

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 吳玉婷代理

機關長官 陳世仁

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 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 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 38 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 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2月28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	1,332,700,000	-	17,073,000
						-	1,349,773,000	-	-	
	17			01116201700	統籌分配稅	1,543,330,000	1,543,330,000	1,332,700,000	-	17,073,000
						-	1,349,773,000	-	-	
		02		01116201702	特別統籌	1,543,330,000	1,543,330,000	1,332,700,000	-	17,073,000
						-	1,349,773,000	-	-	
04				0411000000	罰款及賠償收入	38,366,000	38,366,000	2,330,000	1,266,198	-
						-	5,984,352	-	3,654,352	
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	23,366,000	23,366,000	2,250,000	882,374	-
						-	3,402,505	-	1,152,505	
		01		04116200101	罰金罰鍰	23,366,000	23,366,000	2,250,000	882,374	-
						-	3,402,505	-	1,152,505	
		03		04116200300	賠償收入	15,000,000	15,000,000	80,000	383,824	-
						-	2,581,847	-	2,501,847	
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	80,000	383,824	-
						-	2,581,847	-	2,501,847	
05				0511000000	規費收入	272,411,000	272,411,000	10,800,000	47,562,634	-
						-	74,435,134	-	63,635,134	
	01			05116200100	行政規費收入	38,611,000	38,611,000	5,570,000	4,514,046	-
						-	6,726,876	-	1,156,876	
		01		05116200101	審查費	2,250,000	2,250,000	20,000	201,800	-
						-	474,700	-	454,700	
		02		05116200102	證照費	32,361,000	32,361,000	5,000,000	3,591,446	-
						-	5,049,376	-	49,376	
		05		05116200105	許可費	4,000,000	4,000,000	550,000	720,800	-
						-	1,202,800	-	652,800	
	03			05116200300	使用規費收入	233,800,000	233,800,000	5,230,000	43,048,588	-
						-	67,708,258	-	62,478,258	

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2月28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	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)		
		03		05116200303 資料使用費	2,200,000	2,200,000	220,000	342,442	-	303,506
					-			523,506		
		06		05116200306 場地設施使用費	600,000	600,000	10,000	47,652	-	351,944
					-			361,944		
		08		05116200308 道路使用費	231,000,000	231,000,000	5,000,000	42,658,494	-	61,822,808
					-			66,822,808		
07				07110000000 財產收入	5,271,000	5,271,000	-	1,142,335	-	1,148,725
					-			1,148,725		
	01			07116200100 財產孳息	5,271,000	5,271,000	-	1,140,895	-	1,140,895
					-			1,140,895		
		01		07116200101 利息收入	385,000	385,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07116200103 租金收入	4,886,000	4,886,000	-	1,140,895	-	1,140,895
					-			1,140,895		
	05			07116200500 廢舊物資售價	-	-	-	1,440	-	7,830
					-			7,830		
		01		07116200501 廢舊物資售價	-	-	-	1,440	-	7,830
					-			7,830		
09				09110000000 補助及協助收入	704,294,000	704,294,000	95,740,000	6,202,501	-	-29,878,035
					-			65,861,965		
	01			09116200100 上級政府補助收入	704,294,000	704,294,000	95,740,000	6,202,501	-	-29,878,035
					-			65,861,965		
		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	93,891,000	6,202,501	-	-28,639,645
					-			65,251,355		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	-	19,000	-	91,000
					-			91,000		

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2月28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	19,000	-	91,000	
					-		91,000			
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	19,000	-	91,000	
					-		91,000			
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	5,370,019	-	3,581,334	
					-		8,581,334			
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	5,370,019	-	3,581,334	
					-		8,581,334			
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	43,345	-	43,845	
					-		43,845			
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	5,326,674	-	3,537,489	
					-		8,537,489			
				經常門合計	2,640,972,000	2,640,972,000	61,562,687	-	59,305,510	
					-		1,505,875,510			
				總計	2,640,972,000	2,640,972,000	61,562,687	-	59,305,510	
					-		1,505,875,510			

