

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國115年07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 42 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、收入支出表.....	第 45 頁至第 45 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 46 頁至第 47 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 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7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				01110000000 稅課收入	1,543,330,000	1,993,330,000	1,813,901,000	-	-	42,567,932
					450,000,000			1,856,468,932		
	17			01116201700 統籌分配稅	1,543,330,000	1,993,330,000	1,813,901,000	-	-	42,567,932
					450,000,000			1,856,468,932		
		02		01116201702 特別統籌	1,543,330,000	1,993,330,000	1,813,901,000	-	-	42,567,932
					450,000,000			1,856,468,932		
04				04110000000 罰款及賠償收入	38,366,000	38,366,000	16,502,000	8,862,877	-	13,632,750
					-			30,134,750		
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	23,366,000	23,366,000	10,902,000	2,350,857	-	5,307,212
					-			16,209,212		
		01		04116200101 罰金罰鍰	23,366,000	23,366,000	10,902,000	2,350,857	-	5,307,212
					-			16,209,212		
	02			04116200200 沒入及沒收財物	-	-	-	5,150,000	-	5,210,000
					-			5,210,000		
		01		04116200201 沒入金	-	-	-	5,150,000	-	5,210,000
					-			5,210,000		
	03			04116200300 賠償收入	15,000,000	15,000,000	5,600,000	1,362,020	-	3,115,538
					-			8,715,538		
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	5,600,000	1,362,020	-	3,115,538
					-			8,715,538		
05				05110000000 規費收入	272,411,000	272,411,000	167,390,000	92,165,309	-	283,480,012
					-			450,870,012		
	01			05116200100 行政規費收入	38,611,000	38,611,000	21,100,000	5,474,085	-	1,689,614
					-			22,789,614		
		01		05116200101 審查費	2,250,000	2,250,000	450,000	267,000	-	1,092,700
					-			1,542,700		
		02		05116200102 證照費	32,361,000	32,361,000	18,500,000	4,634,285	-	-2,159,486
					-			16,340,514		

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7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)		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,257,000	3,305,350,000	2,296,031,000	-35,685,220	-	-16,054,958
					2,714,093,000			2,279,976,042		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	150,000	32,000	-	648,000
					-			798,000		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	150,000	32,000	-	648,000
					-			798,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	150,000	32,000	-	648,000
					-			798,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	40,000,000	6,492,585	-	26,148,324
					-			66,148,324		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	40,000,000	6,492,585	-	26,148,324
					-			66,148,324		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	70,312	-	858,914
					-			858,914		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	40,000,000	6,422,273	-	25,289,410
					-			65,289,410		
				經常門合計	2,640,972,000	5,805,065,000	4,358,415,000	72,345,517	-	332,236,799
					3,164,093,000			4,690,651,799		
				總計	2,640,972,000	5,805,065,000	4,358,415,000	72,345,517	-	332,236,799
					3,164,093,000			4,690,651,799		

