

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 蔡佩芬

機關長官 王建雄代理

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 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0111000000	稅課收入	1,543,330,000	1,543,330,000	1,342,964,000	55,701,672	-	62,510,672
						-			1,405,474,672		
	17			01116201700	統籌分配稅	1,543,330,000	1,543,330,000	1,342,964,000	55,701,672	-	62,510,672
						-			1,405,474,672		
		02		01116201702	特別統籌	1,543,330,000	1,543,330,000	1,342,964,000	55,701,672	-	62,510,672
						-			1,405,474,672		
04				0411000000	罰款及賠償收入	38,366,000	38,366,000	4,600,000	1,985,427	-	3,369,779
						-			7,969,779		
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	23,366,000	23,366,000	3,900,000	1,345,711	-	848,216
						-			4,748,216		
		01		04116200101	罰金罰鍰	23,366,000	23,366,000	3,900,000	1,345,711	-	848,216
						-			4,748,216		
		03		04116200300	賠償收入	15,000,000	15,000,000	700,000	639,716	-	2,521,563
						-			3,221,563		
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	700,000	639,716	-	2,521,563
						-			3,221,563		
05				0511000000	規費收入	272,411,000	272,411,000	43,990,000	3,974,076	-	34,419,210
						-			78,409,210		
	01			05116200100	行政規費收入	38,611,000	38,611,000	8,600,000	3,591,738	-	1,718,614
						-			10,318,614		
		01		05116200101	審查費	2,250,000	2,250,000	50,000	204,200	-	628,900
						-			678,900		
		02		05116200102	證照費	32,361,000	32,361,000	7,700,000	1,730,738	-	-919,886
						-			6,780,114		
		05		05116200105	許可費	4,000,000	4,000,000	850,000	1,656,800	-	2,009,600
						-			2,859,600		
	03			05116200300	使用規費收入	233,800,000	233,800,000	35,390,000	382,338	-	32,700,596
						-			68,090,596		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		03		05116200303	資料使用費	2,200,000	2,200,000	380,000	233,999	-	377,505
						-	-	-	757,505	-	-
		06		05116200306	場地設施使用費	600,000	600,000	10,000	64,258	-	416,202
						-	-	-	426,202	-	-
		08		05116200308	道路使用費	231,000,000	231,000,000	35,000,000	84,081	-	31,906,889
						-	-	-	66,906,889	-	-
07				07110000000	財產收入	5,271,000	5,271,000	-	3,362,620	-	4,511,345
						-	-	-	4,511,345	-	-
	01			07116200100	財產孳息	5,271,000	5,271,000	-	3,326,805	-	4,467,700
						-	-	-	4,467,700	-	-
		01		07116200101	利息收入	385,000	385,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03		07116200103	租金收入	4,886,000	4,886,000	-	3,326,805	-	4,467,700
						-	-	-	4,467,700	-	-
	05			07116200500	廢舊物資售價	-	-	-	35,815	-	43,645
						-	-	-	43,645	-	-
		01		07116200501	廢舊物資售價	-	-	-	35,815	-	43,645
						-	-	-	43,645	-	-
09				09110000000	補助及協助收入	704,294,000	704,294,000	110,639,000	-469,548	-	-45,246,583
						-	-	-	65,392,417	-	-
	01			09116200100	上級政府補助收入	704,294,000	704,294,000	110,639,000	-469,548	-	-45,246,583
						-	-	-	65,392,417	-	-
		01		09116200101	一般性補助收入	113,037,000	113,037,000	1,849,000	-	-	-1,238,390
						-	-	-	610,610	-	-
		02		09116200102	計畫型補助收入	591,257,000	591,257,000	108,790,000	-469,548	-	-44,008,193
						-	-	-	64,781,807	-	-
10				10110000000	捐獻及贈與收入	300,000	300,000	-	64,000	-	155,000
						-	-	-	155,000	-	-

