

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 吳玉婷代理

機關長官 陳世仁

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 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 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 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1月31日

頁數：第1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				01110000000 稅課收入	1,543,330,000	1,543,330,000	1,101,700,000	1,349,773,000	-	248,073,000
					-			1,349,773,000		
	17			01116201700 統籌分配稅	1,543,330,000	1,543,330,000	1,101,700,000	1,349,773,000	-	248,073,000
					-			1,349,773,000		
		02		01116201702 特別統籌	1,543,330,000	1,543,330,000	1,101,700,000	1,349,773,000	-	248,073,000
					-			1,349,773,000		
04				04110000000 罰款及賠償收入	38,366,000	38,366,000	650,000	4,718,154	-	4,068,154
					-			4,718,154		
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	23,366,000	23,366,000	600,000	2,520,131	-	1,920,131
					-			2,520,131		
		01		04116200101 罰金罰鍰	23,366,000	23,366,000	600,000	2,520,131	-	1,920,131
					-			2,520,131		
	03			04116200300 賠償收入	15,000,000	15,000,000	50,000	2,198,023	-	2,148,023
					-			2,198,023		
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	50,000	2,198,023	-	2,148,023
					-			2,198,023		
05				05110000000 規費收入	272,411,000	272,411,000	2,860,000	26,872,500	-	24,012,500
					-			26,872,500		
	01			05116200100 行政規費收入	38,611,000	38,611,000	2,760,000	2,212,830	-	-547,170
					-			2,212,830		
		01		05116200101 審查費	2,250,000	2,250,000	10,000	272,900	-	262,900
					-			272,900		
		02		05116200102 證照費	32,361,000	32,361,000	2,500,000	1,457,930	-	-1,042,070
					-			1,457,930		
		05		05116200105 許可費	4,000,000	4,000,000	250,000	482,000	-	232,000
					-			482,000		
	03			05116200300 使用規費收入	233,800,000	233,800,000	100,000	24,659,670	-	24,559,670
					-			24,659,670		

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5711620010000 一般行政	456,619,000	-	456,619,000	115,000,000	81,199,387	33,800,613
					-	-			81,199,387	
					-	-			-	32,400
					-	-				
	01			5711620010100 行政管理	456,619,000	-	456,619,000	115,000,000	81,199,387	33,800,613
					-	-			81,199,387	
					-	-			-	32,400
					-	-				
			10	100000 人事費	294,763,000	-	294,763,000	87,000,000	57,712,153	29,287,847
					-	-			57,712,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	161,856,000	-	161,856,000	28,000,000	23,487,234	4,512,766
					-	-			23,487,234	
					-	-			-	32,400
					-	-				
35				5711620350000 工務業務	587,362,000	-	587,362,000	162,788,000	979,191	161,808,809
					-	-			979,191	
					-	-			-	161,511,000
					-	-				
	01			5711620350100 工務業務管理	585,812,000	-	585,812,000	162,788,000	979,191	161,808,809
					-	-			979,191	
					-	-			-	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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	559,244,000	-	559,244,000	15,414,000	11,314,734	4,099,266	
					-	-		11,314,734			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	1,610,095,000	-	1,610,095,000	293,202,000	93,493,312	199,708,688	
					-	-		93,493,312			
					-	-		-	-	161,543,400	
					-	-		-	-		
90				5711620900000 一般建築及設備	167,365,000	-	167,365,000	9,450,000	945,614	8,504,386	
					-	-		945,614			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
	01			5711620900100 建築及設備*	167,365,000	-	167,365,000	9,450,000	945,614	8,504,386	
					-	-		945,614			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-		

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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	167,365,000	-	167,365,000	9,450,000	945,614	8,504,386	
					-	-			945,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
94				5811620940000 工程建築及設備	5,630,104,000	-	5,630,104,000	438,800,000	189,444,317	249,355,683	
					-	-			189,444,317		
					-	-			-	148,840,000	
					-	-					
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,630,104,000	-	5,630,104,000	438,800,000	189,444,317	249,355,683	
					-	-			189,444,317		
					-	-			-	148,840,000	
					-	-					
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,619,104,000	-	5,619,104,000	437,800,000	189,444,317	248,355,683	
					-	-			189,444,317		
					-	-			-	148,840,000	
					-	-					
				資本門合計	5,797,469,000	-	5,797,469,000	448,250,000	190,389,931	257,860,069	
					-	-			190,389,931		
					-	-			-	148,840,000	
					-	-					