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7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	1,497,000	214,289	329,635
					-	-			1,167,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	559,244,000	-	559,244,000	280,747,000	43,614,881	34,969,960
					-	-			245,777,040	
					-	-			-	634,230
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	500,000	-	148,000
					-	-			352,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,610,095,000	34,500,000	3,254,115,000	2,137,165,000	143,193,291	1,499,565,840
					1,609,520,000	-			637,599,160	
					-	-			-	1,199,551,480
					-	-				
90				5711620900000 一般建築及設備	167,365,000	-	167,365,000	81,200,000	11,068,221	27,658,160
					-	-			53,541,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620900100 建築及設備*	167,365,000	-	167,365,000	81,200,000	11,068,221	27,658,160
					-	-			53,541,840	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	81,200,000	11,068,221	27,658,160	
					-	-			53,541,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
94				5811620940000 工程建築及設備	5,630,104,000	-	6,370,183,000	2,960,443,000	302,545,878	1,028,676,413	
					740,079,000	-			1,931,766,587		
					-	-			-	35,097,058	
					-	-					
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,630,104,000	-	6,370,183,000	2,960,443,000	302,545,878	1,028,676,413	
					740,079,000	-			1,931,766,587		
					-	-			-	35,097,058	
					-	-					
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	9,200,000	404,541	5,271,123	
					-	-			3,928,877		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,619,104,000	-	6,359,183,000	2,951,243,000	302,141,337	1,023,405,290	
					740,079,000	-			1,927,837,710		
					-	-			-	35,097,058	
					-	-					
				資本門合計	5,797,469,000	-	6,537,548,000	3,041,643,000	313,614,099	1,056,334,573	
					740,079,000	-			1,985,308,427		
					-	-			-	35,097,058	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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
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	39,584	-	-	-	440,632
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	480,216	39,584	-	-	-	440,632
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	480,216	39,584	-	-	-	440,632
						-	-	-	-	-	-
					小計	480,216	39,584	-	-	-	440,632
						-	-	-	-	-	-
101	06				財產收入	792,933	79,167	-	-	-	713,766
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	792,933	79,167	-	-	-	713,766
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	792,933	79,167	-	-	-	713,766
						-	-	-	-	-	-
					小計	792,933	79,167	-	-	-	713,766
						-	-	-	-	-	-
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7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
			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7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
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	181,200	-	-	-	159,514
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	116,262	55,062	-	40,767	-	20,433
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	116,262	55,062	-	40,767	-	20,433
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	116,262	55,062	-	40,767	-	20,433
						-	-	-	-	-	-

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7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
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	55,062	-	40,767	-	193,435
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	82,400	2,400	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	82,400	2,400	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	82,400	2,400	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
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	2,400	-	-	-	834,280
						-	-	-	-	-	-

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7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
112	04				罰款及賠償收入	1,262,504	161,304	1,200	1,200	-	1,100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,262,504	161,304	1,200	1,200	-	1,100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,262,504	161,304	1,200	1,200	-	1,100,000
						-	-	-	-	-	-
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	161,304	1,200	1,200	-	3,138,901
						-	-	-	-	-	-
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	154,200	22,400	311,959	-	92,080
						-	-	-	-	-	-

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7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			罰金罰鍰及息金	558,239	154,200	22,400	311,959	-	92,080
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	558,239	154,200	22,400	311,959	-	92,080
						-	-	-	-	-	-
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	-	253,035	253,035	-	8,648,516
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,901,551	-	253,035	253,035	-	8,648,516
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,901,551	-	253,035	253,035	-	8,648,516
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,672,902	154,200	275,435	564,994	-	13,953,708
						-	-	-	-	-	-
114	01				稅課收入	89,461,947	-	-	36,366,520	-	53,095,427
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	89,461,947	-	-	36,366,520	-	53,095,427
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	89,461,947	-	-	36,366,520	-	53,095,427
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	1,227,755	84,400	42,776	458,960	-	684,395
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,227,755	84,400	42,776	458,960	-	684,395
						-	-	-	-	-	-