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	64,000	-	155,000	
					-		155,000			
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	64,000	-	155,000	
					-		155,000			
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	12,000,000	4,603,621	-	1,184,955
					-		13,184,955			
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	12,000,000	4,603,621	-	1,184,955
					-		13,184,955			
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	358,351	-	402,196
					-		-	402,196		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	12,000,000	4,245,270	-	782,759
					-		-	12,782,759		
				經常門合計	2,640,972,000	2,640,972,000	1,514,193,000	69,221,868	-	60,904,378
					-		-	1,575,097,378		
				總計	2,640,972,000	2,640,972,000	1,514,193,000	69,221,868	-	60,904,378
					-		-	1,575,097,378		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5711620010000 一般行政	456,619,000	-	456,619,000	179,000,000	28,925,526	43,820,850
					-	-		135,179,150		18,022,761
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620010100 行政管理	456,619,000	-	456,619,000	179,000,000	28,925,526	43,820,850
					-	-		135,179,150		18,022,761
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	294,763,000	-	294,763,000	127,000,000	17,733,822	34,987,071
					-	-		92,012,929		18,022,761
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	161,856,000	-	161,856,000	52,000,000	11,191,704	8,833,779
					-	-		43,166,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
35				5711620350000 工務業務	587,362,000	-	587,362,000	179,067,000	8,914,812	163,816,181
					-	-		15,250,819		161,511,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620350100 工務業務管理	585,812,000	-	585,812,000	178,917,000	8,764,812	163,816,181
					-	-		15,100,819		161,511,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	136,112,000	-	136,112,000	16,556,000	8,564,812	1,655,181
					-	-		14,900,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	449,700,000	-	449,700,000	162,361,000	200,000	162,161,000
					-	-		200,000		
					-	-		-		161,511,000
					-	-		-		
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,550,000	-	1,550,000	150,000	150,000	-
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,550,000	-	1,550,000	150,000	150,000	-
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				5811620400000 工程業務	566,114,000	-	566,114,000	90,781,000	11,017,332	14,701,879
					-	-		76,079,121		
					-	-		-		219,751
					-	-		-		
	01			5811620400100 工程業務管理	566,114,000	-	566,114,000	90,781,000	11,017,332	14,701,879
					-	-		76,079,121		
					-	-		-		219,751
					-	-		-		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	210,000	55,885	105,381
					-	-			104,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	559,244,000	-	559,244,000	90,071,000	10,609,447	14,448,498
					-	-			75,622,502	
					-	-			-	219,751
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	500,000	352,000	148,000
					-	-			352,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,610,095,000	-	1,610,095,000	448,848,000	48,857,670	222,338,910
					-	-			226,509,090	
					-	-			-	179,753,512
					-	-			-	-
90				5711620900000 一般建築及設備	167,365,000	-	167,365,000	51,950,000	14,644,429	34,594,935
					-	-			17,355,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5711620900100 建築及設備*	167,365,000	-	167,365,000	51,950,000	14,644,429	34,594,935
					-	-			17,355,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	167,365,000	-	167,365,000	51,950,000	14,644,429	34,594,935
					-	-		17,355,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	5,630,104,000	-	5,630,104,000	1,257,775,000	109,933,145	760,509,582
					-	-			497,265,418	
					-	-			-	35,921,508
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,630,104,000	-	5,630,104,000	1,257,775,000	109,933,145	760,509,582
					-	-			497,265,418	
					-	-			-	35,921,508
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	7,500,000	2,548,664	4,951,336
					-	-			2,548,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,619,104,000	-	5,619,104,000	1,250,275,000	107,384,481	755,558,246
					-	-			494,716,754	
					-	-			-	35,921,508
					-	-			-	
				資本門合計	5,797,469,000	-	5,797,469,000	1,309,725,000	124,577,574	795,104,517
					-	-			514,620,483	
					-	-			-	35,921,508
					-	-			-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	7,407,564,000	-	7,407,564,000	1,758,573,000	173,435,244	1,017,443,427
					-	-		741,129,573		215,675,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	5,922,143	-	5,922,143	5,922,143	1,856,200	-
					-	-		5,922,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	5,922,143	-	5,922,143	5,922,143	1,856,200	-
					-	-		5,922,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	5,912,143	-	5,912,143	5,912,143	1,846,200	-
					-	-		5,912,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8911620040000 公務人員各項補助	721,190	-	721,190	721,190	638,150	-
					-	-		721,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8911620040100 公務人員各項補助	721,190	-	721,190	638,150	-	
					-	-		721,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	721,190	-	721,190	638,150	-	
					-	-		721,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	1,129,895,000	-	1,129,895,000	1,092,060,000	1,089,072,989	
					-	-		2,987,011	-	
					-	-		2,987,011	-	
					-	-		-	1,089,066,030	
					-	-		-	-	
	01			8911620060100 災害準備金	1,129,895,000	-	1,129,895,000	1,092,060,000	1,089,072,989	
					-	-		2,987,011	-	
					-	-		2,987,011	-	
					-	-		-	1,089,066,030	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	29,895,000	-	29,895,000	2,988,000	989	
					-	-		2,987,011	-	
					-	-		2,987,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,100,000,000	-	1,100,000,000	1,089,072,000	1,089,072,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,089,066,030	
					-	-		-	-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
				統籌科目合計	1,136,538,333	-	1,136,538,333	1,098,703,333		
					-	-		5,481,361		
					-	-		9,630,344		
					-	-		-		
					-	-		1,089,066,030		
				總計	8,544,102,333	-	8,544,102,333	2,857,276,333		
					-	-		178,916,605		
					-	-		750,759,917		
					-	-		-		
					-	-		1,304,741,050		