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2月28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	147,000,000	25,054,237	40,746,376
					-	-		106,253,624		18,022,761
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620010100 行政管理	456,619,000	-	456,619,000	147,000,000	25,054,237	40,746,376
					-	-		106,253,624		18,022,761
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	294,763,000	-	294,763,000	107,000,000	16,566,954	32,720,893
					-	-		74,279,107		18,022,761
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	161,856,000	-	161,856,000	40,000,000	8,487,283	8,025,483
					-	-		31,974,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
35				5711620350000 工務業務	587,362,000	-	587,362,000	169,871,000	5,356,816	163,534,993
					-	-		6,336,007		161,511,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620350100 工務業務管理	585,812,000	-	585,812,000	169,871,000	5,356,816	163,534,993
					-	-		6,336,007		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2月28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	8,160,000	5,356,816	1,823,993
					-	-		6,336,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	449,700,000	-	449,700,000	161,711,000	-	161,711,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,550,000	-	1,550,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				5811620400000 工程業務	566,114,000	-	566,114,000	77,018,000	53,747,055	11,956,211
					-	-		-	65,061,789	-
					-	-		-	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5811620400100 工程業務管理	566,114,000	-	566,114,000	77,018,000	53,747,055	11,956,211
					-	-		-	65,061,789	-
					-	-		-	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	90,000	48,734	41,266
					-	-		48,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	559,244,000	-	559,244,000	76,928,000	53,698,321	11,914,945
					-	-		65,013,055		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		
			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	393,889,000	84,158,108	216,237,580
					-	-		177,651,420		
					-	-		-		179,537,761
					-	-		-		
90				5711620900000 一般建築及設備	167,365,000	-	167,365,000	32,290,000	1,765,022	29,579,364
					-	-		2,710,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5711620900100 建築及設備*	167,365,000	-	167,365,000	32,290,000	1,765,022	29,579,364
					-	-		2,710,636		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	32,290,000	1,765,022	29,579,364
					-	-		2,710,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	5,630,104,000	-	5,630,104,000	570,078,000	197,887,956	182,745,727
					-	-			387,332,273	
					-	-			-	4,514,408
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,630,104,000	-	5,630,104,000	570,078,000	197,887,956	182,745,727
					-	-			387,332,273	
					-	-			-	4,514,408
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,619,104,000	-	5,619,104,000	563,078,000	197,887,956	175,745,727
					-	-			387,332,273	
					-	-			-	4,514,408
					-	-			-	
				資本門合計	5,797,469,000	-	5,797,469,000	602,368,000	199,652,978	212,325,091
					-	-			390,042,909	
					-	-			-	4,514,408
					-	-			-	

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2月28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	996,257,000	283,811,086	428,562,671
					-	-		567,694,329		184,052,169
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	4,065,943	-	4,065,943	4,065,943	1,897,968	-
					-	-		4,065,943		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	4,065,943	-	4,065,943	4,065,943	1,897,968	-
					-	-		4,065,943		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,065,943	-	4,065,943	4,065,943	1,897,968	-
					-	-		4,065,943		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8911620040000 公務人員各項補助	83,040	-	83,040	83,040	15,320	-
					-	-		83,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911620040100 公務人員各項補助	83,040	-	83,040	83,040	15,320	-
					-	-		83,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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)			
			10	100000 人事費	83,040	-	83,040	15,320	-	
					-	-		83,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	1,111,895,000	-	1,111,895,000	1,089,072,000	-	
					-	-		-	1,089,071,030	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911620060100 災害準備金	1,111,895,000	-	1,111,895,000	1,089,072,000	-	
					-	-		-	1,089,071,030	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,895,000	-	11,895,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,100,000,000	-	1,100,000,000	1,089,072,000	-	
					-	-		-	1,089,071,030	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,116,043,983	-	1,116,043,983	1,913,288	1,089,072,000	
					-	-		4,148,983	-	
					-	-		-	1,089,071,030	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第10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				
				總計	8,523,607,983	-	8,523,607,983	2,089,477,983	285,724,374	1,517,634,671
					-	-		571,843,312		
					-	-				1,273,123,199
					-	-				

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2月28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2月28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2月28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						
					-	-	-	-	-	-						
					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						
					-	-	-	-	-	-						
					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2月28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
												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2月28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	-	117,000	124,200	-	434,039