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7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	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	84,400	42,776	458,960	-	684,395
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	1,170,463	-	-	913,114	-	257,349
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,170,463	-	-	913,114	-	257,349
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,170,463	-	-	913,114	-	257,349
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	367,654,046	-	8,987,113	239,170,142	-	128,483,904
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	367,654,046	-	8,987,113	239,170,142	-	128,483,904
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	367,654,046	-	8,987,113	239,170,142	-	128,483,904
						-	-	-	-	-	-
					小計	459,514,211	84,400	9,029,889	276,908,736	-	182,521,075
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	480,577,574	757,317	9,306,524	277,515,697	-	202,304,560
						-	-	-	-	-	-
					總計	480,577,574	757,317	9,306,524	277,515,697	-	202,304,560
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	41,187	160,964	-	4,886,973	-
		01			工程建築及設備*	25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-
						5,047,937	-	41,187	160,964	-	4,886,973	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,047,937	-	41,187	160,964	-	4,886,973	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,047,937	-	41,187	160,964	-	4,886,973	-
			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	-	-	4,303,662	-	2,590,156	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	6,893,818	-	-	4,303,662	-	2,590,156	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	6,893,818	-	-	4,303,662	-	2,590,156	-
						-	-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第19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
					小計	31,987,383	-	-	4,303,662	-	27,683,721	-
						5,047,937	-	41,187	160,964	-	4,886,973	-
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	-	87,443	16,527,616	-	2,040,623	-
						40,588,420	-	-	4,006,010	-	36,582,410	-
		01			工程建築及設備*	18,568,239	-	87,443	16,527,616	-	2,040,623	-
						40,588,420	-	-	4,006,010	-	36,582,410	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						40,588,420	-	-	4,006,010	-	36,582,410	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						741,000	-	-	-	-	741,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						39,847,420	-	-	4,006,010	-	35,841,410	-
			02		養護工程*	18,568,239	-	87,443	16,527,616	-	2,040,623	-
						-	-	-	-	-	-	-

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7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
				30	設備及投資*	18,568,239	-	87,443	16,527,616	-	2,040,623	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,568,239	-	87,443	16,527,616	-	2,040,623	-
						50,324,330	-	-	4,006,010	-	46,318,320	-
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	-	434,874	2,673,430	-	4,324,376	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工務業務管理	6,997,806	-	434,874	2,673,430	-	4,324,376	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		使用管理	6,007,806	-	434,874	1,715,060	-	4,292,746	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,020,000	-	-	-	-	3,020,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,987,806	-	434,874	1,715,060	-	1,272,746	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		工程企劃	40,000	-	-	40,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	40,000	-	-	40,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		採購品管	950,000	-	-	918,370	-	31,630	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	950,000	-	-	918,370	-	31,630	-
						-	-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第21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	-	14,931,671	30,592,116	-	34,250,425	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	14,931,671	30,592,116	-	34,250,425	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	14,931,671	30,592,116	-	34,250,425	-
114	40				工程業務	6,877,481	-	-	5,697,481	-	1,180,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程業務管理	6,877,481	-	-	5,697,481	-	1,180,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	6,497,481	-	-	5,697,481	-	800,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,497,481	-	-	5,697,481	-	800,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	31,556,060	176,370,158	-	290,264,397	-
						880,115,604	-	33,210,788	327,615,502	-	552,500,102	76,728,061
		01			工程建築及設備*	466,634,555	-	31,556,060	176,370,158	-	290,264,397	-
						880,115,604	-	33,210,788	327,615,502	-	552,500,102	76,728,061
			01		新建工程*	8,977,873	-	-	8,977,873	-	-	-
						205,790,851	-	4,990,661	43,556,927	-	162,233,924	-
				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	-	4,990,661	43,556,927	-	159,344,908	-

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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
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	-	31,556,060	149,671,715	-	284,924,999	
						412,056,110	-	20,934,440	172,803,735	-	239,252,375	-
				30	設備及投資*	434,596,714	-	31,556,060	149,671,715	-	284,924,999	-
						412,056,110	-	20,934,440	172,803,735	-	239,252,375	-
			03		公園及路燈設施*	12,884,140	-	-	7,697,020	-	5,187,120	-
						140,368,748	-	6,844,484	72,350,200	-	68,018,548	-
				30	設備及投資*	12,884,140	-	-	7,697,020	-	5,187,120	-
						140,368,748	-	6,844,484	72,350,200	-	68,018,548	-
			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	-	441,203	3,675,958	-	3,135,106	-
				30	設備及投資*	551,960	-	-	551,960	-	-	-
						6,811,064	-	441,203	3,675,958	-	3,135,106	-
			06		第三大隊工程*	9,623,868	-	-	9,471,590	-	152,278	-
						734,758	-	-	734,758	-	-	-
				30	設備及投資*	9,623,868	-	-	9,471,590	-	152,278	-
						734,758	-	-	734,758	-	-	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						112,667,077	-	-	32,806,928	-	79,860,149	76,728,061
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						112,667,077	-	-	32,806,928	-	79,860,149	76,728,061
114	06				災害準備金	898,165	-	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	4,426,083	79,049,335	-	49,831,486	8,568,978
		01			災害準備金*	898,165	-	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	4,426,083	79,049,335	-	49,831,486	8,568,978

