	185, 121, 126		- 36, 052, 019	
13	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			
						-	-	-	-			
13	35				工務業務	6, 367, 416	-	-	3, 518, 279		2, 849, 137	
						9, 020, 000	-	-	-		9, 020, 000	
		01			工務業務管理	6, 367, 416	-	-	3, 518, 279		2, 849, 137	
						9, 020, 000	-	-	-		9, 020, 000	
			02		使用管理	5, 217, 416	-	-	2, 374, 649		2, 842, 767	
						9, 020, 000	-	-	-		9, 020, 000	
				20	業務費	5, 037, 416	-	-	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	
						-	-	-	-	·	_	
13	90				一般建築及設備	-	-		-			
						32, 076, 804	-	8, 099, 014	18, 984, 333		13, 092, 471	

# 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9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

年				科	B	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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	5	-	-	**	u)	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節	代碼 及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
						32, 076, 804	-	8, 099, 014	18, 984, 333	-	13, 092, 471	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						32, 076, 804	-	8, 099, 014	18, 984, 333	_	13, 092, 471	
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	<del>-</del>	-	3, 568, 027	=	94, 425	
			04		第一大隊管理	8, 478, 864	<u> </u>	-	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	<u> </u>	4, 261, 241	93, 317, 639	-	35, 318, 951	
						368, 427, 757		8, 908, 156	191, 632, 587		176, 795, 170	90, 00
		01			工程建築及設備*	128, 636, 590		4, 261, 241	93, 317, 639	=	35, 318, 951	
						368, 427, 757	=	8, 908, 156	191, 632, 587	=	176, 795, 170	90, 00
			01		新建工程*	-		-	-		-	
						204, 639, 795	-	6, 591, 587	66, 615, 427	-	138, 024, 368	
				20	業務費*	-	=	=	-	=	-	
						3, 365, 000	-	-	1, 082, 640	-	2, 282, 360	

# 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9月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

年			科	目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
		-= -	r.h.	d)	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項目	節	代碼及名稱	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	-	6, 591, 587	65, 532, 787		135, 742, 008	-
		02		養護工程*	103, 801, 932	-	4, 261, 241	69, 576, 580		34, 225, 352	-
					80, 360, 411	-	961, 614	56, 962, 394		23, 398, 017	-
			30	設備及投資*	103, 801, 932	-	4, 261, 241	69, 576, 580		- 34, 225, 352	-
					80, 360, 411	-	961, 614	56, 962, 394		23, 398, 017	-
		03		公園及路燈設施*	10, 034, 940	-	-	9, 832, 930		- 202, 010	-
					44, 540, 729	-	-	32, 119, 712		12, 421, 017	-
			30	設備及投資*	10, 034, 940	-	-	9, 832, 930		- 202, 010	-
					44, 540, 729	-	-	32, 119, 712		12, 421, 017	-
		04	:	第一大隊工程*	2, 410, 996	-	-	2, 410, 996			-
					21, 671, 568	-	180, 735	21, 019, 202		- 652, 366	90, 000
			30	設備及投資*	2, 410, 996	=	-	2, 410, 996			-
					21, 671, 568	=	180, 735	21, 019, 202		652, 366	90, 000
		05		第二大隊工程*	3, 604, 800	=	-	3, 567, 375		- 37, 425	=
					17, 215, 254	=	1, 174, 220	14, 915, 852		2, 299, 402	=
			30	設備及投資*	3, 604, 800	=	-	3, 567, 375		- 37, 425	=
					17, 215, 254	=	1, 174, 220	14, 915, 852		2, 299, 402	=
		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	-
	İ		30	設備及投資*	=	=	-	=			=
					15, 000, 000	-	-	12, 648, 854		2, 351, 146	-