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2月28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	-	117,000	124,200	-	434,039					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	558,239	-	117,000	124,200	-	434,039					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	117,000	124,200	-	14,548,702					
						-	-	-	-	-	-					
114	01				稅課收入	89,461,947	-	-	15,746,735	-	73,715,212					
						-	-	-	-	-	-					
		17			統籌分配稅	89,461,947	-	-	15,746,735	-	73,715,212					
						-	-	-	-	-	-					
		02			特別統籌	89,461,947	-	-	15,746,735	-	73,715,212					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	1,227,755	-	164,017	192,817	-	1,034,938					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,227,755	-	164,017	192,817	-	1,034,938					
						-	-	-	-	-	-					

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2月28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	-	164,017	192,817	-	1,034,938					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	164,017	15,939,552	-	443,574,659					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	480,577,574	-	281,017	16,063,752	-	464,513,822					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	480,577,574	-	281,017	16,063,752	-	464,513,822					
						-	-	-	-	-	-					

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2月28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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	94				2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	94				25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-							
					5,047,937	-	-	-	-	5,047,937	-							
		01			25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-							
					5,047,937	-	-	-	-	5,047,937	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,047,937	-	-	-	-	5,047,937	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					5,047,937	-	-	-	-	5,047,937	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	06				6,893,818	-	-	-	-	6,893,818	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			6,893,818	-	-	-	-	6,893,818	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,893,818	-	-	-	-	6,893,818	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	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2月28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	-	-	-	-	31,987,383	-							
					5,047,937	-	-	-	-	5,047,937	-							
113	35				-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							
				40	-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					4,735,910	-	-	-	-	4,735,910	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					4,735,910	-	-	-	-	4,735,910	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					4,735,910	-	-	-	-	4,735,910	-							
113	94				18,568,239	-	40,315	40,315	-	18,527,924	-							
					40,588,420	-	-	-	-	40,588,420	-							
		01			18,568,239	-	40,315	40,315	-	18,527,924	-							
					40,588,420	-	-	-	-	40,588,420	-							
				01	-	-	-	-	-	-	-							
					40,588,420	-	-	-	-	40,588,420	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					741,000	-	-	-	-	741,000	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					39,847,420	-	-	-	-	39,847,420	-							
				02	18,568,239	-	40,315	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2月28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	40,315	-	18,527,924	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,568,239	-	40,315	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2月28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	-	-	-	-	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	-	15,732,049	15,732,049	-	450,902,506	130,913
						880,115,604	-	17,736,316	17,736,316	-	862,379,288	15,924,718
	01				工程建築及設備*	466,634,555	-	15,732,049	15,732,049	-	450,902,506	130,913
						880,115,604	-	17,736,316	17,736,316	-	862,379,288	15,924,718
			01		新建工程*	8,977,873	-	-	-	-	8,977,873	-
						205,790,851	-	-	-	-	205,790,851	12,271,561
			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	12,271,561

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2月28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	-	14,683,391	14,683,391	-	419,913,323	130,913
						412,056,110	-	17,736,316	17,736,316	-	394,319,794	-
			30		設備及投資*	434,596,714	-	14,683,391	14,683,391	-	419,913,323	130,913
						412,056,110	-	17,736,316	17,736,316	-	394,319,794	-
			03		公園及路燈設施*	12,884,140	-	1,048,658	1,048,658	-	11,835,482	-
						140,368,748	-	-	-	-	140,368,748	-
			30		設備及投資*	12,884,140	-	1,048,658	1,048,658	-	11,835,482	-
						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	-	7,350,433	7,350,433	-	121,530,388	-
		01			災害準備金*	898,165	-	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	7,350,433	7,350,433	-	121,530,388	-

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2月28日

頁數：第23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*	898,165	-	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	7,350,433	7,350,433	-	121,530,388	-
					小計	481,567,007	-	15,732,049	15,732,049	-	465,834,958	130,913
						1,073,838,966	-	25,086,749	25,086,749	-	1,048,752,217	15,924,718
					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	-	15,772,364	15,772,364	-	505,072,071	130,913
						1,124,211,233	-	25,086,749	25,086,749	-	1,099,124,484	15,924,718
					總計	534,878,722	-	15,772,364	15,772,364	-	519,106,358	130,913
						1,129,211,233	-	25,086,749	25,086,749	-	1,104,124,484	15,924,718