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7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	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	-	4,426,083	79,049,335	-	49,831,486	8,568,978
					小計	481,567,007	-	31,990,934	184,900,069	-	296,666,938	-
						1,073,838,966	-	52,568,542	437,256,953	-	636,582,013	85,297,039
					經常門合計	14,034,287	-	434,874	8,529,911	-	5,504,376	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
					資本門合計*	520,844,435	-	31,643,503	197,201,436	-	323,642,999	-
						1,124,211,233	-	52,609,729	441,423,927	-	682,787,306	85,297,039
					總計	534,878,722	-	32,078,377	205,731,347	-	329,147,375	-
						1,129,211,233	-	52,609,729	441,423,927	-	687,787,306	85,297,039

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7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	183,994,418			
1010 政務人員待遇	308,220			
1015 法定編制人員待遇	102,938,516			
1020 約聘僱人員待遇	11,337,120			
1025 技工及工友待遇	12,585,402			
1030 獎金	43,347,033			
1035 其他給與	2,286,294			
1040 加班費	828,818			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	403,091			
1055 保險	9,959,924			
2000 業務費	89,961,246	51,315,291	350,000	
2003 教育訓練費	101,750	25,900		
2006 水電費	535,570	173,083		
2009 通訊費	435,820	587,013		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	95,840	4,841,889		
2021 其他業務租金	193,914	1,733,584		
2024 稅捐及規費	1,674,502			
2027 保險費	878,650	12,400		
2033 約用人員酬金	78,290,053	2,295,745		
2036 按日按件計資酬金	49,000	1,562,160	350,000	
2039 委辦費		25,548,240		
2051 物品	2,310,728	1,128,317		

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7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	2,726,102	12,868,816		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,207,604	43,990		
2069 設施及機械設備養護費	34,715	52,150		
2072 國內旅費	89,156	442,004		
2093 特別費	337,842			
3000 設備及投資				53,541,840
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				53,456,590
3035 雜項設備費				85,250
4000 獎補助費		64,681,800		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		64,681,800		
合計	273,955,664	115,997,091	350,000	53,541,840

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7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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,167,365		19,000	14,301,464
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			19,000	
1040 加班費	1,167,365			
1045 退休退職給付				4,084,891
1050 退休離職儲金				10,216,573
1055 保險				
2000 業務費	245,777,040	3,928,877		
2003 教育訓練費	48,000			
2006 水電費	164,916,829			
2009 通訊費	1,035,308			
2012 土地租金	1,143,134			
2018 資訊服務費	1,516,000			
2021 其他業務租金	7,703,882			
2024 稅捐及規費	128,543			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	736,640			
2039 委辦費	11,082,040	3,928,877		
2051 物品	20,916,215			

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7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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	18,117,097			
2063 房屋建築養護費	103,493			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	17,067,031			
2072 國內旅費	1,262,828			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,927,837,710		
3005 土地		12,655,237		
3015 公共建設及設施費		1,915,182,473		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	352,000			30,000
4085 獎勵及慰問	352,000			30,000
4090 其他補助及捐助				
合計	247,296,405	1,931,766,587	19,000	14,331,464