# 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9月30日

頁數:第22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)
		-7:		t:K	D 45 12 14 66	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	垻	В	節	代碼及名稱	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	-	4, 261, 241	107, 243, 234	-	40, 765, 028	-
						424, 619, 061	-	17, 007, 170	223, 286, 774	-	201, 332, 287	90, 000
					經常門合計	19, 371, 672	-	-	13, 925, 595	-	5, 446, 077	_
						9, 114, 500	-	-	21,000	-	9, 093, 500	-
					資本門合計*	215, 582, 511	-	16, 309, 406	141, 556, 968	-	74, 025, 543	-
						703, 802, 491	-	34, 979, 726	475, 313, 541	-	228, 488, 950	90, 000
					總計	234, 954, 183	-	16, 309, 406	155, 482, 563	-	79, 471, 620	-
						712, 916, 991	=	34, 979, 726	475, 334, 541	-	237, 582, 450	90, 000

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	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	220, 111, 486			
1010 政務人員待遇	1, 541, 100			
1015 法定编制人員待遇	127, 962, 361			
1020 約聘僱人員待遇	13, 600, 433			
1025 技工及工友待遇	16, 355, 322			
1030 獎金	43, 296, 104			
1035 其他給與	2, 349, 488			
1040 加班費	1, 524, 056			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職储金	556, 937			
1055 保險	12, 925, 685			
2000 業務費	100, 542, 001	47, 138, 046	500, 000	
2003 教育訓練費	232, 750	53, 700		
2006 水電費	49, 186	75, 451		
2009 通訊費	803, 922	907, 275		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	3, 276	2, 477, 700		
2021 其他業務租金	223, 867	2, 139, 267		
2024 稅捐及規費	1, 323, 664			
2027 保險費	743, 329	16, 150		
2033 約用人員酬金	88, 095, 513	2, 602, 115		
2036 按日按件計資酬金	87, 915	2, 010, 145	500, 000	
2039 委辦費		34, 419, 540		
2051 物品	2, 861, 984	774, 612		

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第24頁

單位:新臺幣元

		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	工務業務管理	建築物無障礙設備與設施改善善基金	建築及設備
2054 一般事務費	2, 410, 758	910, 029		
2063 房屋建築養護費	25, 500			
2066 車輛及辦公器具養護費	3, 100, 348	2, 800		
2069 設施及機械設備養護費	27, 293	155, 360		
2072 國內旅費	114, 309	593, 902		
2093 特別費	438, 387			
3000 設備及投資				47, 716, 021
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				42, 896, 646
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		260, 000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		260, 000		
合計	320, 653, 487	47, 398, 046	500, 000	47, 716, 021

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

	m /s n/ st		業務計畫或工	工作計畫名稱		
	用途別科目	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	1, 299, 642		33, 000	17, 441, 928	
1010 政	務人員待遇					
1015 法:	定編制人員待遇					
1020 約3	聘僱人員待遇					
1025 技.	工及工友待遇					
1030 獎	金					
1035 其金	他給與			33, 000		
1040 நா	班費	1, 299, 642				
1045 退金	休退職給付				4, 289, 799	
1050 退金	休離職儲金				13, 152, 129	
1055 保日	險					
2000 業務	費	195, 935, 797	5, 759, 266			
2003 教	育訓練費	235, 800				
2006 水	電費	115, 897, 277				
2009 通	訊費	1, 393, 227				
2012 土	地租金	1, 192, 410				
2018 資	訊服務費	350, 000				
2021 其	他業務租金	5, 807, 741				
2024 稅	捐及規費	97, 562				
2027 保日	<b>险</b> 費	764, 051				
2033 約	用人員酬金					
2036 按	日按件計資酬金	1, 204, 900				
2039 委	辨費	20, 274, 120	5, 759, 266			
2051 物。	סס	12, 768, 989				

