

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國115年06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6月30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	1,798,505,000	-	-	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				04110000000 罰款及賠償收入	38,366,000	38,366,000	13,592,000	1,918,120	-	7,679,873
					-			21,271,873		
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	23,366,000	23,366,000	9,292,000	1,129,262	-	4,566,355
					-			13,858,355		
		01		04116200101 罰金罰鍰	23,366,000	23,366,000	9,292,000	1,129,262	-	4,566,355
					-			13,858,355		
	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	4,300,000	788,858	-	3,053,518
					-			7,353,518		
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	4,300,000	788,858	-	3,053,518
					-			7,353,518		
05				05110000000 規費收入	272,411,000	272,411,000	164,090,000	189,547,520	-	194,614,703
					-			358,704,703		
	01			05116200100 行政規費收入	38,611,000	38,611,000	18,000,000	3,178,535	-	-684,471
					-			17,315,529		
		01		05116200101 審查費	2,250,000	2,250,000	400,000	162,700	-	875,700
					-			1,275,700		
		02		05116200102 證照費	32,361,000	32,361,000	15,800,000	2,671,435	-	-4,093,771
					-			11,706,229		

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6月30日

頁數：第5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				
			20	200000 業務費	136,112,000	34,500,000	231,185,000	52,619,000	6,857,589	8,379,817
					60,573,000	-			44,239,183	
					-	-			-	45,750
					-	-				
			40	400000 獎補助費	449,700,000	-	1,998,647,000	1,481,475,000	25,800	1,479,449,200
					1,548,947,000	-			2,025,800	
					-	-			-	1,262,927,500
					-	-				
	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	-
					-	-			350,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,550,000	-	1,550,000	350,000	200,000	-
					-	-			350,000	
					-	-			-	-
					-	-				
40				5811620400000 工程業務	566,114,000	-	566,114,000	251,199,000	46,314,988	47,731,765
					-	-			203,467,235	
					-	-			-	21,900
					-	-				
	01			5811620400100 工程業務管理	566,114,000	-	566,114,000	251,199,000	46,314,988	47,731,765
					-	-			203,467,235	
					-	-			-	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6月30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	1,132,000	283,197	178,924
					-	-			953,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	559,244,000	-	559,244,000	249,567,000	46,031,791	47,404,841
					-	-			202,162,159	
					-	-			-	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	34,500,000	3,254,115,000	2,060,643,000	83,411,856	1,566,237,131
					1,609,520,000	-			494,405,869	
					-	-			-	1,262,995,150
					-	-				
90				5711620900000 一般建築及設備	167,365,000	-	167,365,000	70,200,000	1,602,269	27,726,381
					-	-			42,473,619	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620900100 建築及設備*	167,365,000	-	167,365,000	70,200,000	1,602,269	27,726,381
					-	-			42,473,619	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	70,200,000	1,602,269	27,726,381
					-	-			42,473,619	
					-	-			-	-
					-	-				
94				5811620940000 工程建築及設備	5,630,104,000	-	6,370,183,000	2,541,816,000	201,315,591	912,595,291
					740,079,000	-			1,629,220,709	
					-	-			-	60,466
					-	-				
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,630,104,000	-	6,370,183,000	2,541,816,000	201,315,591	912,595,291
					740,079,000	-			1,629,220,709	
					-	-			-	60,466
					-	-				
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	8,700,000	-	5,175,664
					-	-			3,524,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,619,104,000	-	6,359,183,000	2,533,116,000	201,315,591	907,419,627
					740,079,000	-			1,625,696,373	
					-	-			-	60,466
					-	-				
				資本門合計	5,797,469,000	-	6,537,548,000	2,612,016,000	202,917,860	940,321,672
					740,079,000	-			1,671,694,328	
					-	-			-	60,466
					-	-				