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7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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,295,830		200,778,077	
1010 政務人員待遇			308,220	
1015 法定編制人員待遇			102,938,516	
1020 約聘僱人員待遇			11,337,120	
1025 技工及工友待遇			12,585,402	
1030 獎金			43,347,033	
1035 其他給與	1,295,830		3,601,124	
1040 加班費			1,996,183	
1045 退休退職給付			4,084,891	
1050 退休離職儲金			10,619,664	
1055 保險			9,959,924	
2000 業務費			391,332,454	
2003 教育訓練費			175,650	
2006 水電費			165,625,482	
2009 通訊費			2,058,141	
2012 土地租金			1,143,134	
2018 資訊服務費			6,453,729	
2021 其他業務租金			9,631,380	
2024 稅捐及規費			1,803,045	
2027 保險費			891,050	
2033 約用人員酬金			80,585,798	
2036 按日按件計資酬金			2,697,800	
2039 委辦費			40,559,157	
2051 物品			24,355,260	

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7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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2054 一般事務費			33,712,015	
2063 房屋建築養護費			103,493	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,251,594	
2069 設施及機械設備養護費			17,153,896	
2072 國內旅費			1,793,988	
2093 特別費			337,842	
3000 設備及投資		49,001,713	2,030,381,263	
3005 土地			12,655,237	
3015 公共建設及設施費		49,001,713	2,017,640,776	
3035 雜項設備費			85,250	
4000 獎補助費			65,063,800	
4085 獎勵及慰問			382,000	
4090 其他補助及捐助			64,681,800	
合計	1,295,830	49,001,713	2,687,555,594	

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7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	4,968,167,496	0	0	0	0	0	3,019,417	0	4,971,186,913
本年度	4,690,651,799	0	0	0	0	0	-14,595,535	0	4,676,056,264
01170200 特別統籌	1,856,468,932	0	0	0	0	0	0	0	1,856,468,932
04010100 罰金罰鍰	16,209,212	0	0	0	0	0	0	0	16,209,212
04020100 沒入金	5,210,000	0	0	0	0	0	0	0	5,210,000
04030100 一般賠償收入	8,715,538	0	0	0	0	0	0	0	8,715,538
05010100 審查費	1,542,700	0	0	0	0	0	0	0	1,542,700
05010200 證照費	16,340,514	0	0	0	0	0	0	0	16,340,514
05010500 許可費	4,906,400	0	0	0	0	0	0	0	4,906,400
05030300 資料使用費	1,933,066	0	0	0	0	0	0	0	1,933,066
05030600 場地設施使用費	165,983,871	0	0	0	0	0	0	0	165,983,871

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7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)			
05030800 道路使用費	260,163,461	0	0	0	0	0	0	0	260,163,461
07010100 利息收入	396,602	0	0	0	0	0	0	0	396,602
07010300 租金收入	5,036,046	0	0	0	0	0	0	0	5,036,046
07050100 廢舊物資售價	212,481	0	0	0	0	0	0	0	212,481
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	2,279,976,042	0	0	0	0	0	-14,595,535	0	2,265,380,507
10010100 一般捐獻	798,000	0	0	0	0	0	0	0	798,000
12020100 收回以前年度歲出	858,914	0	0	0	0	0	0	0	858,914
12021000 其他雜項收入	65,289,410	0	0	0	0	0	0	0	65,289,410
以前年度	277,515,697	0	0	0	0	0	0	0	277,515,697
一、以前年度應收(保留) 數	277,515,697	0	0	0	0	0	0	0	277,515,697

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7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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	40,767	0	0	0	0	0	0	0	40,767
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
113年度 04010100 罰金罰鍰	311,959	0	0	0	0	0	0	0	311,959
113年度 09010200 計畫型補助收入	253,035	0	0	0	0	0	0	0	253,035
114年度 01170200 特別統籌	36,366,520	0	0	0	0	0	0	0	36,366,520
114年度 04010100 罰金罰鍰	458,960	0	0	0	0	0	0	0	458,960
114年度 07010300 租金收入	913,114	0	0	0	0	0	0	0	913,114
114年度 09010200 計畫型補助收入	239,170,142	0	0	0	0	0	0	0	239,170,142
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