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	10,191	-	-	-	-	10,191					
					小計	10,191	-	-	-	-	10,191					
105	06				財產收入	40,383	-	-	-	-	40,383					
		01			財產孳息	40,383	-	-	-	-	40,383					
			02		租金收入	40,383	-	-	-	-	40,383					
					小計	40,383	-	-	-	-	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				101,185	-	-	-	-	101,185						
		01			101,185	-	-	-	-	101,185						
			02		101,185	-	-	-	-	101,185						
				小計	101,185	-	-	-	-	101,185						
109	04				181,200	-	-	-	-	181,200						
		01			181,200	-	-	-	-	181,200						
			01		181,200	-	-	-	-	181,200						
109	07				159,514	-	-	-	-	159,514						
		01			159,514	-	-	-	-	159,514						
			03		159,514	-	-	-	-	159,514						
				小計	340,714	-	-	-	-	340,714						
110	04				116,262	-	-	-	-	116,262						
		01			116,262	-	-	-	-	116,262						
			01		116,262	-	-	-	-	116,262						

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				財產收入	173,002	-	-	-	-	173,002
		01			財產孳息	173,002	-	-	-	-	173,002
			03		租金收入	173,002	-	-	-	-	173,002
					小計	289,264	-	-	-	-	289,264
111	04				罰款及賠償收入	82,400	-	-	-	-	82,400
		01			罰金罰鍰及息金	82,400	-	-	-	-	82,400
			01		罰金罰鍰	82,400	-	-	-	-	82,400
111	07				財產收入	252,310	-	-	-	-	252,310
		01			財產孳息	252,310	-	-	-	-	252,310
			03		租金收入	252,310	-	-	-	-	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	836,680	-	-	-	-	836,680

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	1,262,504	-	-	-	-	1,262,504
		01			罰金罰鍰及息金	1,262,504	-	-	-	-	1,262,504
			01		罰金罰鍰	1,262,504	-	-	-	-	1,262,504
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	1,807,872	-	-	-	-	1,807,872
		01			上級政府補助收入	1,807,872	-	-	-	-	1,807,872
			02		計畫型補助收入	1,807,872	-	-	-	-	1,807,872
					小計	3,301,405	-	-	-	-	3,301,405
113	01				稅課收入	4,910,000	-	-	-	-	4,910,000
		17			統籌分配稅	4,910,000	-	-	-	-	4,910,000
			02		特別統籌	4,910,000	-	-	-	-	4,910,000
113	04				罰款及賠償收入	558,239	-	33,246	157,446	-	400,793