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第26頁

單位:新臺幣元

m A n A n	業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	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	21, 760, 859								
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	12, 473, 905								
2072 國內旅費	1, 580, 361								
2093 特別費									
3000 設備及投資		3, 269, 785, 504							
3005 土地		279, 064, 081							
3015 公共建設及設施費		2, 990, 721, 423							
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			436, 000					
4085 獎勵及慰問	332, 000			436, 000					
4090 其他補助及捐助									
合計	197, 567, 439	3, 275, 544, 770	33, 000	17, 877, 928					

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或2	工作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
000 人事費	1, 130, 500		240, 016, 556	
1010 政務人員待遇			1, 541, 100	
1015 法定編制人員待遇			127, 962, 361	
1020 約聘僱人員待遇			13, 600, 433	
1025 技工及工友待遇			16, 355, 322	
1030 獎金			43, 296, 104	
1035 其他給與	1, 130, 500		3, 512, 988	
1040 加班費			2, 823, 698	
1045 退休退職給付			4, 289, 799	
1050 退休離職儲金			13, 709, 066	
1055 保險			12, 925, 685	
2000 業務費			349, 875, 110	
2003 教育訓練費			522, 250	
2006 水電費			116, 021, 914	
2009 通訊費			3, 104, 424	
2012 土地租金			1, 192, 410	
2018 資訊服務費			2, 830, 976	
2021 其他業務租金			8, 170, 875	
2024 稅捐及規費			1, 421, 226	
2027 保險費			1, 523, 530	
2033 約用人員酬金			90, 697, 628	
2036 按日按件計資酬金			3, 802, 960	
2039 委辦費			60, 452, 926	
2051 物品			16, 405, 585	

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第28頁

單位:新臺幣元

		業務計畫或工	<b>二作計畫名稱</b>	
用途別科目	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2054 一般事務費			25, 081, 646	
2063 房屋建築養護費			151, 695	
2066 車輛及辦公器具養護費			3, 111, 548	
2069 設施及機械設備養護費			12, 656, 558	
2072 國內旅費			2, 288, 572	
2093 特別費			438, 387	
3000 設備及投資		71, 983, 767	3, 389, 485, 292	
3005 土地			279, 064, 081	
3015 公共建設及設施費		71, 983, 767	3, 105, 601, 836	
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			1, 028, 000	
4085 獎勵及慰問			768, 000	
4090 其他補助及捐助			260, 000	
合計	1, 130, 500	71, 983, 767	3, 980, 404, 958	

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

		歲入 實現數 (1)	減項:		加			項		繳付公庫數
<b></b>	-			以前年度	以前年	度撥款於本年度終	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	昌		歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		1, 707, 703, 157	0	0	0	0	0	1, 332, 700, 000	0	3, 040, 403, 15
本年度		1, 568, 799, 055	0	0	0	0	0	1, 700, 000	0	1, 570, 499, 05
01170200 特別統籌		295, 068, 956	0	0	0	0	0	1, 700, 000	0	296, 768, 95
04010100 罰金罰鍰		14, 478, 602	0	0	0	0	0	0	0	14, 478, 60
04010200 怠金		259	0	0	0	0	0	0	0	25
04020100 沒入金		1, 500, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 500, 00
04030100 一般賠償收入		8, 714, 387	0	0	0	0	0	0	0	8, 714, 38
04030200 賠償求償收入		0	0	0	0	0	0	0	0	
05010100 審查費		2, 091, 900	0	0	0	0	0	0	0	2, 091, 90
05010200 證照費		24, 243, 349	0	0	0	0	0	0	0	24, 243, 34
05010500 許可費		5, 876, 800	0	0	0	0	0	0	0	5, 876, 80

