

臺南市政府工務局

# 會計月報

中華民國115年05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5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			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	1,993,330,000	1,798,505,000	-	57,963,932
						450,000,000			1,856,468,932	
	17			01116201700	統籌分配稅	1,543,330,000	1,993,330,000	1,798,505,000	-	57,963,932
						450,000,000			1,856,468,932	
		02		01116201702	特別統籌	1,543,330,000	1,993,330,000	1,798,505,000	-	57,963,932
						450,000,000			1,856,468,932	
04				0411000000	罰款及賠償收入	38,366,000	38,366,000	9,850,000	1,944,610	9,503,753
						-			19,353,753	
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	23,366,000	23,366,000	7,300,000	1,393,078	5,429,093
						-			12,729,093	
		01		04116200101	罰金罰鍰	23,366,000	23,366,000	7,300,000	1,393,078	5,429,093
						-			12,729,093	
		02		04116200200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	60,000
						-			60,000	
		01		04116200201	沒入金	-	-	-	-	60,000
						-			60,000	
		03		04116200300	賠償收入	15,000,000	15,000,000	2,550,000	551,532	4,014,660
						-			6,564,660	
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	2,550,000	551,532	4,014,660
						-			6,564,660	
05				0511000000	規費收入	272,411,000	272,411,000	115,610,000	63,118,453	53,547,183
						-			169,157,183	
	01			05116200100	行政規費收入	38,611,000	38,611,000	14,900,000	2,274,603	-763,006
						-			14,136,994	
		01		05116200101	審查費	2,250,000	2,250,000	350,000	219,600	763,000
						-			1,113,000	
		02		05116200102	證照費	32,361,000	32,361,000	13,100,000	1,160,603	-4,065,206
						-			9,034,794	

# 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		05		05116200105	許可費	4,000,000	4,000,000	1,450,000	894,400	-	2,539,200
						-			3,989,200		
	03			05116200300	使用規費收入	233,800,000	233,800,000	100,710,000	60,843,850	-	54,310,189
						-			155,020,189		
		03		05116200303	資料使用費	2,200,000	2,200,000	700,000	219,776	-	557,698
						-			1,257,698		
		06		05116200306	場地設施使用費	600,000	600,000	10,000	60,578,059	-	86,763,648
						-			86,773,648		
		08		05116200308	道路使用費	231,000,000	231,000,000	100,000,000	46,015	-	-33,011,157
						-			66,988,843		
07				07110000000	財產收入	5,271,000	5,271,000	-	127,057	-	5,116,601
						-			5,116,601		
	01			07116200100	財產孳息	5,271,000	5,271,000	-	103,342	-	5,031,245
						-			5,031,245		
		01		07116200101	利息收入	385,000	385,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07116200103	租金收入	4,886,000	4,886,000	-	103,342	-	5,031,245
						-			5,031,245		
	05			07116200500	廢舊物資售價	-	-	-	23,715	-	85,356
						-			85,356		
		01		07116200501	廢舊物資售價	-	-	-	23,715	-	85,356
						-			85,356		
09				09110000000	補助及協助收入	704,294,000	3,418,387,000	2,178,290,000	146,581,412	-	93,162,188
						2,714,093,000			2,271,452,188		
	01			09116200100	上級政府補助收入	704,294,000	3,418,387,000	2,178,290,000	146,581,412	-	93,162,188
						2,714,093,000			2,271,452,188		
		01		09116200101	一般性補助收入	113,037,000	113,037,000	1,849,000	-	-	-1,238,390
						-			610,610		

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,257,000	3,305,350,000	2,176,441,000	146,581,412	-	94,400,578
					2,714,093,000			2,270,841,578		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	-	479,000	-	722,000
					-			722,000		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	-	479,000	-	722,000
					-			722,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	-	479,000	-	722,000
					-			722,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	26,000,000	4,329,619	-	-2,181,863
					-			23,818,137		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	26,000,000	4,329,619	-	-2,181,863
					-			23,818,137		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	357,494	-	787,866
					-			787,866		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	26,000,000	3,972,125	-	-2,969,729
					-			23,030,271		
				經常門合計	2,640,972,000	5,805,065,000	4,128,255,000	216,580,151	-	217,833,794
					3,164,093,000			4,346,088,794		
				總計	2,640,972,000	5,805,065,000	4,128,255,000	216,580,151	-	217,833,794
					3,164,093,000			4,346,088,794		