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年3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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	558,239	-	33,246	157,446	-	400,793					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	558,239	-	33,246	157,446	-	400,793					
						-	-	-	-	-	-					
113	07				財產收入	303,112	-	-	-	-	303,112					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	303,112	-	-	-	-	303,112					
						-	-	-	-	-	-					
		03			租金收入	303,112	-	-	-	-	303,112					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	8,901,551	-	-	-	-	8,901,551					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	8,901,551	-	-	-	-	8,901,551					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	8,901,551	-	-	-	-	8,901,551					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	14,672,902	-	33,246	157,446	-	14,515,456					
						-	-	-	-	-	-					
114	01				稅課收入	89,461,947	-	20,619,785	36,366,520	-	53,095,427					
						-	-	-	-	-	-					
		17			統籌分配稅	89,461,947	-	20,619,785	36,366,520	-	53,095,427					
						-	-	-	-	-	-					
		02			特別統籌	89,461,947	-	20,619,785	36,366,520	-	53,095,427					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	1,227,755	-	39,673	232,490	-	995,265					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,227,755	-	39,673	232,490	-	995,265					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年3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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,227,755	-	39,673	232,490	-	995,265					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	1,170,463	-	-	-	-	1,170,463					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,170,463	-	-	-	-	1,170,463					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,170,463	-	-	-	-	1,170,463					
						-	-	-	-	-	-					
114	09				補助及協助收入	367,654,046	-	9,526,202	9,526,202	-	358,127,844					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	367,654,046	-	9,526,202	9,526,202	-	358,127,844					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	367,654,046	-	9,526,202	9,526,202	-	358,127,844					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	459,514,211	-	30,185,660	46,125,212	-	413,388,999					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	480,577,574	-	30,218,906	46,282,658	-	434,294,916					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	480,577,574	-	30,218,906	46,282,658	-	434,294,916					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	94				工程建築及設備	2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-
		01			工程建築及設備*	2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-
			02		養護工程*	2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-
				30	設備及投資*	2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-
					小計	2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-
112	94				工程建築及設備	25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-
		01			工程建築及設備*	25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-
			01		新建工程*	5,047,937	-	34,717	34,717	-	5,013,220	-
				30	設備及投資*	5,047,937	-	34,717	34,717	-	5,013,220	-
			02		養護工程*	25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-
				30	設備及投資*	25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-
112	06				災害準備金	6,893,818	-	3,591,085	3,591,085	-	3,302,733	-
		01			災害準備金*	6,893,818	-	3,591,085	3,591,085	-	3,302,733	-
				30	設備及投資*	6,893,818	-	3,591,085	3,591,085	-	3,302,733	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					31,987,383	-	3,591,085	3,591,085	-	28,396,298	-							
				小計	5,047,937	-	34,717	34,717	-	5,013,220	-							
113	35			工務業務	-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							
		01		工務業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							
			02	使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,735,910	-	-	-	-	4,735,910	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,735,910	-	-	-	-	4,735,910	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,735,910	-	-	-	-	4,735,910	-							
113	94			工程建築及設備	18,568,239	-	-	40,315	-	18,527,924	-							
					40,588,420	-	-	-	-	40,588,420	-							
		01		工程建築及設備*	18,568,239	-	-	40,315	-	18,527,924	-							
					40,588,420	-	-	-	-	40,588,420	-							
			01	新建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					40,588,420	-	-	-	-	40,588,420	-							
			20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-							
					741,000	-	-	-	-	741,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,847,420	-	-	-	-	39,847,420	-							
			02	養護工程*	18,568,239	-	-	40,315	-	18,527,924	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	18,568,239	-	-	40,315	-	18,527,924	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,568,239	-	-	40,315	-	18,527,924	-
						50,324,330	-	-	-	-	50,324,330	-
114	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	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	35				工務業務	6,997,806	-	-	-	-	6,997,806	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工務業務管理	6,997,806	-	-	-	-	6,997,806	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	使用管理	6,007,806	-	-	-	-	6,007,806	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,020,000	-	-	-	-	3,020,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,987,806	-	-	-	-	2,987,806	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	工程企劃	40,000	-	-	-	-	40,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	40,000	-	-	-	-	40,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	採購品管	950,000	-	-	-	-	950,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	950,000	-	-	-	-	950,000	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	-	-	-	64,842,541	-
	01				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	-	-	-	64,842,541	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	-	-	-	64,842,541	-
114	40				工程業務	6,877,481	-	3,297,481	3,297,481	-	3,580,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				工程業務管理	6,877,481	-	3,297,481	3,297,481	-	3,580,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	6,497,481	-	3,297,481	3,297,481	-	3,200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,497,481	-	3,297,481	3,297,481	-	3,200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		第一大隊管理	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	94				工程建築及設備	466,634,555	-	25,421,651	41,153,700	-	425,480,855	-
						880,115,604	-	59,737,614	77,473,930	-	802,641,674	3,653,157
	01				工程建築及設備*	466,634,555	-	25,421,651	41,153,700	-	425,480,855	-
						880,115,604	-	59,737,614	77,473,930	-	802,641,674	3,653,157
			01		新建工程*	8,977,873	-	116,000	116,000	-	8,861,873	-
						205,790,851	-	18,972,231	18,972,231	-	186,818,620	-
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,889,016	-	-	-	-	2,889,016	-
			30		設備及投資*	8,977,873	-	116,000	116,000	-	8,861,873	-
						202,901,835	-	18,972,231	18,972,231	-	183,929,604	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			02		養護工程*	434,596,714	-	17,142,996	31,826,387	-	402,770,327	-
						412,056,110	-	33,073,657	50,809,973	-	361,246,137	-
			30		設備及投資*	434,596,714	-	17,142,996	31,826,387	-	402,770,327	-
						412,056,110	-	33,073,657	50,809,973	-	361,246,137	-
			03		公園及路燈設施*	12,884,140	-	3,985,162	5,033,820	-	7,850,320	-
						140,368,748	-	7,689,226	7,689,226	-	132,679,522	-
			30		設備及投資*	12,884,140	-	3,985,162	5,033,820	-	7,850,320	-
						140,368,748	-	7,689,226	7,689,226	-	132,679,522	-
			04		第一大隊工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,686,996	-	-	-	-	1,686,996	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,686,996	-	-	-	-	1,686,996	-
			05		第二大隊工程*	551,960	-	-	-	-	551,960	-
						6,811,064	-	-	-	-	6,811,064	-
			30		設備及投資*	551,960	-	-	-	-	551,960	-
						6,811,064	-	-	-	-	6,811,064	-
			06		第三大隊工程*	9,623,868	-	4,177,493	4,177,493	-	5,446,375	-
						734,758	-	-	-	-	734,758	-
			30		設備及投資*	9,623,868	-	4,177,493	4,177,493	-	5,446,375	-
						734,758	-	-	-	-	734,758	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						112,667,077	-	2,500	2,500	-	112,664,577	3,653,157
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						112,667,077	-	2,500	2,500	-	112,664,577	3,653,157
114	06				災害準備金	898,165	-	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	17,811,126	25,161,559	-	103,719,262	-
		01			災害準備金*	898,165	-	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	17,811,126	25,161,559	-	103,719,262	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第23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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					代 碼 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	898,165	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	17,811,126	25,161,559	103,719,262	-
					小計	481,567,007	-	28,719,132	44,451,181	437,115,826	-
						1,073,838,966	-	77,548,740	102,635,489	971,203,477	3,653,157
					經常門合計	14,034,287	-	3,297,481	3,297,481	10,736,806	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
					資本門合計*	520,844,435	-	29,012,736	44,785,100	476,059,335	-
						1,124,211,233	-	77,583,457	102,670,206	1,021,541,027	3,653,157
					總計	534,878,722	-	32,310,217	48,082,581	486,796,141	-
						1,129,211,233	-	77,583,457	102,670,206	1,026,541,027	3,653,157