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

			減項:		加		項		繳付公庫數		
-E	n	歲入		以前年度	以前年	F.度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+	
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
05030300 資料使用費		1, 694, 834	0	0	C	0	0	0	0	1, 694, 834	
05030600 場地設施使用費		760, 882	0	0	C	0	0	0	0	760, 882	
05030800 道路使用費		257, 691, 852	0	0	C	0	0	0	0	257, 691, 852	
07010100 利息收入		191, 757	0	0	C	0	0	0	0	191, 757	
07010300 租金收入		7, 840, 692	0	0	C	0	0	0	0	7, 840, 692	
07020100 土地售價		1, 689, 135	0	0	C	0	0	0	0	1, 689, 135	
07050100 廢舊物資售價		2, 015, 850	0	0	C	0	0	0	0	2, 015, 850	
09010200 計畫型補助收入		855, 574, 565	0	0	C	0	0	0	0	855, 574, 565	
10010100 一般捐獻		10, 684, 000	0	0	C	0	0	0	0	10, 684, 000	
12020100 收回以前年度歲出		32, 212, 349	0	0	C	0	0	0	0	32, 212, 349	
12021000 其他雜項收入		46, 468, 886	0	0	C	0	0	0	0	46, 468, 886	

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

		減項:		加			項	繳付公庫數		
	歲入		以前年度	以前年	度撥款於本年度終	<b>缴還數</b>			(9)=(1)-(2)+	
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數   (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$	
以前年度	138, 904, 102	0	0	0	0	0	0	0	138, 904, 10	
一、以前年度應收(保留) 數	138, 904, 102	0	0	0	0	0	0	0	138, 904, 10	
105年度 06010200 租金收入	12, 661	0	0	0	0	0	0	0	12, 66	
108年度 06010200 租金收入	238	0	0	0	0	0	0	0	23	
109年度 04010100 罰金罰鍰	4, 800	0	0	0	0	0	0	0	4, 80	
110年度 04010100 罰金罰鍰	4, 800	0	0	0	0	0	0	0	4, 80	
111年度 04010100 罰金罰鍰	106, 000	0	0	0	0	0	0	0	106, 00	
111年度 07010300 租金收入	261	0	0	0	0	0	0	0	26	
112年度 04010100 罰金罰鍰	294, 296	0	0	0	0	0	0	0	294, 29	
112年度 09010200 計畫型補助收入	14, 903, 633	0	0	0	0	0	0	0	14, 903, 65	
113年度 01170200 特別統籌	57, 255, 167	0	0	0	0	0	0	0	57, 255, 16	

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-E -	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數		طد د اساوه	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
項目	<b>實現數</b> (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
113年度 04010100 罰金罰鍰	281, 246	0	0	0	0	0	0	0	281, 246
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	(
三、收回以前年度支出 賸餘款	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	(
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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	(
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	(
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	(
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	(

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

		減項: 歲入待納庫數 (2)		加		項	繳付公庫數		
項目	歲入 實現數		以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	11 W	12 1 m/ /- #4	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)		待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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, 331, 000, 000	0	1, 331, 000, 000

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

		hu			項			減項		公庫撥入數		
	歲出實現數					и. 			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
合計	4, 611, 222, 062	648, 494, 426	0	0	0	425, 948, 187	0	478, 218, 537	891, 907	243, 474, 054	5, 919, 517, 251	1, 629, 122, 994
本年度	3, 980, 404, 958	37, 038, 546	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 017, 443, 504	1, 312, 158, 924
一、本年度經費	3, 889, 379, 763	37, 038, 546	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 926, 418, 309	1, 257, 057, 691
0357010100 行政管理	320, 653, 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320, 653, 487	29, 246, 513
0357350101 建築管理	7, 442, 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 442, 017	2, 107, 983
0357350102 使用管理	2, 355, 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 355, 550	4, 618, 450
0357350103 工程企劃	3, 444, 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 444, 414	169, 586
0357350104 採購品管	34, 156, 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 156, 065	7, 009, 935
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	47, 716, 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47, 716, 021	38, 199, 979