# 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5711620010000 一般行政	456,619,000	-	456,619,000	243,000,000	44,948,391	28,689,828
					-	-		214,310,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620010100 行政管理	456,619,000	-	456,619,000	243,000,000	44,948,391	28,689,828
					-	-		214,310,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	294,763,000	-	294,763,000	167,000,000	35,168,604	18,933,636
					-	-		148,066,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	161,856,000	-	161,856,000	76,000,000	9,779,787	9,756,192
					-	-		66,243,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
35				5711620350000 工務業務	587,362,000	-	2,196,882,000	1,524,694,000	6,090,384	1,485,162,406
					1,609,520,000	-			39,531,594	-
					-	-		-	-	1,452,795,250
					-	-		-	-	-
	01			5711620350100 工務業務管理	585,812,000	-	2,195,332,000	1,524,344,000	6,090,384	1,484,962,406
					1,609,520,000	-			39,381,594	-
					-	-		-	-	1,452,795,250
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	136,112,000	-	196,685,000	42,869,000	6,090,384	5,487,406
					60,573,000	-			37,381,594	
					-	-			-	45,750
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	449,700,000	-	1,998,647,000	1,481,475,000	-	1,479,475,000
					1,548,947,000	-			2,000,000	
					-	-			-	1,452,749,500
					-	-			-	-
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,550,000	-	1,550,000	350,000	-	200,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,550,000	-	1,550,000	350,000	-	200,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				5811620400000 工程業務	566,114,000	-	566,114,000	184,254,000	37,735,413	27,101,753
					-	-			157,152,247	
					-	-			-	21,900
					-	-			-	-
	01			5811620400100 工程業務管理	566,114,000	-	566,114,000	184,254,000	37,735,413	27,101,753
					-	-			157,152,247	
					-	-			-	21,900
					-	-			-	-

# 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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	817,000	499,343	147,121	
					-	-		669,879			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	559,244,000	-	559,244,000	182,937,000	37,236,070	26,806,632	
					-	-		156,130,368			
					-	-		-		21,900	
					-	-		-			
			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	-	3,219,615,000	1,951,948,000	88,774,188	1,540,953,987	
					1,609,520,000	-		410,994,013			
					-	-		-		1,452,817,150	
					-	-		-			
90				5711620900000 一般建築及設備	167,365,000	-	167,365,000	63,000,000	17,282,653	22,128,650	
					-	-		40,871,350			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5711620900100 建築及設備*	167,365,000	-	167,365,000	63,000,000	17,282,653	22,128,650	
					-	-		40,871,350			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	167,365,000	-	167,365,000	63,000,000	17,282,653	22,128,650
					-	-		40,871,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	5,630,104,000	-	6,370,183,000	1,836,409,000	660,631,474	408,503,882
					740,079,000	-			1,427,905,118	
					-	-			-	130,466
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,630,104,000	-	6,370,183,000	1,836,409,000	660,631,474	408,503,882
					740,079,000	-			1,427,905,118	
					-	-			-	130,466
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	8,200,000	-	4,675,664
					-	-			3,524,336	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,619,104,000	-	6,359,183,000	1,828,209,000	660,631,474	403,828,218
					740,079,000	-			1,424,380,782	
					-	-			-	130,466
					-	-			-	
				資本門合計	5,797,469,000	-	6,537,548,000	1,899,409,000	677,914,127	430,632,532
					740,079,000	-			1,468,776,468	
					-	-			-	130,466
					-	-			-	

# 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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	7,407,564,000	-	9,757,163,000	3,851,357,000	766,688,315	1,971,586,519
					2,349,599,000	-		1,879,770,481		1,452,947,616
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	9,642,277	-	9,642,277	9,642,277	387,190	-
					-	-		9,642,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	9,642,277	-	9,642,277	9,642,277	387,190	-
					-	-		9,642,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	9,632,277	-	9,632,277	387,190	-	
					-	-		9,632,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,225,790	-	1,225,790	-	-	
					-	-		1,225,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,225,790	-	1,225,790	-	-	
					-	-		1,225,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,225,790	-	1,225,790	-	-	
					-	-		1,225,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	1,631,656,000	-	1,631,656,000	10,395,119	1,096,202,945	
					-	-		30,741,055	-	
					-	-		-	985,605,000	
					-	-		-	-	