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
1000 人事費	92,012,929			
1010 政務人員待遇	308,220			
1015 法定編制人員待遇	51,967,731			
1020 約聘僱人員待遇	5,391,508			
1025 技工及工友待遇	6,302,202			
1030 獎金	24,946,772			
1035 其他給與	408,026			
1040 加班費	66,032			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	73,698			
1055 保險	2,548,740			
2000 業務費	43,166,221	14,900,819	150,000	
2003 教育訓練費	83,350			
2006 水電費	12,713			
2009 通訊費	163,861	236,600		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		3,849,395		
2021 其他業務租金	74,185	517,009		
2024 稅捐及規費	1,059			
2027 保險費	5,926			
2033 約用人員酬金	40,473,378	1,179,339		
2036 按日按件計資酬金	5,000	382,600	150,000	
2039 委辦費		8,089,960		
2051 物品	627,950	287,878		

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	行政管理	工務業務管理	建築物無障礙設備與設施改善基金	建築及設備
2054 一般事務費	1,356,467	242,813		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	186,927			
2069 設施及機械設備養護費		1,200		
2072 國內旅費		114,025		
2093 特別費	175,405			
3000 設備及投資				17,355,065
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				17,295,065
3035 雜項設備費				60,000
4000 獎補助費		200,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		200,000		
合計	135,179,150	15,100,819	150,000	17,355,065

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	104,619		5,912,143	721,190
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				721,190
1040 加班費	104,619			
1045 退休退職給付			1,660,521	
1050 退休離職儲金			4,251,622	
1055 保險				
2000 業務費	75,622,502	2,548,664		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	54,676,017			
2009 通訊費	445,906			
2012 土地租金	232,383			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,007,179			
2024 稅捐及規費	4,769			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	160,600			
2039 委辦費	10,264,040	2,548,664		
2051 物品	2,877,319			

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	工程業務管理	工程建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費	4,092,486			
2063 房屋建築養護費	64,800			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,551,464			
2072 國內旅費	245,539			
2093 特別費				
3000 設備及投資		494,716,754		
3005 土地		1,472,200		
3015 公共建設及設施費		493,244,554		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	352,000		10,000	
4085 獎勵及慰問	352,000		10,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	76,079,121	497,265,418	5,922,143	721,190

臺南市政府工務局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		98,750,881	
1010 政務人員待遇		308,220	
1015 法定編制人員待遇		51,967,731	
1020 約聘僱人員待遇		5,391,508	
1025 技工及工友待遇		6,302,202	
1030 獎金		24,946,772	
1035 其他給與		1,129,216	
1040 加班費		170,651	
1045 退休退職給付		1,660,521	
1050 退休離職儲金		4,325,320	
1055 保險		2,548,740	
2000 業務費		136,388,206	
2003 教育訓練費		83,350	
2006 水電費		54,688,730	
2009 通訊費		846,367	
2012 土地租金		232,383	
2018 資訊服務費		3,849,395	
2021 其他業務租金		1,598,373	
2024 稅捐及規費		5,828	
2027 保險費		5,926	
2033 約用人員酬金		41,652,717	
2036 按日按件計資酬金		698,200	
2039 委辦費		20,902,664	
2051 物品		3,793,147	

臺南市政府工務局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2054 一般事務費		5,691,766	
2063 房屋建築養護費		64,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		186,927	
2069 設施及機械設備養護費		1,552,664	
2072 國內旅費		359,564	
2093 特別費		175,405	
3000 設備及投資	2,987,011	515,058,830	
3005 土地		1,472,200	
3015 公共建設及設施費	2,987,011	513,526,630	
3035 雜項設備費		60,000	
4000 獎補助費		562,000	
4085 獎勵及慰問		362,000	
4090 其他補助及捐助		200,000	
合計	2,987,011	750,759,917	