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1月31日

頁數：第10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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	101,185	-	-	-	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	101,185	-	-	-	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	101,185	-	-	-	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
					小計	101,185	-	-	-	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	181,200	-	-	-	-	181,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	181,200	-	-	-	-	181,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	181,200	-	-	-	-	181,200
						-	-	-	-	-	-
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	340,714	-	-	-	-	340,714
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	116,262	-	-	-	-	116,262
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	116,262	-	-	-	-	116,262
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	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1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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			罰金罰鍰及怠金	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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	7,200	7,200	-	551,039
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	558,239	-	7,200	7,200	-	551,039
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	558,239	-	7,200	7,200	-	551,039
						-	-	-	-	-	-
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	-	7,200	7,200	-	14,665,702
						-	-	-	-	-	-
114	01				稅課收入	89,461,947	-	15,746,735	15,746,735	-	73,715,212
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	89,461,947	-	15,746,735	15,746,735	-	73,715,212
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	89,461,947	-	15,746,735	15,746,735	-	73,715,212
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	1,227,755	-	28,800	28,800	-	1,198,955
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,227,755	-	28,800	28,800	-	1,198,955
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,227,755	-	28,800	28,800	-	1,198,955
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	367,654,046
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	367,654,046	-	-	-	-	367,654,046
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	367,654,046	-	-	-	-	367,654,046
						-	-	-	-	-	-
					小計	459,514,211	-	15,775,535	15,775,535	-	443,738,676
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	480,577,574	-	15,782,735	15,782,735	-	464,794,839
						-	-	-	-	-	-
					總計	480,577,574	-	15,782,735	15,782,735	-	464,794,839
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

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

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1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	31,987,383	-	-	-	-	31,987,383	-
						5,047,937	-	-	-	-	5,047,937	-
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	-	-	-	-	18,568,239	-
						40,588,420	-	-	-	-	40,588,420	-
		01			工程建築及設備*	18,568,239	-	-	-	-	18,568,239	-
						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	-	-	-	-	18,568,239	-
						-	-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	18,568,239	-	-	-	-	18,568,239	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,568,239	-	-	-	-	18,568,239	-
						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1月31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
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	-	-	-	-	6,877,481	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程業務管理	6,877,481	-	-	-	-	6,877,481	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	6,497,481	-	-	-	-	6,497,481	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,497,481	-	-	-	-	6,497,481	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	466,634,555	1,048,658
						880,115,604	-	-	-	-	880,115,604	3,653,157
		01			工程建築及設備*	466,634,555	-	-	-	-	466,634,555	1,048,658
						880,115,604	-	-	-	-	880,115,604	3,653,157
			01		新建工程*	8,977,873	-	-	-	-	8,977,873	-
						205,790,851	-	-	-	-	205,790,851	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,889,016	-	-	-	-	2,889,016	-
				30	設備及投資*	8,977,873	-	-	-	-	8,977,873	-
						202,901,835	-	-	-	-	202,901,835	-

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1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		養護工程*	434,596,714	-	-	-	-	434,596,714	-
						412,056,110	-	-	-	-	412,056,110	-
				30	設備及投資*	434,596,714	-	-	-	-	434,596,714	-
						412,056,110	-	-	-	-	412,056,110	-
			03		公園及路燈設施*	12,884,140	-	-	-	-	12,884,140	1,048,658
						140,368,748	-	-	-	-	140,368,748	-
				30	設備及投資*	12,884,140	-	-	-	-	12,884,140	1,048,658
						140,368,748	-	-	-	-	140,368,748	-
			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	-	-	-	-	9,623,868	-
						734,758	-	-	-	-	734,758	-
				30	設備及投資*	9,623,868	-	-	-	-	9,623,868	-
						734,758	-	-	-	-	734,758	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						112,667,077	-	-	-	-	112,667,077	3,653,157
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						112,667,077	-	-	-	-	112,667,077	3,653,157
114	06				災害準備金	898,165	-	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	-	-	-	128,880,821	-
		01			災害準備金*	898,165	-	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	-	-	-	128,880,821	-