# 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5月31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				
	01			8911620060100 災害準備金	1,631,656,000	-	1,631,656,000	1,126,944,000	10,395,119	1,096,202,945
					-	-		30,741,055		985,605,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	531,656,000	-	531,656,000	37,872,000	10,395,119	7,130,945
					-	-		30,741,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,100,000,000	-	1,100,000,000	1,089,072,000	-	1,089,072,000
					-	-		-		985,605,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,642,530,067	-	1,642,530,067	1,137,818,067	10,782,309	1,096,202,945
					-	-		41,615,122		985,605,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	9,050,094,067	-	11,399,693,067	4,989,175,067	777,470,624	3,067,789,464
					2,349,599,000	-		1,921,385,603		2,438,552,616
					-	-		-		-
					-	-		-		-

**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5月31日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	06				774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
		01			774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
			02		774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
					774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
100	06				480,216	-	-	-	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
		01			480,216	-	-	-	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
			02		480,216	-	-	-	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
					480,216	-	-	-	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
101	06				792,933	-	-	-	-	792,933						
					-	-	-	-	-	-						
		01			792,933	-	-	-	-	792,933						
					-	-	-	-	-	-						
			02		792,933	-	-	-	-	792,933						
					-	-	-	-	-	-						
					792,933	-	-	-	-	792,933						
					-	-	-	-	-	-						
103	06				10,191	-	-	-	-	10,191						
					-	-	-	-	-	-						
		01			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5月31日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	10,191	-	-	-	-	10,191					
					小計	10,191	-	-	-	-	10,191					
105	06				財產收入	40,383	-	-	-	-	40,383					
		01			財產孳息	40,383	-	-	-	-	40,383					
			02		租金收入	40,383	-	-	-	-	40,383					
					小計	40,383	-	-	-	-	40,383					
106	06				財產收入	138,594	-	-	-	-	138,594					
		01			財產孳息	138,594	-	-	-	-	138,594					
			02		租金收入	138,594	-	-	-	-	138,594					
					小計	138,594	-	-	-	-	138,594					
107	06				財產收入	58,122	-	-	-	-	58,122					
		01			財產孳息	58,122	-	-	-	-	58,122					
			02		租金收入	58,122	-	-	-	-	58,122					
					小計	58,122	-	-	-	-	58,122					

臺南市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				101,185	-	-	-	-	101,185						
		01			101,185	-	-	-	-	101,185						
			02		101,185	-	-	-	-	101,185						
					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5月31日

頁數：第14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
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5月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	1,262,504	-	-	-	-	1,262,504
		01			罰金罰鍰及息金	1,262,504	-	-	-	-	1,262,504
			01		罰金罰鍰	1,262,504	-	-	-	-	1,262,504
112	07				財產收入	231,029	-	-	-	-	231,029
		01			財產孳息	231,029	-	-	-	-	231,029
			03		租金收入	231,029	-	-	-	-	231,029
112	09				補助及協助收入	1,807,872	-	-	-	-	1,807,872
		01			上級政府補助收入	1,807,872	-	-	-	-	1,807,872
			02		計畫型補助收入	1,807,872	-	-	-	-	1,807,872
					小計	3,301,405	-	-	-	-	3,301,405
113	01				稅課收入	4,910,000	-	-	-	-	4,910,000
		17			統籌分配稅	4,910,000	-	-	-	-	4,910,000
			02		特別統籌	4,910,000	-	-	-	-	4,910,000
113	04				罰款及賠償收入	558,239	-	39,800	246,487	-	311,752

**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5月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	558,239	-	39,800	246,487	-	311,752					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	558,239	-	39,800	246,487	-	311,752					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	39,800	246,487	-	14,426,415					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	46,018	342,566	-	885,189					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,227,755	-	46,018	342,566	-	885,189					
						-	-	-	-	-	-					