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
合計	1,621,380,036	0	0	0	0	0	17,614,952	0	1,638,994,988
本年度	1,575,097,378	0	0	0	0	0	0	0	1,575,097,378
01170200 特別統籌	1,405,474,672	0	0	0	0	0	0	0	1,405,474,672
04010100 罰金罰鍰	4,748,216	0	0	0	0	0	0	0	4,748,216
04030100 一般賠償收入	3,221,563	0	0	0	0	0	0	0	3,221,563
05010100 審查費	678,900	0	0	0	0	0	0	0	678,900
05010200 證照費	6,780,114	0	0	0	0	0	0	0	6,780,114
05010500 許可費	2,859,600	0	0	0	0	0	0	0	2,859,600
05030300 資料使用費	757,505	0	0	0	0	0	0	0	757,505
05030600 場地設施使用費	426,202	0	0	0	0	0	0	0	426,202
05030800 道路使用費	66,906,889	0	0	0	0	0	0	0	66,906,889

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
07010300 租金收入	4,467,700	0	0	0	0	0	0	0	4,467,700
07050100 廢舊物資售價	43,645	0	0	0	0	0	0	0	43,645
09010100 一般性補助收入	610,610	0	0	0	0	0	0	0	610,610
09010200 計畫型補助收入	64,781,807	0	0	0	0	0	0	0	64,781,807
10010100 一般捐獻	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
12020100 收回以前年度歲出	402,196	0	0	0	0	0	0	0	402,196
12021000 其他雜項收入	12,782,759	0	0	0	0	0	0	0	12,782,759
以前年度	46,282,658	0	0	0	0	0	0	0	46,282,658
一、以前年度應收(保留) 數	46,282,658	0	0	0	0	0	0	0	46,282,658
113年度 04010100 罰金罰鍰	157,446	0	0	0	0	0	0	0	157,446
114年度 01170200 特別統籌	36,366,520	0	0	0	0	0	0	0	36,366,520

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	232,490	0	0	0	0	0	0	0	232,490
114年度 09010200 計畫型補助收入	9,526,202	0	0	0	0	0	0	0	9,526,202
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	17,614,952	0	17,614,952	

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	901,512,704	1,304,366,550	0	0	0	1,397,045,117	0	35,674,163	0	1,263,817,108	2,374,781,426	2,311,459,377
本年度	750,759,917	1,304,741,050	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,500,967	801,775,366
一、本年度經費	741,129,573	215,675,020	0	0	0	0	0	0	0	0	956,804,593	801,768,407
0357010100 行政管理	135,179,150	18,022,761	0	0	0	0	0	0	0	0	153,201,911	25,798,089
0357350101 建築管理	2,163,629	161,511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	163,674,629	2,036,371
0357350102 使用管理	515,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,131	34,869
0357350103 工程企劃	4,013,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,013,721	92,279
0357350104 採購品管	8,408,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,408,338	141,662
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
0357900100* 建築及設備	17,355,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,355,065	34,594,935

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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	341,540	144,178	0	0	0	0	0	0	0	0	485,718	64,282
0358400102 養護工程管理	10,922,481	3,573	0	0	0	0	0	0	0	0	10,926,054	534,946
0358400103 公園及路燈管理	56,192,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,192,659	7,667,341
0358400104 第一大隊管理	7,867,716	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,939,716	6,083,284
0358400105 第二大隊管理	206,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,718	110,282
0358400106 第三大隊管理	288,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,058	1,942
0358400107 建築工程管理	259,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,949	20,051
0358940101* 新建工程	366,937,531	35,921,508	0	0	0	0	0	0	0	0	402,859,039	627,574,961
0358940102* 養護工程	53,332,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,332,225	45,157,775
0358940103* 公園及路燈設施	30,906,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,906,777	29,914,223

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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	12,383,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,383,548	6,033,452
0358940105* 第二大隊工程	13,668,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,668,518	5,921,482
0358940106* 第三大隊工程	20,036,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,036,819	9,986,181
二、統籌科目	9,630,344	1,089,066,030	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,696,374	6,959
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,922,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,922,143	0
0989040100 公務人員各項補助	721,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,190	0
0989060100 災害準備金	0	1,089,066,030	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,066,030	5,970
0989060100* 災害準備金	2,987,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,987,011	989
以前年度	150,752,787	0	0	0	0	1,397,045,117	0	0	0	0	1,547,797,904	1,509,684,011
一、以前年度應付(保留)數	150,752,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,752,787	1,509,684,011

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
111年度 0358940102* 養護工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756,093
112年度 0358940101* 新建工程	34,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,717	5,013,220
112年度 0358940102* 養護工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,093,565
112年度 0989060100* 災害準備金	3,591,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,591,085	3,302,733
113年度 0357350102 使用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
113年度 0357900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,735,910
113年度 0358940101* 新建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,588,420
113年度 0358940102* 養護工程	40,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,315	18,527,924
114年度 0357010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000
114年度 0357350102 使用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,007,806