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/14

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0358400101 新建工程管理		1, 976, 800	26, 293	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 003, 093	184, 907
0358400102 養護工程管理		22, 935, 925	3, 573	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 939, 498	7, 384, 502
0358400103 公園及路燈管理		124, 683, 691	633, 992	0	0	0	0	0	0	0	0	125, 317, 683	43, 802, 317
0358400104 第一大隊管理		45, 595, 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45, 595, 516	29, 793, 484
0358400105 第二大隊管理		904, 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904, 288	52, 712
0358400106 第三大隊管理		791, 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791, 469	100, 531
0358400107 建築工程管理		679, 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679, 750	170, 250
0358940101* 新建工程		1, 607, 021, 750	5, 388, 484	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 612, 410, 234	582, 044, 766
0358940102* 養護工程		572, 878, 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572, 878, 549	34, 797, 451
0358940103* 公園及路燈設施		597, 734, 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597, 734, 873	210, 480, 127

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第36頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)	於本年度實	度撥款 墊付轉正數	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)	公庫 分配數 餘額
									現數(9)	(10)	-(9)-(10)	
0358940104* 第一大隊工程	137, 450, 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137, 450, 688	89, 552, 312
0358940105* 第二大隊工程	123, 808, 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123, 808, 762	15, 051, 238
0358940106* 第三大隊工程	119, 113, 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119, 113, 058	42, 764, 942
0358940107* 建築工程	117, 537, 090	30, 986, 204	0	0	0	0	0	0	0	0	148, 523, 294	119, 525, 706
二、統籌科目	91, 025, 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91, 025, 195	55, 101, 233
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	17, 877, 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 877, 928	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	71, 983, 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71, 983, 767	21, 201, 233

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第37頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
以前年度	630, 817, 104	90, 000	0	0	0	425, 948, 187	0	0	891, 907	0	1, 055, 963, 384	316, 964, 070
一、以前年度應付(保留)數	630, 817, 104	90, 000	0	0	0	0	0	0	891, 907	0	630, 015, 197	316, 964, 070
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, 638, 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 638, 496	198, 144
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	64, 253, 643	0	0	0	0	0	0	0	71, 529	0	64, 182, 114	18, 041, 318
112年度 0358940102* 養護工程	55, 900, 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55, 900, 125	31, 850, 256
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

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
-	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
112年度 0989060100* 災害準備金	67, 477, 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67, 477, 274	16, 148, 884
113年度 0357010100 行政管理	159, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159, 000	C
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	C
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	18, 984, 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 984, 333	13, 092, 471
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	66, 615, 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66, 615, 427	138, 024, 368

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第39頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
113年度 0358940102* 養護工程	126, 538, 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0		57, 623, 369
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, 430, 198	90, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23, 520, 198	562, 366
113年度 0358940105* 第二大隊工程	18, 483, 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 483, 227	2, 336, 827
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, 948, 187	0	0	0	0	425, 948, 187	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

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第40頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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, 851, 659	0	0	0	0	2, 851, 659	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	611, 365, 880	0	0	0	0	0	478, 218, 537	0	243, 474, 054	846, 110, 363	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

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第41頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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
11440620012 墊付案-「112年度土壤液化 調查與風險評估計畫」	0	0	0	0	0	0	0	818, 000	0	0	818, 000	0
11440620014 墊付案-114年度「永續提升 人行安全計畫-推動騎樓整平計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	15, 387	0	0	15, 387	0
11440620010 墊付案-丹娜絲風災家園復原慰 助金專案	0	611, 365, 880	0	0	0	0	0	477, 385, 150	0	0	1, 088, 751, 030	0