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1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	898,165	-	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	-	-	-	128,880,821	-
					小計	481,567,007	-	-	-	-	481,567,007	1,048,658
						1,073,838,966	-	-	-	-	1,073,838,966	3,653,157
					經常門合計	14,034,287	-	-	-	-	14,034,287	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
					資本門合計*	520,844,435	-	-	-	-	520,844,435	1,048,658
						1,124,211,233	-	-	-	-	1,124,211,233	3,653,157
					總計	534,878,722	-	-	-	-	534,878,722	1,048,658
						1,129,211,233	-	-	-	-	1,129,211,233	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1月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工務業務管理	建築及設備	工程業務管理
1000 人事費	57,712,153			
1010 政務人員待遇	308,220			
1015 法定編制人員待遇	26,196,201			
1020 約聘僱人員待遇	2,715,228			
1025 技工及工友待遇	3,160,602			
1030 獎金	24,946,772			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	369,130			
2000 業務費	23,487,234	979,191		11,314,734
2003 教育訓練費	46,900			
2006 水電費	78			669,343
2009 通訊費	28,232	53,118		140,359
2021 其他業務租金	34,650			6,500
2024 稅捐及規費				290
2033 約用人員酬金	23,206,349	684,544		
2036 按日按件計資酬金	5,000	41,100		19,000
2039 委辦費				10,264,040
2051 物品	13,870	140,725		21,240
2054 一般事務費	122,895	50,600		114,199
2066 車輛及辦公器具養護費	9,500			
2069 設施及機械設備養護費		1,200		76,033
2072 國內旅費		7,904		3,730

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1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	建築及設備	工程業務管理
2093 特別費	19,760			
3000 設備及投資			945,614	
3015 公共建設及設施費			945,614	
合計	81,199,387	979,191	945,614	11,314,734

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1月31日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	工程建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,167,975	67,720	59,947,848
1010 政務人員待遇				308,220
1015 法定編制人員待遇				26,196,201
1020 約聘僱人員待遇				2,715,228
1025 技工及工友待遇				3,160,602
1030 獎金				24,946,772
1035 其他給與			67,720	83,720
1045 退休退職給付		766,294		766,294
1050 退休離職儲金		1,401,681		1,401,681
1055 保險				369,130
2000 業務費				35,781,159
2003 教育訓練費				46,900
2006 水電費				669,421
2009 通訊費				221,709
2021 其他業務租金				41,150
2024 稅捐及規費				290
2033 約用人員酬金				23,890,893
2036 按日按件計資酬金				65,100
2039 委辦費				10,264,040
2051 物品				175,835
2054 一般事務費				287,694
2066 車輛及辦公器具養護費				9,500
2069 設施及機械設備養護費				77,233
2072 國內旅費				11,634

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1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			
	工程建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				19,760
3000 設備及投資	189,444,317			190,389,931
3015 公共建設及設施費	189,444,317			190,389,931
合計	189,444,317	2,167,975	67,720	286,118,938

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1月31日

頁數：第27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	1,460,095,558	0	0	0	0	0	0	0	1,460,095,558
本年度	1,444,312,823	0	0	0	0	0	0	0	1,444,312,823
01170200 特別統籌	1,349,773,000	0	0	0	0	0	0	0	1,349,773,000
04010100 罰金罰鍰	2,520,131	0	0	0	0	0	0	0	2,520,131
04030100 一般賠償收入	2,198,023	0	0	0	0	0	0	0	2,198,023
05010100 審查費	272,900	0	0	0	0	0	0	0	272,900
05010200 證照費	1,457,930	0	0	0	0	0	0	0	1,457,930
05010500 許可費	482,000	0	0	0	0	0	0	0	482,000
05030300 資料使用費	181,064	0	0	0	0	0	0	0	181,064
05030600 場地設施使用費	314,292	0	0	0	0	0	0	0	314,292
05030800 道路使用費	24,164,314	0	0	0	0	0	0	0	24,164,314