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
114年度 0357350103 工程企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
114年度 0357350104 採購品管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
114年度 0357900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,842,541
114年度 0358400103 公園及路燈管理	3,297,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,297,481	3,200,000
114年度 0358400104 第一大隊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000
114年度 0358940101* 新建工程	19,088,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,088,231	195,680,493
114年度 0358940102* 養護工程	82,636,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,636,360	764,016,464
114年度 0358940103* 公園及路燈設施	12,723,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,723,046	140,529,842
114年度 0358940104* 第一大隊工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,996
114年度 0358940105* 第二大隊工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,363,024

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
114年度 0358940106* 第三大隊工程	4,177,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,177,493	6,181,133
114年度 0358940107* 建築工程	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	109,011,420
114年度 0989060100* 災害準備金	25,161,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,161,559	104,617,427
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,397,045,117	0	0	0	0	1,397,045,117	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	56,476,000	0	0	0	0	56,476,000	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,332,700,000	0	0	0	0	1,332,700,000	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	189,156	0	0	0	0	189,156	0
114年度 05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	25,696	0	0	0	0	25,696	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,654,265	0	0	0	0	7,654,265	0
墊付款	0	-374,500	0	0	0	0	0	35,674,163	0	1,263,817,108	-1,228,517,445	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
11440620003 墊付案-113年1027震災 及康芮颱風公共設施災後復建工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955,651	-2,955,651	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	0	0	10,264,040	-10,264,040	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	0	0	15,387	-15,387	0
11440620010 墊付案-丹娜絲風災家園復原慰 助金專案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,071,030	-1,089,071,030	0
11440620011 墊付案-丹娜絲風災家園復原上 工津貼補助金專案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,511,000	-161,511,000	0
11440620015 墊付案-臺南市政府辦理補助丹 娜絲颱風風災住屋毀損之修繕及 拆除費用實施計畫-弱勢戶房屋 修繕	0	0	0	0	0	0	0	24,106,895	0	0	24,106,895	0
11440620021 墊付案-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第5次核定	0	0	0	0	0	0	0	869,389	0	0	869,389	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
11440620023 墊付案-「永續提升人行安全計畫」增加核定「永康區三村國小人行道改善工程」及「臺南市海佃國民小學通學步道改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	571,000	0	0	571,000	0
11440620016 墊付案-丹娜絲風災家園復原民宅修繕、災屋拆除及媒合補助金專案	0	-389,500	0	0	0	0	0	0	0	0	-389,500	0
11440620025 墊付案-提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)補助經費	0	0	0	0	0	0	0	59,828	0	0	59,828	0
11440620018 墊付案-丹娜絲颱風風災與728豪雨住屋毀損之修繕費用及慰助金加發實施計畫	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
11440620019 墊付案-丹娜絲颱風風災住屋毀損之修繕及拆除費用補助	0	0	0	0	0	0	0	10,038,774	0	0	10,038,774	0
11540620003 墊付案-114年7月丹娜絲颱風及七二八豪雨暨114年8月楊柳颱風公共設施復建所需經費(辦理災後復建C1、C2類工程)	0	0	0	0	0	0	0	28,277	0	0	28,277	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國115年3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	836,338,678,379	負債	5,762,472,817
流動資產	5,562,920,777	流動負債	4,834,431,252
專戶存款	2,491,982,062	應付帳款	486,796,141
應收帳款	6,950,252	應付代收款	1,868,257,434
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	427,344,664	預收其他政府款	2,479,296,311
預付款	2,624,798,707	其他負債	928,041,565
固定資產	830,470,601,058	存入保證金	521,208,082
土地	822,743,834,676	應付保管款	406,631,505
土地改良物	9,871,202,798	暫收款	201,978
累計折舊－土地改良物	-3,931,447,429	淨資產	830,576,205,562
房屋建築及設備	857,947,569	資產負債淨額	830,576,205,562
累計折舊－房屋建築及設備	-737,895,953	資產負債淨額	830,576,205,562
機械及設備	141,228,883		
累計折舊－機械及設備	-124,632,553		
交通及運輸設備	1,187,082,943		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,106,948,067		
雜項設備	110,622,366		
累計折舊－雜項設備	-65,870,231		
購建中固定資產	1,525,476,056		
無形資產	839,607		
電腦軟體	839,607		
其他資產	304,316,937		
暫付款	304,316,937		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	836,338,678,379	合 計	836,338,678,379
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	978,840,864	應付保證品	978,840,864
債權憑證	64	待抵銷債權憑證	64