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2月28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
1000 人事費	74,279,107			48,734
1010 政務人員待遇	308,220			
1015 法定編制人員待遇	39,028,531			
1020 約聘僱人員待遇	4,072,842			
1025 技工及工友待遇	4,731,402			
1030 獎金	24,946,772			
1035 其他給與	408,026			
1040 加班費	32,365			48,734
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	750,949			
2000 業務費	31,974,517	6,336,007		65,013,055
2003 教育訓練費	83,350			
2006 水電費	5,540			53,508,075
2009 通訊費	61,186	145,805		297,211
2018 資訊服務費		13,442		
2021 其他業務租金	34,650			181,700
2024 稅捐及規費	159			689
2033 約用人員酬金	30,964,460	873,855		
2036 按日按件計資酬金	5,000	195,020		62,300
2039 委辦費		4,820,680		10,264,040
2051 物品	397,480	166,441		51,153
2054 一般事務費	270,776	76,149		170,871
2063 房屋建築養護費				2,625

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2月28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	建築及設備	工程業務管理
2066 車輛及辦公器具養護費	54,448			
2069 設施及機械設備養護費		1,200		447,284
2072 國內旅費		43,415		27,107
2093 特別費	97,468			
3000 設備及投資			2,710,636	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			2,710,636	
合計	106,253,624	6,336,007	2,710,636	65,061,789

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2月28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
1000 人事費		4,065,943	83,040	78,476,824
1010 政務人員待遇				308,220
1015 法定編制人員待遇				39,028,531
1020 約聘僱人員待遇				4,072,842
1025 技工及工友待遇				4,731,402
1030 獎金				24,946,772
1035 其他給與			83,040	491,066
1040 加班費				81,099
1045 退休退職給付		1,249,441		1,249,441
1050 退休離職儲金		2,816,502		2,816,502
1055 保險				750,949
2000 業務費				103,323,579
2003 教育訓練費				83,350
2006 水電費				53,513,615
2009 通訊費				504,202
2018 資訊服務費				13,442
2021 其他業務租金				216,350
2024 稅捐及規費				848
2033 約用人員酬金				31,838,315
2036 按日按件計資酬金				262,320
2039 委辦費				15,084,720
2051 物品				615,074
2054 一般事務費				517,796
2063 房屋建築養護費				2,625

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2月28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
2066 車輛及辦公器具養護費				54,448
2069 設施及機械設備養護費				448,484
2072 國內旅費				70,522
2093 特別費				97,468
3000 設備及投資	387,332,273			390,042,909
3005 土地	2,380			2,380
3015 公共建設及設施費	387,329,893			390,040,529
合計	387,332,273	4,065,943	83,040	571,843,312

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2月28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)			
合計	1,521,939,262	0	0	0	0	0	0	1,521,939,262	
本年度	1,505,875,510	0	0	0	0	0	0	1,505,875,510	
01170200 特別統籌	1,349,773,000	0	0	0	0	0	0	1,349,773,000	
04010100 罰金罰鍰	3,402,505	0	0	0	0	0	0	3,402,505	
04030100 一般賠償收入	2,581,847	0	0	0	0	0	0	2,581,847	
05010100 審查費	474,700	0	0	0	0	0	0	474,700	
05010200 證照費	5,049,376	0	0	0	0	0	0	5,049,376	
05010500 許可費	1,202,800	0	0	0	0	0	0	1,202,800	
05030300 資料使用費	523,506	0	0	0	0	0	0	523,506	
05030600 場地設施使用費	361,944	0	0	0	0	0	0	361,944	
05030800 道路使用費	66,822,808	0	0	0	0	0	0	66,822,808	

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2月28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)			
07010300 租金收入	1,140,895	0	0	0	0	0	0	0	1,140,895
07050100 廢舊物資售價	7,830	0	0	0	0	0	0	0	7,830
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	65,251,355	0	0	0	0	0	0	0	65,251,355
10010100 一般捐獻	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
12020100 收回以前年度歲出	43,845	0	0	0	0	0	0	0	43,845
12021000 其他雜項收入	8,537,489	0	0	0	0	0	0	0	8,537,489
以前年度	16,063,752	0	0	0	0	0	0	0	16,063,752
一、以前年度應收(保留) 數	16,063,752	0	0	0	0	0	0	0	16,063,752
113年度 04010100 罰金罰鍰	124,200	0	0	0	0	0	0	0	124,200
114年度 01170200 特別統籌	15,746,735	0	0	0	0	0	0	0	15,746,735

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2月28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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	192,817	0	0	0	0	0	0	0	192,817
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