# 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 42 頁 單位:新臺幣元

		14 <del>1</del> 971 00 H	一—————————————————————————————————————
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	824, 737, 410, 833	負債	4, 619, 583, 56
流動資產	3, 577, 492, 445	流動負債	3, 779, 853, 32
專戶存款	2, 831, 607, 094	應付帳款	79, 471, 62
應收帳款	5, 240, 197	應付代收款	2, 307, 395, 82
其他應收款	11, 845, 092	其他應付款	81, 36
應收其他政府款	80, 305, 636	預收其他政府款	1, 392, 904, 50
預付款	648, 494, 426	其他負債	839, 730, 24
固定資產	820, 843, 408, 440	存入保證金	457, 584, 45
土地	813, 252, 134, 198	應付保管款	379, 259, 50
土地改良物	9, 106, 765, 620	暫收款	2, 886, 29
累計折舊-土地改良物	-3, 617, 704, 640	净資產	820, 117, 827, 26
房屋建築及設備	841, 985, 375	資產負債淨額	820, 117, 827, 26
累計折舊一房屋建築及設備	-734, 269, 929	資產負債淨額	820, 117, 827, 26
機械及設備	151, 998, 939		
累計折舊一機械及設備	-133, 853, 936		
交通及運輸設備	1, 178, 939, 393		
累計折舊一交通及運輸設備	-1, 106, 872, 270		
雜項設備	117, 700, 096		
累計折舊一雜項設備	-60, 912, 668		
購建中固定資產	1, 847, 498, 262		
無形資產	990, 968		
電腦軟體	990, 968		
其他資產	315, 518, 980		
暫付款	315, 518, 980		
B (1 4)	010,010,000		

# 平衡表中華民國114年9月30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			824, 737, 410, 833	備註	合	計			824, 737, 410, 833
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 債權憑證					1, 240, 462, 970	應付保證品 待抵銷債權憑證					1, 240, 462, 970 35
N IF IO W				ļ <u> </u>	55	111971只作心业				!	COO 1 1 - 114 /10 /14

# 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9月30日

頁數:第 44 頁 單位:新臺幣元

41	п	n	160			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	茅	言	†	數
收入						710, 904, 539				7, 488, 316, 306
公庫撥入數						486, 677, 659				5, 919, 517, 251
稅課收入						116, 295, 142				295, 068, 956
罰款及賠償收入						2, 055, 432				24, 693, 248
規費收入						2, 998, 269				292, 359, 617
財產收益						343, 538				11, 737, 434
補助及協助收入						96, 955, 382				855, 574, 565
捐獻及贈與收入						22, 000				10, 684, 000
其他收入						5, 557, 117				78, 681, 235
支出						756, 689, 344				6, 926, 123, 124
繳付公庫數						455, 473, 094				3, 040, 403, 157
人事支出						20, 397, 407				240, 016, 556
業務支出						297, 443, 526				2, 670, 231, 583
獎補助支出						-60, 481, 850				478, 413, 150
財產損失						105, 568				21, 702, 779
折舊、折耗及攤銷						43, 751, 599				475, 355, 899
收支餘絀						-45, 784, 805				562, 193, 182

#### 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9月30日

頁數:第 45 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
A1 B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	761, 001, 466, 055	0	64, 306, 498, 862	12, 055, 830, 719	0	813, 252, 134, 198
土地改良物	8, 612, 142, 759	-3, 212, 049, 932	616, 460, 051	121, 837, 190	-405, 654, 708	5, 489, 060, 980
房屋建築及設備	841, 985, 375	-731, 546, 741	0	0	-2, 723, 188	107, 715, 446
機械及設備	150, 248, 405	-133, 057, 841	4, 813, 273	3, 062, 739	-796, 095	18, 145, 003
交通及運輸設備	1, 166, 702, 981	-1, 105, 997, 634	18, 510, 108	6, 273, 696	-874, 636	72, 067, 123
雜項設備	87, 385, 615	-46, 711, 806	129, 374, 927	99, 060, 446	-14, 200, 862	56, 787, 428
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	65, 075, 657, 221	12, 286, 064, 790	-424, 249, 489	818, 995, 910, 178
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	400, 769, 870	254, 766, 137	0	1, 847, 498, 262
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1, 218, 008	0	0	227, 040	0	990, 968
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	400, 769, 870	254, 993, 177	0	1, 848, 489, 230
合 計	773, 562, 643, 727	-5, 229, 363, 954	65, 476, 427, 091	12, 541, 057, 967	-424, 249, 489	820, 844, 399, 408