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6月30日

頁數：第8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				
				經資門合計	7,407,564,000	34,500,000	9,791,663,000	4,672,659,000	286,329,716	2,506,558,803
					2,349,599,000	-			2,166,100,197	
					-	-			-	1,263,055,616
					-	-				
					-	-				
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	11,726,769	-	11,726,769	11,726,769	2,084,492	-
					-	-			11,726,769	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	11,726,769	-	11,726,769	11,726,769	2,084,492	-
					-	-			11,726,769	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	-	-	-	-	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6月30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6月30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	-	-	-	-	340,714
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	116,262	-	40,767	40,767	-	75,495
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	116,262	-	40,767	40,767	-	75,495
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	116,262	-	40,767	40,767	-	75,495
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	40,767	40,767	-	248,497
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	82,400	-	-	-	-	82,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	82,400	-	-	-	-	82,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	82,400	-	-	-	-	82,400
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	252,310	-	-	-	-	252,310
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	252,310	-	-	-	-	252,310
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	252,310	-	-	-	-	252,310
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	501,970	-	-	-	-	501,970
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	501,970	-	-	-	-	501,970
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	501,970	-	-	-	-	501,970
						-	-	-	-	-	-
					小計	836,680	-	-	-	-	836,680
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	-	-	-	-	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	-	43,072	289,559	-	268,680
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	43,072	289,559	-	268,680
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	558,239	-	43,072	289,559	-	268,680
						-	-	-	-	-	-
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	-	43,072	289,559	-	14,383,343
						-	-	-	-	-	-
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	-	73,618	416,184	-	811,571
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,227,755	-	73,618	416,184	-	811,571
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	73,618	416,184	-	811,571
						-	-	-	-	-	-
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	-	78,883,992	230,183,029	-	137,471,017
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	367,654,046	-	78,883,992	230,183,029	-	137,471,017
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	367,654,046	-	78,883,992	230,183,029	-	137,471,017
						-	-	-	-	-	-
					小計	459,514,211	-	78,957,610	267,878,847	-	191,635,364
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	480,577,574	-	79,041,449	268,209,173	-	212,368,401
						-	-	-	-	-	-
					總計	480,577,574	-	79,041,449	268,209,173	-	212,368,401
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	43,000	119,777	-	4,928,160	-
		01			工程建築及設備*	25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-
						5,047,937	-	43,000	119,777	-	4,928,160	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,047,937	-	43,000	119,777	-	4,928,160	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,047,937	-	43,000	119,777	-	4,928,160	-
			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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	31,987,383	-	-	4,303,662	-	27,683,721	-
						5,047,937	-	43,000	119,777	-	4,928,160	-
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	-	5,258,894	16,440,173	-	2,128,066	-
						40,588,420	-	-	4,006,010	-	36,582,410	-
		01			工程建築及設備*	18,568,239	-	5,258,894	16,440,173	-	2,128,066	-
						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	-	5,258,894	16,440,173	-	2,128,066	-
						-	-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	5,258,894	16,440,173	-	2,128,066	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,568,239	-	5,258,894	16,440,173	-	2,128,066	-
						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	-	-	2,238,556	-	4,759,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工務業務管理	6,997,806	-	-	2,238,556	-	4,759,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		使用管理	6,007,806	-	-	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	-	1,707,620	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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6月30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	-	539,176	15,660,445	-	49,182,096	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	539,176	15,660,445	-	49,182,096	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	539,176	15,660,445	-	49,182,096	-
114	40				工程業務	6,877,481	-	2,400,000	5,697,481	-	1,180,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程業務管理	6,877,481	-	2,400,000	5,697,481	-	1,180,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	6,497,481	-	2,400,000	5,697,481	-	800,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,497,481	-	2,400,000	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	-	18,916,755	144,814,098	-	321,820,457	-
						880,115,604	-	132,998,141	294,404,714	-	585,710,890	31,662,767
		01			工程建築及設備*	466,634,555	-	18,916,755	144,814,098	-	321,820,457	-
						880,115,604	-	132,998,141	294,404,714	-	585,710,890	31,662,767
			01		新建工程*	8,977,873	-	-	8,977,873	-	-	-
						205,790,851	-	2,893,887	38,566,266	-	167,224,585	-
				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	-	2,893,887	38,566,266	-	164,335,569	-

