

臺南市政府工務局

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

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
---------------------	---------------

臺南市政府工務局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		05116200101 審查費	2,050,000	2,050,000	850,000	227,100	-	1,241,900
					-			2,091,900		
		02		05116200102 證照費	30,361,000	30,361,000	22,500,000	2,062,161	-	1,743,349
					-			24,243,349		
		05		05116200105 許可費	4,000,000	4,000,000	2,850,000	490,400	-	3,026,800
					-			5,876,800		
	03			05116200300 使用規費收入	232,701,000	232,701,000	197,180,000	218,608	-	62,967,568
					-			260,147,568		
		03		05116200303 資料使用費	1,500,000	1,500,000	1,080,000	153,323	-	614,834
					-			1,694,834		
		06		05116200306 場地設施使用費	201,000	201,000	100,000	47,000	-	660,882
					-			760,882		
		08		05116200308 道路使用費	231,000,000	231,000,000	196,000,000	18,285	-	61,691,852
					-			257,691,852		
07				07110000000 財產收入	3,880,000	3,880,000	1,919,000	343,538	-	9,818,434
					-			11,737,434		
	01			07116200100 財產孳息	3,880,000	3,880,000	1,919,000	463,390	-	6,113,449
					-			8,032,449		
		01		07116200101 利息收入	155,000	155,000	57,000	-	-	134,757
					-			191,757		
		03		07116200103 租金收入	3,725,000	3,725,000	1,862,000	463,390	-	5,978,692
					-			7,840,692		
	02			07116200200 財產售價*	-	-	-	-	-	1,689,135
					-			1,689,135		
		01		07116200201 土地售價*	-	-	-	-	-	1,689,135
					-			1,689,135		
	05			07116200500 廢舊物資售價	-	-	-	-119,852	-	2,015,850
					-			2,015,850		

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30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	17,441,928	-	17,441,928	17,441,928	1,912,259	-	
					-	-			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	-	-	
					-	-			1,130,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,130,500	-	1,130,500	1,130,500	-	-	
					-	-			1,130,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,130,500	-	1,130,500	1,130,500	-	-	
					-	-			1,130,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8911620060000 災害準備金	396,772,000	-	396,772,000	127,085,000	13,857,441	55,101,233	
					-	-			71,983,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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9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9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	-	-	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	-	-	4,800	-	125,862
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	130,662	-	-	4,800	-	125,862
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	130,662	-	-	4,800	-	125,862
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf60 列印日期: 114/10/14

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9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	-	228,600	294,296	-	1,300,904
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	-	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	-	228,600	15,197,929	-	6,571,588
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	105,229,417	-	-	57,255,167	-	47,974,250
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	105,229,417	-	-	57,255,167	-	47,974,250
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	105,229,417	-	-	57,255,167	-	47,974,250
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,069,157	-	16,414	281,246	-	787,911
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	16,414	281,246	-	787,911
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,069,157	-	16,414	281,246	-	787,911
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	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	-	85,545,833
						-	-	-	-	-	-
					總計	224,449,935	-	246,214	138,904,102	-	85,545,833
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/10/14

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9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	-	12,048,165	44,565,028	-	30,392,180	-
						137,546,987	-	4,915,676	117,643,852	-	19,903,135	-
		01			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	-	-	-
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	12,854,827	67,477,274	-	16,148,884	-
		01			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	-

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9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	-	12,048,165	44,565,028	-	30,392,180	-
						221,173,145	-	17,770,503	185,121,126	-	36,052,019	-
113	01				一般行政	159,000	-	-	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	159,000	-	-	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	159,000	-	-	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	35				工務業務	6,367,416	-	-	3,518,279	-	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	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	8,099,014	18,984,333	-	13,092,471	-

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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	-	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	-	4,261,241	93,317,639	-	35,318,951	-
						368,427,757	-	8,908,156	191,632,587	-	176,795,170	90,000
		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	90,000
			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	-

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 114/10/14

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9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	-	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

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9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	220,111,486			
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	2,349,488			
1040 加班費	1,524,056			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	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		

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9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	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

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9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	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	1,299,642			
1045 退休退職給付				4,289,799
1050 退休離職儲金				13,152,129
1055 保險				
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 保險費	764,051			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,204,900			
2039 委辦費	20,274,120	5,759,266		
2051 物品	12,768,989			

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9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	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

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9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	1,130,500		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	

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9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			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	

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9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	1,707,703,157	0	0	0	0	0	1,332,700,000	0	3,040,403,157
本年度	1,568,799,055	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,570,499,055
01170200 特別統籌	295,068,956	0	0	0	0	0	1,700,000	0	296,768,956
04010100 罰金罰鍰	14,478,602	0	0	0	0	0	0	0	14,478,602
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	8,714,387	0	0	0	0	0	0	0	8,714,387
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	2,091,900	0	0	0	0	0	0	0	2,091,900
05010200 證照費	24,243,349	0	0	0	0	0	0	0	24,243,349
05010500 許可費	5,876,800	0	0	0	0	0	0	0	5,876,800

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9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)			
05030300 資料使用費	1,694,834	0	0	0	0	0	0	0	1,694,834
05030600 場地設施使用費	760,882	0	0	0	0	0	0	0	760,882
05030800 道路使用費	257,691,852	0	0	0	0	0	0	0	257,691,852
07010100 利息收入	191,757	0	0	0	0	0	0	0	191,757
07010300 租金收入	7,840,692	0	0	0	0	0	0	0	7,840,692
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	2,015,850	0	0	0	0	0	0	0	2,015,850
09010200 計畫型補助收入	855,574,565	0	0	0	0	0	0	0	855,574,565
10010100 一般捐獻	10,684,000	0	0	0	0	0	0	0	10,684,000
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	46,468,886	0	0	0	0	0	0	0	46,468,886

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9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)			
以前年度	138,904,102	0	0	0	0	0	0	0	138,904,102
一、以前年度應收(保留) 數	138,904,102	0	0	0	0	0	0	0	138,904,102
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	106,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000
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	294,296	0	0	0	0	0	0	0	294,296
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9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 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	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9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)			
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

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9月30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, 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

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9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	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

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9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	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

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9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	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

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9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	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	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	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

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9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	126,538,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,538,974	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

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9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 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9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)		
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

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國114年9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	824,737,410,833	負債	4,619,583,568
流動資產	3,577,492,445	流動負債	3,779,853,323
專戶存款	2,831,607,094	應付帳款	79,471,620
應收帳款	5,240,197	應付代收款	2,307,395,829
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	1,392,904,508
預付款	648,494,426	其他負債	839,730,245
固定資產	820,843,408,440	存入保證金	457,584,454
土地	813,252,134,198	應付保管款	379,259,501
土地改良物	9,106,765,620	暫收款	2,886,290
累計折舊－土地改良物	-3,617,704,640	淨資產	820,117,827,265
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	820,117,827,265
累計折舊－房屋建築及設備	-734,269,929	資產負債淨額	820,117,827,265
機械及設備	151,998,939		
累計折舊－機械及設備	-133,853,936		
交通及運輸設備	1,178,939,393		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,106,872,270		
雜項設備	117,700,096		
累計折舊－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		

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

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 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

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9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	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

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9月30日

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。

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
歲出	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	2,973,799,085	562,193,182	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。