**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5月31日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,227,755	-	46,018	342,566	-	885,189					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	1,170,463	-	451,004	913,114	-	257,349					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,170,463	-	451,004	913,114	-	257,349					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,170,463	-	451,004	913,114	-	257,349					
						-	-	-	-	-	-					
114	09				補助及協助收入	367,654,046	-	111,824,577	151,299,037	-	216,355,009					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	367,654,046	-	111,824,577	151,299,037	-	216,355,009					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	367,654,046	-	111,824,577	151,299,037	-	216,355,009					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	459,514,211	-	112,321,599	188,921,237	-	270,592,974					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	480,577,574	-	112,361,399	189,167,724	-	291,409,850					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	480,577,574	-	112,361,399	189,167,724	-	291,409,850					
						-	-	-	-	-	-					

**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5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
													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	-	23,090	76,777	-	4,971,160	-							
		01			25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-							
					5,047,937	-	23,090	76,777	-	4,971,160	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,047,937	-	23,090	76,777	-	4,971,160	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,047,937	-	23,090	76,777	-	4,971,160	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	06				6,893,818	-	712,577	4,303,662	-	2,590,156	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			6,893,818	-	712,577	4,303,662	-	2,590,156	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	6,893,818	-	712,577	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5月31日

頁數：第19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
					小計	31,987,383	-	712,577	4,303,662	-	27,683,721	-
						5,047,937	-	23,090	76,777	-	4,971,160	-
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	-	7,183,920	11,181,279	-	7,386,960	-
						40,588,420	-	-	4,006,010	-	36,582,410	-
		01			工程建築及設備*	18,568,239	-	7,183,920	11,181,279	-	7,386,960	-
						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	-	7,183,920	11,181,279	-	7,386,960	-
						-	-	-	-	-	-	-

# 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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	18,568,239	-	7,183,920	11,181,279	-	7,386,960	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,568,239	-	7,183,920	11,181,279	-	7,386,960	-
						50,324,330	-	-	4,006,010	-	46,318,320	-
114	01				一般行政	159,000	-	159,000	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	159,000	-	159,000	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	159,000	-	159,000	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	35				工務業務	6,997,806	-	1,320,186	2,238,556	-	4,759,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工務業務管理	6,997,806	-	1,320,186	2,238,556	-	4,759,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	使用管理	6,007,806	-	1,280,186	1,280,186	-	4,727,620	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,020,000	-	-	-	-	3,020,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,987,806	-	1,280,186	1,280,186	-	1,707,620	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	工程企劃	40,000	-	40,000	40,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	40,000	-	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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	8,407,505	15,121,269	-	49,721,272	-
	01				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	8,407,505	15,121,269	-	49,721,272	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	8,407,505	15,121,269	-	49,721,272	-
114	40				工程業務	6,877,481	-	-	3,297,481	-	3,580,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				工程業務管理	6,877,481	-	-	3,297,481	-	3,580,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	6,497,481	-	-	3,297,481	-	3,200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,497,481	-	-	3,297,481	-	3,200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		第一大隊管理	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	94				工程建築及設備	466,634,555	-	24,295,343	125,897,343	-	340,737,212	-
						880,115,604	-	31,056,094	161,406,573	-	718,709,031	7,278,949
	01				工程建築及設備*	466,634,555	-	24,295,343	125,897,343	-	340,737,212	-
						880,115,604	-	31,056,094	161,406,573	-	718,709,031	7,278,949
			01		新建工程*	8,977,873	-	-	8,977,873	-	-	-
						205,790,851	-	9,415,665	35,672,379	-	170,118,472	-
			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	-	9,415,665	35,672,379	-	167,229,456	-