臺南市政府工務局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3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	396,686,265	3,949,878,804
公庫撥入數	327,464,397	2,374,781,426
稅課收入	55,701,672	1,405,474,672
罰款及賠償收入	1,985,427	7,969,779
規費收入	3,974,076	78,409,210
財產收益	3,362,620	4,511,345
補助及協助收入	-469,548	65,392,417
捐獻及贈與收入	64,000	155,000
其他收入	4,603,621	13,184,955
支出	415,967,007	2,033,884,430
繳付公庫數	117,055,726	1,638,994,988
人事支出	20,274,057	98,750,881
業務支出	232,058,917	566,159,243
獎補助支出	562,000	-476,823,150
財產損失	2,304	29,212
折舊、折耗及攤銷	46,014,003	206,773,256
收支餘絀	-19,280,742	1,915,994,374

臺南市政府工務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	805,792,517,150	0	28,724,512,275	11,773,194,749	0	822,743,834,676
土地改良物	9,456,366,180	-3,737,556,339	416,636,618	1,800,000	-193,891,090	5,939,755,369
房屋建築及設備	842,310,139	-735,176,753	15,637,430	0	-2,719,200	120,051,616
機械及設備	141,838,827	-124,261,235	289,242	899,186	-371,318	16,596,330
交通及運輸設備	1,184,240,642	-1,104,053,595	2,898,702	56,401	-2,894,472	80,134,876
雜項設備	116,021,696	-63,482,971	12,064,040	17,463,370	-2,387,260	44,752,135
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	817,533,294,634	-5,764,530,893	29,172,038,307	11,793,413,706	-202,263,340	828,945,125,002
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	1,803,402,633	0	40,564,430	318,491,007	0	1,525,476,056
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	915,288	0	0	75,681	0	839,607
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	1,804,317,921	0	40,564,430	318,566,688	0	1,526,315,663
合 計	819,337,612,555	-5,764,530,893	29,212,602,737	12,111,980,394	-202,263,340	830,471,440,665

臺南市政府工務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31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」29,189,432,515元=預算採購增加金額210,397,084元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,979,035,431元。

二、資本門預算執行增加金額620,277,700元=本年度預算執行金額517,607,494元(設備及投資515,058,830元及委辦費資本門2,548,664元)+以前年度保留預算執行金額102,670,206元(設備及投資102,670,206元)。

三、預算採購增加金額210,397,084元較資本門預算執行增加金額620,277,700元減少409,880,616元，係因預算編列資本門，未達登載財產標準、其他等因素，改列業務支出409,880,616元。

(一)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392,585,551元(=本年度297,518,299元+以前年度95,067,252元)。

(二)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17,295,065元(本年度17,295,065元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,979,035,431元，係因：

(一)土地28,543,835,524元：

1. 因土地重劃496,672,704元。

2. 財產系統補正而增加554,373,423元：資料更正554,373,423元。

3. 因公告現值地價調整增值27,459,637,464元。

4. 他機關無償撥用33,151,933元。

(二)房屋建築及設備15,637,430元：財產系統補正而增加15,637,430元。

(三)機械及設備：由代辦經費購置27,157元。

(四)轉列正式科目419,535,320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17,861,822元。

(二)機械及設備1,539,156元。

六、會計帳列與財產系統登載之財產差異，係因會計系統已登載財產，財產未及於本月完成登帳所致。

(一)土地24,616,888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115年1月1日至115年3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	1,575,097,378	2,374,781,426	3,949,878,804	收入
		2,374,781,426	2,374,781,426	公庫撥入數
稅課收入	1,405,474,672		1,405,474,672	稅課收入
罰款及賠償收入	7,969,779		7,969,779	罰款及賠償收入
規費收入	78,409,210		78,409,210	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,511,345		4,511,345	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	65,392,417		65,392,417	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	155,000		155,000	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	13,184,955		13,184,955	其他收入
歲出	750,759,917	1,283,124,513	2,033,884,430	支出
		1,638,994,988	1,638,994,988	繳付公庫數
人事費	98,750,881		98,750,881	人事支出
業務費	136,388,206	429,771,037	566,159,243	業務支出
獎補助費	562,000	-477,385,150	-476,823,150	獎補助支出
設備及投資	515,058,830	-515,058,830		
		29,212	29,212	財產損失
				投資損失
債務費		206,773,256	206,773,256	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	824,337,461	1,091,656,913	1,915,994,374	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115年1月1日至115年3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429,771,037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312,264,700元-墊付案轉正13,235,078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95,067,252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35,674,163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515,058,830元=本年度設備及投資實現數515,058,830元=購置財產之預算實現數169,726,982元+購建中固定資產之預算實現數33,067,148元+改列業務支出之預算實現數312,264,700元。
- (四)財產損失29,212元=本年度資產報廢總值2,776,896元-其資產累計折舊2,747,684元。
- (五)折舊、折耗及攤銷206,773,256元=本年度固定資產折舊206,697,575元+電腦軟體累計攤銷數75,681元。