#### 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9月30日

頁數:第 46 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動「增加數」65,476,427,091元=預算採購增加金額1,536,878,646元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額63,939,548,445元。

二、資本門預算執行增加金額3,870,558,099元=本年度預算執行金額3,395,244,558元(設備及投資3,389,485,292元及委辦費資本門5,759,266元)+以前年度保留預算執行金額475,313,541元(設備及投資474,027,939元及委辦費資本門1,285,602元)。

- 三、預算採購增加金額1,536,878,646元較資本門預算執行增加金額3,870,558,099元減少2,333,679,453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2,333,765,645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, 269, 413, 266元(=本年度1, 994, 865, 915元+以前年度274, 547, 351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64,352,379元(本年度45,368,046元+以前年度18,984,333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63,939,548,445元,係因:
- (一)土地63,283,805,170元:
- 1. 因土地分割21, 365, 760元。
- 2. 財產系統補正而增加19,519,993,214元:資料更正19,519,993,214元。
- 3. 因公告現值地價調整增值41,933,316,822元。
- 4. 補列112年依都市計畫容積移轉實施辦法申請辦理公共設施用地捐贈依綠地、道路性質由本局接管25,591,500元。
- 5. 補列永康區龍安段1191、1191-1、1180、1180-1及永康區新明段2312、2312-1地號土地33,727,717元。
- 6. 補列財產系統少登記之土地持分臺南市安定區港子尾段21-2. 21-5地號土地1,357,867元。
- 7. 接管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。
- 8. 接管地政局移撥入-臺南市永康區康橋段20地號土地1,104,163,000元。
- 9. 接管水利局移撥入-臺南市仁德區虎山段4地號土地172,530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268,325,360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27,393,468元。
- (二)機械及設備83,564元。
- (三)雜項設備199,546元。

# 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9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, 568, 799, 055	5, 919, 517, 251	7, 488, 316, 306	收入
		5, 919, 517, 251	5, 919, 517, 251	公庫撥入數
稅課收入	295, 068, 956		295, 068, 956	稅課收入
罰款及賠償收入	24, 693, 248		24, 693, 248	罰款及賠償收入
規費收入	292, 359, 617		292, 359, 617	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11, 737, 434		11, 737, 434	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	855, 574, 565		855, 574, 565	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10, 684, 000		10, 684, 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	78, 681, 235		78, 681, 235	其他收入
<b>裁出</b>	3, 980, 404, 958	2, 945, 718, 166	6, 926, 123, 124	支出
		3, 040, 403, 157	3, 040, 403, 157	繳付公庫數
人事費	240, 016, 556		240, 016, 556	人事支出
業務費	349, 875, 110	2, 320, 356, 473	2, 670, 231, 583	業務支出
獎補助費	1, 028, 000	477, 385, 150	478, 413, 150	獎補助支出
設備及投資	3, 389, 485, 292	-3, 389, 485, 292		
		21, 702, 779	21, 702, 779	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		475, 355, 899	475, 355, 899	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,411,605,903	<u>-</u>	562, 193, 182	收支餘絀

#### 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9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2,320,356,473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2,034,474,695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293,531,684元+本年度墊付案執行增加,未達登載財產標準等因素,改列支出833,387元。 (二)獎補助支出477,385,150元=本年度墊付案執行增加數477,385,150元。
- (三)設備及投資3,389,485,292元=本年度設備及投資實現數3,389,485,292元=購置財產之預算實現數1,101,536,837元+購建中固定資產之預算實現數253,473,760元+改列業務支出之預算實現數2,034,474,695元。
- (四)財產損失21,702,779元=本年度資產報廢總值104,507,980元-其資產累計折舊82,805,201元。
- (五)折舊、折耗及攤銷475.355,899元=本年度固定資產折舊475,128,859元+電腦軟體累計攤銷數227,040元。