# 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5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	
			02		養護工程*	434,596,714	-	18,642,191	100,667,638	-	333,929,076	-
						412,056,110	-	10,916,339	94,512,343	-	317,543,767	-
			30		設備及投資*	434,596,714	-	18,642,191	100,667,638	-	333,929,076	-
						412,056,110	-	10,916,339	94,512,343	-	317,543,767	-
			03		公園及路燈設施*	12,884,140	-	2,095,113	7,697,020	-	5,187,120	-
						140,368,748	-	10,723,235	26,089,057	-	114,279,691	-
			30		設備及投資*	12,884,140	-	2,095,113	7,697,020	-	5,187,120	-
						140,368,748	-	10,723,235	26,089,057	-	114,279,691	-
			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	-	855	2,432,438	-	4,378,626	-
			30		設備及投資*	551,960	-	-	551,960	-	-	-
						6,811,064	-	855	2,432,438	-	4,378,626	-
			06		第三大隊工程*	9,623,868	-	3,558,039	8,002,852	-	1,621,016	-
						734,758	-	-	734,758	-	-	-
			30		設備及投資*	9,623,868	-	3,558,039	8,002,852	-	1,621,016	-
						734,758	-	-	734,758	-	-	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						112,667,077	-	-	278,602	-	112,388,475	7,278,949
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						112,667,077	-	-	278,602	-	112,388,475	7,278,949
114	06				災害準備金	898,165	-	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	11,367,510	65,271,641	-	63,609,180	-
		01			災害準備金*	898,165	-	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	11,367,510	65,271,641	-	63,609,180	-

# 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5月31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	-	11,367,510	65,271,641	-	63,609,180	-
					小計	481,567,007	-	25,774,529	131,592,380	-	349,974,627	-
						1,073,838,966	-	50,831,109	241,799,483	-	832,039,483	7,278,949
					經常門合計	14,034,287	-	1,479,186	5,695,037	-	8,339,250	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
					資本門合計*	520,844,435	-	32,191,840	141,382,284	-	379,462,151	-
						1,124,211,233	-	50,854,199	245,882,270	-	878,328,963	7,278,949
					總計	534,878,722	-	33,671,026	147,077,321	-	387,801,401	-
						1,129,211,233	-	50,854,199	245,882,270	-	883,328,963	7,278,949

# 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5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	148,066,364			
1010 政務人員待遇	308,220			
1015 法定編制人員待遇	78,173,644			
1020 約聘僱人員待遇	8,226,300			
1025 技工及工友待遇	9,443,802			
1030 獎金	42,972,913			
1035 其他給與	1,664,367			
1040 加班費	574,533			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	231,456			
1055 保險	6,471,129			
2000 業務費	66,243,808	37,381,594	150,000	
2003 教育訓練費	83,350			
2006 水電費	23,184	104,870		
2009 通訊費	301,595	414,667		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	95,840	3,855,477		
2021 其他業務租金	122,617	1,099,659		
2024 稅捐及規費	877,456			
2027 保險費	16,161	12,400		
2033 約用人員酬金	59,375,061	1,732,572		
2036 按日按件計資酬金	29,000	942,160	150,000	
2039 委辦費		17,142,080		
2051 物品	1,429,534	802,390		

# 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5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	2,269,335	10,948,513		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,302,969	43,990		
2069 設施及機械設備養護費	19,215	43,800		
2072 國內旅費	59,290	239,016		
2093 特別費	239,201			
3000 設備及投資				40,871,350
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				40,811,350
3035 雜項設備費				60,000
4000 獎補助費		2,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,000,000		
合計	214,310,172	39,381,594	150,000	40,871,350

# 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5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	669,879		6,000	9,632,277
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			6,000	
1040 加班費	669,879			
1045 退休退職給付				2,434,901
1050 退休離職儲金				7,197,376
1055 保險				
2000 業務費	156,130,368	3,524,336		
2003 教育訓練費	45,000			
2006 水電費	109,689,406			
2009 通訊費	740,694			
2012 土地租金	1,143,134			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	3,493,771			
2024 稅捐及規費	111,062			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	332,540			
2039 委辦費	11,082,040	3,524,336		
2051 物品	8,509,954			

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5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	11,919,176			
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	8,202,060			
2072 國內旅費	758,038			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,424,380,782		
3005 土地		12,459,256		
3015 公共建設及設施費		1,411,921,526		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	352,000			10,000
4085 獎勵及慰問	352,000			10,000
4090 其他補助及捐助				
合計	157,152,247	1,427,905,118	6,000	9,642,277