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2月28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)			
四、收回剔除經費	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2月28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)		
合計	612,702,425	1,286,060,673	0	0	0	1,392,359,464	0	17,055,924	0	1,260,861,457	2,047,317,029	1,851,686,683
本年度	571,843,312	1,273,123,199	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,966,511	244,511,472
一、本年度經費	567,694,329	184,052,169	0	0	0	0	0	0	0	0	751,746,498	244,510,502
0357010100 行政管理	106,253,624	18,022,761	0	0	0	0	0	0	0	0	124,276,385	22,723,615
0357350101 建築管理	1,643,841	161,511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	163,154,841	1,406,159
0357350102 使用管理	102,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,829	297,171
0357350103 工程企劃	111,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,213	8,787
0357350104 採購品管	4,478,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478,124	311,876
0357900100* 建築及設備	2,710,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,710,636	29,579,364
0358400101 新建工程管理	73,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,508	226,492

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2月28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)		
0358400102 養護工程管理	10,340,534	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,344,534	793,466
0358400103 公園及路燈管理	52,278,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,278,961	7,901,039
0358400104 第一大隊管理	2,207,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207,079	2,765,921
0358400105 第二大隊管理	64,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,959	52,041
0358400106 第三大隊管理	71,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,033	38,967
0358400107 建築工程管理	25,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,715	174,285
0358940101* 新建工程	347,304,952	4,435,008	0	0	0	0	0	0	0	0	351,739,960	66,995,040
0358940102* 養護工程	11,886,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,886,867	58,803,133
0358940103* 公園及路燈設施	19,799,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,799,826	25,022,174
0358940104* 第一大隊工程	3,446,475	19,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,465,875	3,182,125

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2月28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)		
0358940105* 第二大隊工程	3,664,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,664,191	10,095,809
0358940106* 第三大隊工程	1,229,962	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,962	14,133,038
二、統籌科目	4,148,983	1,089,071,030	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,220,013	970
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,065,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,065,943	0
0989040100 公務人員各項補助	83,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,040	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	40,859,113	12,402,474	0	0	0	1,392,359,464	0	0	0	0	1,445,621,051	1,607,175,211
一、以前年度應付(保留)數	40,859,113	12,402,474	0	0	0	0	0	0	0	0	53,261,587	1,607,175,211
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,047,937

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2月28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)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,893,818
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
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

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2月28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)			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,497,481	
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	0	12,271,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,271,561	202,497,163
114年度 0358940102* 養護工程	32,419,707	130,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,550,620	814,102,204
114年度 0358940103* 公園及路燈設施	1,048,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,658	152,204,230
114年度 0358940104* 第一大隊工程	0	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	0	7,363,024
114年度 0358940106* 第三大隊工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,358,626
114年度 0358940107* 建築工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,013,920

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2月28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)		
114年度 0989060100* 災害準備金	7,350,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,350,433	122,428,553
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
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	535,000	0	0	0	0	0	17,055,924	0	1,260,861,457	-1,243,270,533	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

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2月28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)		
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
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	816,210	0	0	816,210	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	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0
11440620018 墊付案-丹娜絲颱風風災與72 8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	2,448,081	0	0	2,448,081	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	17,654	0	0	17,654	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	820,236,149,066	負債	5,889,834,531
流動資產	5,706,313,741	流動負債	4,970,105,811
專戶存款	2,623,461,997	應付帳款	519,106,358
應收帳款	7,023,171	應付代收款	2,012,406,950
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	2,606,492,830	其他負債	919,728,720
固定資產	814,220,296,818	存入保證金	516,472,721
土地	806,486,330,450	應付保管款	402,994,280
土地改良物	9,787,411,435	暫收款	261,719
累計折舊－土地改良物	-3,888,370,155	淨資產	814,346,314,535
房屋建築及設備	857,947,569	資產負債淨額	814,346,314,535
累計折舊－房屋建築及設備	-737,574,796	資產負債淨額	814,346,314,535
機械及設備	141,156,703		
累計折舊－機械及設備	-124,414,213		
交通及運輸設備	1,186,590,009		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,106,104,710		
雜項設備	111,221,741		
累計折舊－雜項設備	-65,005,587		
購建中固定資產	1,571,108,372		
無形資產	864,834		
電腦軟體	864,834		
其他資產	308,673,673		
暫付款	308,673,673		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	820,236,149,066	合 計	820,236,149,066
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	973,262,500	應付保證品	973,262,500
債權憑證	61	待抵銷債權憑證	61