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1月31日

頁數：第28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)			
07050100 廢舊物資售價	6,390	0	0	0	0	0	0	0	6,390
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	59,048,854	0	0	0	0	0	0	0	59,048,854
10010100 一般捐獻	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
12020100 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
12021000 其他雜項收入	3,210,815	0	0	0	0	0	0	0	3,210,815
以前年度	15,782,735	0	0	0	0	0	0	0	15,782,735
一、以前年度應收(保留) 數	15,782,735	0	0	0	0	0	0	0	15,782,735
113年度 04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
114年度 01170200 特別統籌	15,746,735	0	0	0	0	0	0	0	15,746,735
114年度 04010100 罰金罰鍰	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800

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1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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1月31日

頁數：第30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	286,118,938	1,401,018,088	0	0	0	1,392,359,464	0	16,171,517	0	1,260,861,457	1,834,806,550	146,137,669
本年度	286,118,938	1,399,454,430	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685,573,368	147,186,327
一、本年度經費	283,883,243	310,383,400	0	0	0	0	0	0	0	0	594,266,643	147,185,357
0357010100 行政管理	81,199,387	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	81,231,787	33,768,213
0357350101 建築管理	178,907	161,511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	161,689,907	121,093
0357350102 使用管理	38,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,751	11,249
0357350103 工程企劃	49,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,656	344
0357350104 採購品管	711,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,877	165,123
0357900100* 建築及設備	945,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,614	8,504,386
0358400101 新建工程管理	57,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,858	92,142

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1月31日

頁數：第31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)		
0358400102 養護工程管理	10, 299, 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 299, 752	80, 248
0358400103 公園及路燈管理	204, 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204, 764	3, 085, 236
0358400104 第一大隊管理	673, 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673, 431	798, 569
0358400105 第二大隊管理	33, 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33, 469	3, 531
0358400106 第三大隊管理	34, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 500	500
0358400107 建築工程管理	10, 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 960	39, 040
0358940101* 新建工程	168, 098, 778	148, 750, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	316, 848, 778	76, 486, 222
0358940102* 養護工程	2, 771, 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 771, 117	8, 428, 883
0358940103* 公園及路燈設施	16, 142, 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 142, 259	12, 105, 741
0358940104* 第一大隊工程	507, 154	90, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	597, 154	72, 846

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1月31日

頁數：第32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)		
0358940105* 第二大隊工程	1,082,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,609	67,391
0358940106* 第三大隊工程	842,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,400	3,354,600
二、統籌科目	2,235,695	1,089,071,030	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,306,725	970
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,167,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,167,975	0
0989040100 公務人員各項補助	67,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,720	0
0989060100 災害準備金	0	1,089,071,030	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,071,030	970
以前年度	0	1,048,658	0	0	0	1,392,359,464	0	0	0	0	1,393,408,122	-1,048,658
一、以前年度應付(保留)數	0	1,048,658	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,658	-1,048,658
114年度 0358940103* 公園及路燈設施	0	1,048,658	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,658	-1,048,658
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,392,359,464	0	0	0	0	1,392,359,464	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1月31日

頁數：第33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 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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,183,464	0	0	0	0	3,183,464	0
墊付款	0	515,000	0	0	0	0	0	16,171,517	0	1,260,861,457	-1,244,174,940	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	13,773,979	0	0	13,773,979	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1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)		
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	775,362	0	0	775,362	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	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	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	1,622,176	0	0	1,622,176	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	820,290,440,003	負債	5,967,768,997
流動資產	5,880,391,800	流動負債	5,050,044,572
專戶存款	2,682,301,624	應付帳款	534,878,722
應收帳款	7,304,188	應付代收款	2,076,573,347
其他應收款	11,845,092	其他應付款	-23,088,856
應收其他政府款	457,490,651	預收其他政府款	2,461,681,359
預付款	2,721,450,245	其他負債	917,724,425
固定資產	814,097,161,994	存入保證金	523,935,826
土地	806,352,971,141	應付保管款	390,927,116
土地改良物	9,661,661,504	暫收款	2,861,483
累計折舊－土地改良物	-3,845,205,514	淨資產	814,322,671,006
房屋建築及設備	842,310,139	資產負債淨額	814,322,671,006
累計折舊－房屋建築及設備	-735,484,651	資產負債淨額	814,322,671,006
機械及設備	141,838,827		
累計折舊－機械及設備	-124,674,773		
交通及運輸設備	1,186,226,537		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,105,230,989		
雜項設備	116,021,696		
累計折舊－雜項設備	-64,958,923		
購建中固定資產	1,671,687,000		
無形資產	890,061		
電腦軟體	890,061		
其他資產	311,996,148		
暫付款	311,996,148		