# 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5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	1,225,790		159,600,310
1010 政務人員待遇			308,220
1015 法定編制人員待遇			78,173,644
1020 約聘僱人員待遇			8,226,300
1025 技工及工友待遇			9,443,802
1030 獎金			42,972,913
1035 其他給與	1,225,790		2,896,157
1040 加班費			1,244,412
1045 退休退職給付			2,434,901
1050 退休離職儲金			7,428,832
1055 保險			6,471,129
2000 業務費			263,430,106
2003 教育訓練費			128,350
2006 水電費			109,817,460
2009 通訊費			1,456,956
2012 土地租金			1,143,134
2018 資訊服務費			3,951,317
2021 其他業務租金			4,716,047
2024 稅捐及規費			988,518
2027 保險費			28,561
2033 約用人員酬金			61,107,633
2036 按日按件計資酬金			1,453,700
2039 委辦費			31,748,456
2051 物品			10,741,878

臺南市政府工務局  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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			25,137,024
2063 房屋建築養護費			103,493
2066 車輛及辦公器具養護費			1,346,959
2069 設施及機械設備養護費			8,265,075
2072 國內旅費			1,056,344
2093 特別費			239,201
3000 設備及投資		30,741,055	1,495,993,187
3005 土地			12,459,256
3015 公共建設及設施費		30,741,055	1,483,473,931
3035 雜項設備費			60,000
4000 獎補助費			2,362,000
4085 獎勵及慰問			362,000
4090 其他補助及捐助			2,000,000
合計	1,225,790	30,741,055	1,921,385,603

# 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5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	4,535,256,518	0	0	0	0	0	754,052	0	4,536,010,570
本年度	4,346,088,794	0	0	0	0	0	-16,860,900	0	4,329,227,894
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	12,729,093	0	0	0	0	0	0	0	12,729,093
04020100 沒入金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	6,564,660	0	0	0	0	0	0	0	6,564,660
05010100 審查費	1,113,000	0	0	0	0	0	0	0	1,113,000
05010200 證照費	9,034,794	0	0	0	0	0	0	0	9,034,794
05010500 許可費	3,989,200	0	0	0	0	0	0	0	3,989,200
05030300 資料使用費	1,257,698	0	0	0	0	0	0	0	1,257,698
05030600 場地設施使用費	86,773,648	0	0	0	0	0	0	0	86,773,648

# 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5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	66,988,843	0	0	0	0	0	0	0	66,988,843
07010300 租金收入	5,031,245	0	0	0	0	0	0	0	5,031,245
07050100 廢舊物資售價	85,356	0	0	0	0	0	0	0	85,356
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	2,270,841,578	0	0	0	0	0	-16,860,900	0	2,253,980,678
10010100 一般捐獻	722,000	0	0	0	0	0	0	0	722,000
12020100 收回以前年度歲出	787,866	0	0	0	0	0	0	0	787,866
12021000 其他雜項收入	23,030,271	0	0	0	0	0	0	0	23,030,271
以前年度	189,167,724	0	0	0	0	0	0	0	189,167,724
一、以前年度應收(保留) 數	189,167,724	0	0	0	0	0	0	0	189,167,724
109年度 04010100 罰金罰鍰	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5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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	246,487	0	0	0	0	0	0	0	246,487
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	342,566	0	0	0	0	0	0	0	342,566
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	151,299,037	0	0	0	0	0	0	0	151,299,037
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

# 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5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)			
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5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	2,314,345,194	2,430,576,487	0	0	0	3,828,037,119	0	337,526,000	72,079	2,594,868,450	6,315,544,271	1,893,088,263
本年度	1,921,385,603	2,438,552,616	0	0	0	0	0	0	0	0	4,359,938,219	629,236,848
一、本年度經費	1,879,770,481	1,452,947,616	0	0	0	0	0	0	0	0	3,332,718,097	518,638,903
0357010100 行政管理	214,310,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,310,172	28,689,828
0357350101 建築管理	4,619,136	157,731,750	0	0	0	0	0	0	0	0	162,350,886	4,960,114
0357350102 使用管理	12,248,025	1,295,063,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,311,525	24,312,475
0357350103 工程企劃	5,309,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,309,038	221,962
0357350104 採購品管	17,205,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,205,395	2,672,605
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000
0357900100* 建築及設備	40,871,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,871,350	22,128,650