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2月28日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	274,073,166	3,553,192,539
公庫撥入數	212,510,479	2,047,317,029
稅課收入	0	1,349,773,000
罰款及賠償收入	1,266,198	5,984,352
規費收入	47,562,634	74,435,134
財產收益	1,142,335	1,148,725
補助及協助收入	6,202,501	65,861,965
捐獻及贈與收入	19,000	91,000
其他收入	5,370,019	8,581,334
支出	393,318,971	1,617,917,423
繳付公庫數	61,843,704	1,521,939,262
人事支出	18,528,976	78,476,824
業務支出	265,009,314	334,100,326
獎補助支出	0	-477,385,150
財產損失	8,908	26,908
折舊、折耗及攤銷	47,928,069	160,759,253
收支餘絀	-119,245,805	1,935,275,116

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2月28日

頁數：第 42 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	987,840,086	294,026,786	0	806,486,330,450
土地改良物	9,456,366,180	-3,737,556,339	332,845,255	1,800,000	-150,813,816	5,899,041,280
房屋建築及設備	842,310,139	-735,176,753	15,637,430	0	-2,398,043	120,372,773
機械及設備	141,838,827	-124,261,235	0	682,124	-152,978	16,742,490
交通及運輸設備	1,184,240,642	-1,104,053,595	2,350,818	1,451	-2,051,115	80,485,299
雜項設備	116,021,696	-63,482,971	11,864,390	16,664,345	-1,522,616	46,216,154
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	1,350,537,979	313,174,706	-156,938,568	812,649,188,446
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	21,864,161	254,158,422	0	1,571,108,372
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	915,288	0	0	50,454	0	864,834
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	21,864,161	254,208,876	0	1,571,973,206
合 計	819,337,612,555	-5,764,530,893	1,372,402,140	567,383,582	-156,938,568	814,221,161,652

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2月28日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,372,402,140元=預算採購增加金額191,129,408元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,181,272,732元。
- 二、資本門預算執行增加金額417,597,262元=本年度預算執行金額390,042,909元(設備及投資390,042,909元)+以前年度保留預算執行金額27,554,353元(設備及投資27,554,353元)。
- 三、預算採購增加金額191,129,408元較資本門預算執行增加金額417,597,262元減少226,467,854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226,467,854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223,757,218元(=本年度196,202,865元+以前年度27,554,353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2,710,636元(本年度2,710,636元)。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,181,272,732元，係因：
- (一)土地830,439,229元：
1. 因土地重劃496,672,704元。
 2. 財產系統補正而增加300,614,592元：資料更正300,614,592元。
 3. 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)轉列正式科目335,196,073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27,197,534元。
- (二)機械及設備174,652元。
- (三)雜項設備60,000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2月28日

頁數：第 44 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	1,505,875,510	2,047,317,029	3,553,192,539	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,047,317,029	2,047,317,029	稅課收入
稅課收入	1,349,773,000	-----	1,349,773,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,984,352	-----	5,984,352	規費收入
規費收入	74,435,134	-----	74,435,134	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,148,725	-----	1,148,725	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	65,861,965	-----	65,861,965	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	91,000	-----	91,000	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	8,581,334	-----	8,581,334	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	571,843,312	1,046,074,111	1,617,917,423	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,521,939,262	1,521,939,262	人事支出
人事費	78,476,824	-----	78,476,824	業務支出
業務費	103,323,579	230,776,747	334,100,326	獎補助支出
獎補助費	-----	-477,385,150	-477,385,150	
設備及投資	390,042,909	-390,042,909	-----	
	-----	26,908	26,908	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	160,759,253	160,759,253	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	934,032,198	1,001,242,918	1,935,275,116	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2月28日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出230,776,747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198,913,501元-墊付案轉正10,279,427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25,086,749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17,055,924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390,042,909元=本年度設備及投資實現數390,042,909元=購置財產之預算實現數169,265,247元+購建中固定資產之預算實現數21,864,161元+改列業務支出之預算實現數198,913,501元。
- (四)財產損失26,908元=本年度資產報廢總值2,546,575元-其資產累計折舊2,519,667元。
- (五)折舊、折耗及攤銷160,759,253元=本年度固定資產折舊160,708,799元+電腦軟體累計攤銷數50,454元。