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7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)			
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
預收款	0	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7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	3,334,710,868	2,275,521,344	0	0	0	3,828,702,017	0	382,548,800	3,502,924	2,594,868,450	7,223,111,655	2,392,426,804
本年度	2,687,555,594	2,202,048,538	0	0	0	0	0	0	0	0	4,889,604,132	1,460,789,162
一、本年度經費	2,622,907,587	1,234,648,538	0	0	0	0	0	0	0	0	3,857,556,125	1,321,251,875
0357010100 行政管理	273,955,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,955,664	33,044,336
0357350101 建築管理	16,758,736	45,750	0	0	0	0	0	0	0	0	16,804,486	153,556,514
0357350102 使用管理	66,418,920	1,198,871,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,290,420	71,777,580
0357350103 工程企劃	7,536,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,536,947	1,190,053
0357350104 採購品管	25,282,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,282,488	5,432,512
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	200,000
0357900100* 建築及設備	53,541,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,541,840	27,658,160

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7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	1,331,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,928	273,072
0358400102 養護工程管理	13,293,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,293,963	20,628,037
0358400103 公園及路燈管理	179,433,548	475,330	0	0	0	0	0	0	0	0	179,908,878	13,491,122
0358400104 第一大隊管理	51,366,195	158,900	0	0	0	0	0	0	0	0	51,525,095	218,905
0358400105 第二大隊管理	753,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,530	3,470
0358400106 第三大隊管理	537,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,062	108,938
0358400107 建築工程管理	580,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,179	89,821
0358940101* 新建工程	1,108,980,299	1,296,764	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,277,063	713,394,937
0358940102* 養護工程	317,907,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,907,502	105,985,498
0358940103* 公園及路燈設施	146,876,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,876,807	108,445,193

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7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	99,582,304	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,702,304	17,097,696
0358940105* 第二大隊工程	116,073,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,073,832	5,816,168
0358940106* 第三大隊工程	95,707,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,707,137	42,839,863
0358940107* 建築工程	46,638,706	33,680,294	0	0	0	0	0	0	0	0	80,319,000	0
二、統籌科目	64,648,007	967,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,048,007	139,537,287
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	14,331,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,331,464	0
0989040100 公務人員各項補助	1,295,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,830	0
0989060100 災害準備金	0	967,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	967,400,000	121,672,000
0989060100* 災害準備金	49,001,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,001,713	17,865,287

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7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)		
以前年度	647,155,274	85,146,806	0	0	0	3,828,702,017	0	0	3,502,924	0	4,557,501,173	931,637,642
一、以前年度應付(保留)數	647,155,274	85,146,806	0	0	0	0	0	0	3,502,924	0	728,799,156	931,637,642
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	160,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,964	4,886,973
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	4,303,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,303,662	2,590,156
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	4,006,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,006,010	36,582,410
113年度 0358940102* 養護工程	16,527,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,527,616	2,040,623

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7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 0357010100 行政管理	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000	0
114年度 0357350102 使用管理	1,715,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,060	4,292,746
114年度 0357350103 工程企劃	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
114年度 0357350104 採購品管	918,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,370	31,630
114年度 0357900100* 建築及設備	30,592,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,592,116	34,250,425
114年度 0358400103 公園及路燈管理	5,697,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,697,481	800,000
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	52,534,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,534,800	162,233,924
114年度 0358940102* 養護工程	322,475,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,475,450	524,177,374
114年度 0358940103* 公園及路燈設施	80,047,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,047,220	73,205,668