## 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5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	954,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954,713	70,287
0358400102 養護工程管理	13,023,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,023,641	4,520,359
0358400103 公園及路燈管理	119,648,278	21,900	0	0	0	0	0	0	0	0	119,670,178	10,409,822
0358400104 第一大隊管理	22,177,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,177,822	11,934,178
0358400105 第二大隊管理	532,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,884	34,116
0358400106 第三大隊管理	403,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,154	32,846
0358400107 建築工程管理	411,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,755	78,245
0358940101* 新建工程	924,012,960	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	924,106,960	328,575,040
0358940102* 養護工程	185,694,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,694,952	1,568,048
0358940103* 公園及路燈設施	102,227,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,227,046	54,548,954

# 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5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	62,315,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,315,694	7,221,306
0358940105* 第二大隊工程	60,992,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,992,168	197,832
0358940106* 第三大隊工程	66,176,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,176,457	2,496,543
0358940107* 建築工程	26,485,841	36,466	0	0	0	0	0	0	0	0	26,522,307	13,765,693
二、統籌科目	41,615,122	985,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,220,122	110,597,945
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,642,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,642,277	0
0989040100 公務人員各項補助	1,225,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,790	0
0989060100 災害準備金	0	985,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	985,605,000	103,467,000
0989060100* 災害準備金	30,741,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,741,055	7,130,945

## 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5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	392,959,591	3,697,871	0	0	0	3,828,037,119	0	0	72,079	0	4,224,622,502	1,263,851,415
一、以前年度應付(保留)數	392,959,591	3,697,871	0	0	0	0	0	0	72,079	0	396,585,383	1,263,851,415
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	76,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,777	4,971,160
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	11,181,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,181,279	7,386,960

# 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5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	1,280,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,186	4,727,620
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	15,121,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,121,269	49,721,272
114年度 0358400103 公園及路燈管理	3,297,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,297,481	3,200,000
114年度 0358400104 第一大隊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000
114年度 0358940101* 新建工程	44,650,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,650,252	170,118,472
114年度 0358940102* 養護工程	195,179,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,179,981	651,472,843
114年度 0358940103* 公園及路燈設施	33,786,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,786,077	119,466,811

# 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5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	2,984,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984,398	4,378,626
114年度 0358940106* 第三大隊工程	8,737,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,737,610	1,621,016
114年度 0358940107* 建築工程	278,602	3,697,871	0	0	0	0	0	0	72,079	0	3,904,394	105,109,526
114年度 0989060100* 災害準備金	65,271,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,271,641	64,507,345
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,828,037,119	0	0	0	0	3,828,037,119	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
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
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

# 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5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 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	337,526,000	0	2,594,868,450	-2,269,016,450	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
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

# 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5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)		
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
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

# 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5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)		
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

# 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國115年5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	829,561,846,261	負債	3,161,754,262
流動資產	5,189,338,961	流動負債	2,306,782,613
專戶存款	2,440,252,454	應付帳款	387,801,401
應收帳款	5,838,021	應付代收款	1,886,974,708
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	285,571,829	預收其他政府款	31,925,138
預付款	2,445,831,565	其他負債	854,971,649
固定資產	824,070,024,244	存入保證金	442,818,289
土地	816,387,115,594	應付保管款	411,032,168
土地改良物	9,871,202,798	暫收款	1,121,192
累計折舊－土地改良物	-4,014,491,274	淨資產	826,400,091,999
房屋建築及設備	857,948,471	資產負債淨額	826,400,091,999
累計折舊－房屋建築及設備	-738,538,724	資產負債淨額	826,400,091,999
機械及設備	142,690,396		
累計折舊－機械及設備	-125,309,745		
交通及運輸設備	1,194,239,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,108,905,158		
雜項設備	116,465,778		
累計折舊－雜項設備	-69,666,460		
購建中固定資產	1,557,273,467		
無形資產	789,153		
電腦軟體	789,153		
其他資產	301,693,903		
暫付款	301,693,903		

# 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	829,561,846,261	合 計	829,561,846,261
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	1,013,711,477	應付保證品	1,013,711,477
債權憑證	87	待抵銷債權憑證	87