平衡表

頁數：第 36 頁

[illegible]

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1月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,279,119,373	3,279,119,373
公庫撥入數	1,834,806,550	1,834,806,550
稅課收入	1,349,773,000	1,349,773,000
罰款及賠償收入	4,718,154	4,718,154
規費收入	26,872,500	26,872,500
財產收益	6,390	6,390
補助及協助收入	59,659,464	59,659,464
捐獻及贈與收入	72,000	72,000
其他收入	3,211,315	3,211,315
支出	1,224,598,452	1,224,598,452
繳付公庫數	1,460,095,558	1,460,095,558
人事支出	59,947,848	59,947,848
業務支出	69,091,012	69,091,012
獎補助支出	-477,385,150	-477,385,150
財產損失	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	112,831,184	112,831,184
收支餘絀	2,054,520,921	2,054,520,921

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 38 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	805,792,517,150	0	847,814,153	287,360,162	0	806,352,971,141
土地改良物	9,456,366,180	-3,737,556,339	207,095,324	1,800,000	-107,649,175	5,816,455,990
房屋建築及設備	842,310,139	-735,176,753	0	0	-307,898	106,825,488
機械及設備	141,838,827	-124,261,235	0	0	-413,538	17,164,054
交通及運輸設備	1,184,240,642	-1,104,053,595	1,985,895	0	-1,177,394	80,995,548
雜項設備	116,021,696	-63,482,971	11,864,390	11,864,390	-1,475,952	51,062,773
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	1,068,759,762	301,024,552	-111,023,957	812,425,474,994
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	8,524,037	140,239,670	0	1,671,687,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	915,288	0	0	25,227	0	890,061
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	8,524,037	140,264,897	0	1,672,577,061
合 計	819,337,612,555	-5,764,530,893	1,077,283,799	441,289,449	-111,023,957	814,098,052,055

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1月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,077,283,799元=預算採購增加金額162,972,168元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額914,311,631元。

二、資本門預算執行增加金額190,389,931元=本年度預算執行金額190,389,931元(設備及投資190,389,931)。

三、預算採購增加金額162,972,168元較資本門預算執行增加金額190,389,931元減少27,417,763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27,417,763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26,472,149元(=本年度26,472,149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945,614元(本年度945,614元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額914,311,631元，係因：

(一)土地705,230,412元：

1. 因土地重劃496,672,704元。

2. 財產系統補正而增加208,557,708元：資料更正208,557,708元。

(二)轉列正式科目209,081,219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32,080,102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16,027,505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1月31日

頁數:第 40 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	1,444,312,823	1,834,806,550	3,279,119,373	收入
		1,834,806,550	1,834,806,550	公庫撥入數
稅課收入	1,349,773,000		1,349,773,000	稅課收入
罰款及賠償收入	4,718,154		4,718,154	罰款及賠償收入
規費收入	26,872,500		26,872,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,390		6,390	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	59,659,464		59,659,464	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	72,000		72,000	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	3,211,315		3,211,315	其他收入
歲出	286,118,938	938,479,514	1,224,598,452	支出
		1,460,095,558	1,460,095,558	繳付公庫數
人事費	59,947,848		59,947,848	人事支出
業務費	35,781,159	33,309,853	69,091,012	業務支出
獎補助費		-477,385,150	-477,385,150	獎補助支出
設備及投資	190,389,931	-190,389,931		
		18,000	18,000	財產損失
				投資損失
債務費		112,831,184	112,831,184	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,158,193,885	896,327,036	2,054,520,921	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1月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出33,309,853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27,417,763元-墊付案轉正10,279,427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16,171,517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190,389,931元=本年度設備及投資實現數190,389,931元=購置財產之預算實現數154,448,131元+購建中固定資產之預算實現數8,524,037元+改列業務支出之預算實現數27,417,763元。
- (四)財產損失18,000元=本年度資產報廢總值1,800,000元-其資產累計折舊1,782,000元。
- (五)折舊、折耗及攤銷112,831,184元=本年度固定資產折舊112,805,957元+電腦軟體累計攤銷數25,227元。