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7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 0358940104* 第一大隊工程	1,686,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,996	0
114年度 0358940105* 第二大隊工程	4,227,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,227,918	3,135,106
114年度 0358940106* 第三大隊工程	10,206,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,206,348	152,278
114年度 0358940107* 建築工程	32,806,928	76,577,828	0	0	0	0	0	0	3,502,924	0	105,881,832	3,132,088
114年度 0989060100* 災害準備金	79,049,335	8,568,978	0	0	0	0	0	0	0	0	87,618,313	42,160,673
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,828,702,017	0	0	0	0	3,828,702,017	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	396,595	0	0	0	0	396,595	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	60,204,508	0	0	0	0	60,204,508	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	263,503	0	0	0	0	263,503	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,782,971,080	0	0	0	0	1,782,971,080	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7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)		
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	399,805	0	0	0	0	399,805	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	1,984,436,030	0	0	0	0	1,984,436,030	0
墊付款	0	-11,674,000	0	0	0	0	0	382,548,800	0	2,594,868,450	-2,223,993,650	0
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	11,082,040	-11,082,040	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7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)		
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
11440620013 墊付案-114年7月丹娜絲颱 風造成轄內公共設施毀損及辦理 災區緊急搶救經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,971,395	-9,971,395	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	0	0	959,940	-959,940	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	0	0	79,479	-79,479	0
11440620022 墊付案-「永續提升人行安全計 畫」第3次核定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,095	-13,095	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	-11,674,000	0	0	0	0	0	0	0	992,851,000	-1,004,525,000	0
11440620017 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	0	0	0	0	0	0	0	0	310,276,000	-310,276,000	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7月31日

頁數：第42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)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	6,711,650	-6,711,650	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	0	0	9,370,783	-9,370,783	0
11540620010 墊付款-國道8號台南系統交流 道改善 及跨南133線路口立 體化工程	0	0	0	0	0	0	0	337,526,000	0	0	337,526,000	0
11540620011 墊付案-國道1號臺南路段增設 北外環交流道工程	0	0	0	0	0	0	0	45,022,800	0	0	45,022,800	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國115年7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
資產	829,644,777,652	負債	3,156,471,188
流動資產	5,292,865,568	流動負債	2,335,033,325
專戶存款	2,791,370,339	應付帳款	329,147,375
應收帳款	4,856,871	應付代收款	1,971,614,081
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	197,447,689	預收其他政府款	34,190,503
預付款	2,287,345,577	其他負債	821,437,863
固定資產	824,349,491,780	存入保證金	410,722,331
土地	816,779,028,534	應付保管款	408,626,640
土地改良物	9,459,291,869	暫收款	2,088,892
累計折舊－土地改良物	-3,737,319,019	淨資產	826,488,306,464
房屋建築及設備	857,948,471	資產負債淨額	826,488,306,464
累計折舊－房屋建築及設備	-739,181,045	資產負債淨額	826,488,306,464
機械及設備	142,626,655		
累計折舊－機械及設備	-125,383,286		
交通及運輸設備	1,193,435,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,109,942,951		
雜項設備	111,628,269		
累計折舊－雜項設備	-67,539,761		
購建中固定資產	1,584,898,632		
無形資產	738,699		
電腦軟體	738,699		
其他資產	1,681,605		
暫付款	1,681,605		

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	650,635,781	11,913,763,454
公庫撥入數	578,290,264	7,223,111,655
稅課收入	0	1,856,468,932
罰款及賠償收入	8,862,877	30,134,750
規費收入	92,165,309	450,870,012
財產收益	477,966	5,645,129
補助及協助收入	-35,685,220	2,280,586,652
捐獻及贈與收入	32,000	798,000
其他收入	6,492,585	66,148,324
支出	586,820,136	7,991,614,306
繳付公庫數	83,917,406	4,971,186,913
人事支出	21,089,664	200,778,077
業務支出	376,764,839	2,847,733,785
獎補助支出	62,676,000	-412,321,350
財產損失	67,154	106,093
折舊、折耗及攤銷	42,305,073	384,130,788
收支餘絀	63,815,645	3,922,149,148