# 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5月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	856,767,173	10,661,633,065
公庫撥入數	640,187,022	6,315,544,271
稅課收入	0	1,856,468,932
罰款及賠償收入	1,944,610	19,353,753
規費收入	63,118,453	169,157,183
財產收益	127,057	5,116,601
補助及協助收入	146,581,412	2,271,452,188
捐獻及贈與收入	479,000	722,000
其他收入	4,329,619	23,818,137
支出	1,527,474,983	6,553,219,522
繳付公庫數	328,941,550	4,536,010,570
人事支出	36,055,137	159,600,310
業務支出	1,116,650,004	2,035,347,981
獎補助支出	0	-475,023,150
財產損失	1,579	32,351
折舊、折耗及攤銷	45,826,713	297,251,460
收支餘絀	-670,707,810	4,108,413,543

# 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5月31日

頁數：第 46 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	31,444,368,017	20,849,769,573	0	816,387,115,594
土地改良物	9,456,366,180	-3,737,556,339	416,636,618	1,800,000	-276,934,935	5,856,711,524
房屋建築及設備	842,310,139	-735,176,753	15,638,332	0	-3,361,971	119,409,747
機械及設備	141,838,827	-124,261,235	1,939,716	1,088,147	-1,048,510	17,380,651
交通及運輸設備	1,184,240,642	-1,104,053,595	10,109,660	111,201	-4,851,563	85,333,943
雜項設備	116,021,696	-63,482,971	18,189,452	17,745,370	-6,183,489	46,799,318
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	31,906,881,795	20,870,514,291	-292,380,468	822,512,750,777
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	76,628,492	322,757,658	0	1,557,273,467
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	915,288	0	0	126,135	0	789,153
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	76,628,492	322,883,793	0	1,558,062,620
合 計	819,337,612,555	-5,764,530,893	31,983,510,287	21,193,398,084	-292,380,468	824,070,813,397

# 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5月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」31,983,510,287元=預算採購增加金額268,302,162元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,715,208,125元。

二、資本門預算執行增加金額1,745,399,793元=本年度預算執行金額1,499,517,523元(設備及投資1,495,993,187元及委辦費資本門3,524,336元)+以前年度保留預算執行金額245,882,270元(設備及投資245,882,270元)。

三、預算採購增加金額268,302,162元較資本門預算執行增加金額1,745,399,793元減少1,477,097,631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1,477,097,631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1,421,179,712元(=本年度1,217,940,148元+以前年度203,239,564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55,917,919元(本年度40,811,350元+以前年度15,106,569元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,715,208,125元，係因：

(一)土地31,243,727,424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43,637,907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27,157元。

(四)轉列正式科目425,448,732元。

(五)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3,921,640元。

(二)機械及設備175,978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5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	4,346,088,794	6,315,544,271	10,661,633,065	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		6,315,544,271	6,315,544,271	稅課收入
稅課收入	1,856,468,932	-----	1,856,468,932	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	19,353,753	-----	19,353,753	規費收入
規費收入	169,157,183	-----	169,157,183	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,116,601	-----	5,116,601	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,271,452,188	-----	2,271,452,188	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	722,000	-----	722,000	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
其他收入	23,818,137	-----	23,818,137	-----
歲出	1,921,385,603	4,631,833,919	6,553,219,522	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,536,010,570	4,536,010,570	人事支出
人事費	159,600,310	-----	159,600,310	業務支出
業務費	263,430,106	1,771,917,875	2,035,347,981	獎補助支出
獎補助費	2,362,000	-477,385,150	-475,023,150	-----
設備及投資	1,495,993,187	-1,495,993,187	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		32,351	32,351	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		297,251,460	297,251,460	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	2,424,703,191	1,683,710,352	4,108,413,543	

# 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5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1,771,917,875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1,255,227,162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218,346,133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337,526,000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1,495,993,187元=本年度設備及投資實現數1,495,993,187元=購置財產之預算實現數188,871,388元+購建中固定資產之預算實現數51,894,637元+改列業務支出之預算實現數1,255,227,162元。
- (四)財產損失32,351元=本年度資產報廢總值3,090,657元-其資產累計折舊3,058,306元。
- (五)折舊、折耗及攤銷297,251,460元=本年度固定資產折舊297,125,325元+電腦軟體累計攤銷數126,135元。