臺南市政府工務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7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	31,873,126,957	20,886,615,573	0	816,779,028,534
土地改良物	9,456,366,180	-3,737,556,339	416,636,618	413,710,929	237,320	5,721,972,850
房屋建築及設備	842,310,139	-735,176,753	16,814,050	1,175,718	-4,004,292	118,767,426
機械及設備	141,838,827	-124,261,235	2,680,703	1,892,875	-1,122,051	17,243,369
交通及運輸設備	1,184,240,642	-1,104,053,595	10,109,660	914,890	-5,889,356	83,492,461
雜項設備	116,021,696	-63,482,971	26,679,301	31,072,728	-4,056,790	44,088,508
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	32,346,047,289	21,335,382,713	-14,835,169	822,764,593,148
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	104,253,657	322,757,658	0	1,584,898,632
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	915,288	0	0	176,589	0	738,699
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	104,253,657	322,934,247	0	1,585,637,331
合 計	819,337,612,555	-5,764,530,893	32,450,300,946	21,658,316,960	-14,835,169	824,350,230,479

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 47 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

備註:一、本年度資本資產成本變動「增加數」32,450,300,946元=預算採購增加金額358,771,239元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,091,529,707元。

二、資本門預算執行增加金額2,475,734,067元=本年度預算執行金額2,034,310,140元(設備及投資2,030,381,263元及委辦費資本門3,928,877元)+以前年度保留預算執行金額441,423,927元(設備及投資441,423,927元)。

三、預算採購增加金額358,771,239元較資本門預算執行增加金額2,475,734,067元減少2,116,962,828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2,116,962,828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2,033,054,045元(=本年度1,666,793,393元+以前年度366,260,652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83,908,783元(本年度53,456,590元+以前年度30,452,193元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,091,529,707元，係因：

(一)土地31,619,985,616元：

1. 因土地重劃496,672,704元。

2. 財產系統補正而增加3,243,779,349元：資料更正3,243,779,349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44,419,654元。

5. 管理單位變更371,468,366元。

6. 遺產稅抵稅地4,008,079元。

(二)房屋建築及設備15,638,332元：

1. 財產系統補正而增加15,637,430元。

2. 他機關無償撥用902元。

(三)機械及設備：由代辦經費購置39,147元。

(四)雜項設備：由代辦經費購置51,400元。

(五)轉列正式科目425,448,732元。

(六)會計科目更正30,366,480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360,387,113元。

(二)機械及設備1,226,323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7月31日

頁數:第 48 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	4,690,651,799	7,223,111,655	11,913,763,454	收入
		7,223,111,655	7,223,111,655	公庫撥入數
稅課收入	1,856,468,932		1,856,468,932	稅課收入
罰款及賠償收入	30,134,750		30,134,750	罰款及賠償收入
規費收入	450,870,012		450,870,012	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,645,129		5,645,129	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,280,586,652		2,280,586,652	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	798,000		798,000	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	66,148,324		66,148,324	其他收入
歲出	2,687,555,594	5,304,058,712	7,991,614,306	支出
		4,971,186,913	4,971,186,913	繳付公庫數
人事費	200,778,077		200,778,077	人事支出
業務費	391,332,454	2,456,401,331	2,847,733,785	業務支出
獎補助費	65,063,800	-477,385,150	-412,321,350	獎補助支出
設備及投資	2,030,381,263	-2,030,381,263		
		106,093	106,093	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		384,130,788	384,130,788	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,003,096,205	1,919,052,943	3,922,149,148	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7月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

(一)業務支出2,456,401,331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1,716,321,106元-墊付案轉正39,181,420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396,712,845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382,548,800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2,030,381,263元=本年度設備及投資實現數2,030,381,263元=購置財產之預算實現數240,137,683元+購建中固定資產之預算實現數73,922,474元+改列業務支出之預算實現數1,716,321,106元。

(四)財產損失106,093元=本年度資產報廢總值9,587,983元-其資產累計折舊9,481,890元。

(五)折舊、折耗及攤銷384,130,788元=本年度固定資產折舊383,954,199元+電腦軟體累計攤銷數176,589元。