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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		養護工程*	434,596,714	-	17,448,017	118,115,655	-	316,481,059	-
						412,056,110	-	57,356,952	151,869,295	-	260,186,815	-
				30	設備及投資*	434,596,714	-	17,448,017	118,115,655	-	316,481,059	-
						412,056,110	-	57,356,952	151,869,295	-	260,186,815	-
			03		公園及路燈設施*	12,884,140	-	-	7,697,020	-	5,187,120	-
						140,368,748	-	39,416,659	65,505,716	-	74,863,032	-
				30	設備及投資*	12,884,140	-	-	7,697,020	-	5,187,120	-
						140,368,748	-	39,416,659	65,505,716	-	74,863,032	-
			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	-	802,317	3,234,755	-	3,576,309	-
				30	設備及投資*	551,960	-	-	551,960	-	-	-
						6,811,064	-	802,317	3,234,755	-	3,576,309	-
			06		第三大隊工程*	9,623,868	-	1,468,738	9,471,590	-	152,278	-
						734,758	-	-	734,758	-	-	-
				30	設備及投資*	9,623,868	-	1,468,738	9,471,590	-	152,278	-
						734,758	-	-	734,758	-	-	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						112,667,077	-	32,528,326	32,806,928	-	79,860,149	31,662,767
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						112,667,077	-	32,528,326	32,806,928	-	79,860,149	31,662,767
114	06				災害準備金	898,165	-	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	9,351,611	74,623,252	-	54,257,569	8,568,978
		01			災害準備金*	898,165	-	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	9,351,611	74,623,252	-	54,257,569	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6月30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	-	9,351,611	74,623,252	-	54,257,569	8,568,978
					小計	481,567,007	-	21,316,755	152,909,135	-	328,657,872	-
						1,073,838,966	-	142,888,928	384,688,411	-	689,150,555	40,231,745
					經常門合計	14,034,287	-	2,400,000	8,095,037	-	5,939,250	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
					資本門合計*	520,844,435	-	24,175,649	165,557,933	-	355,286,502	-
						1,124,211,233	-	142,931,928	388,814,198	-	735,397,035	40,231,745
					總計	534,878,722	-	26,575,649	173,652,970	-	361,225,752	-
						1,129,211,233	-	142,931,928	388,814,198	-	740,397,035	40,231,745

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6月30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	165,716,738			
1010 政務人員待遇	308,220			
1015 法定編制人員待遇	90,861,251			
1020 約聘僱人員待遇	9,786,023			
1025 技工及工友待遇	11,014,602			
1030 獎金	42,972,913			
1035 其他給與	1,676,367			
1040 加班費	691,685			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	317,033			
1055 保險	8,088,644			
2000 業務費	78,606,913	44,239,183	350,000	
2003 教育訓練費	92,650	9,900		
2006 水電費	530,307	110,857		
2009 通訊費	364,357	503,773		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	95,840	4,438,737		
2021 其他業務租金	148,868	1,422,169		
2024 稅捐及規費	884,806			
2027 保險費	878,650	12,400		
2033 約用人員酬金	68,864,688	2,014,499		
2036 按日按件計資酬金	36,500	1,305,820	350,000	
2039 委辦費		21,589,380		
2051 物品	1,889,101	950,464		

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6月30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	2,453,634	11,466,554		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,991,733	43,990		
2069 設施及機械設備養護費	19,215	46,750		
2072 國內旅費	59,882	323,890		
2093 特別費	296,682			
3000 設備及投資				42,473,619
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				42,388,369
3035 雜項設備費				85,250
4000 獎補助費		2,025,800		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,025,800		
合計	244,323,651	46,264,983	350,000	42,473,619

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6月30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	953,076		6,000	11,716,769
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	953,076			
1045 退休退職給付				2,924,091
1050 退休離職儲金				8,792,678
1055 保險				
2000 業務費	202,162,159	3,524,336		
2003 教育訓練費	48,000			
2006 水電費	139,616,625			
2009 通訊費	890,637			
2012 土地租金	1,143,134			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	5,165,570			
2024 稅捐及規費	112,438			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	388,370			
2039 委辦費	11,082,040	3,524,336		
2051 物品	17,087,526			

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6月30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	15,671,143			
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	9,904,461			
2072 國內旅費	948,722			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,625,696,373		
3005 土地		12,655,237		
3015 公共建設及設施費		1,613,041,136		
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	203,467,235	1,629,220,709	6,000	11,726,769

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6月30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		179,688,413	
1010 政務人員待遇			308,220	
1015 法定編制人員待遇			90,861,251	
1020 約聘僱人員待遇			9,786,023	
1025 技工及工友待遇			11,014,602	
1030 獎金			42,972,913	
1035 其他給與	1,295,830		2,978,197	
1040 加班費			1,644,761	
1045 退休退職給付			2,924,091	
1050 退休離職儲金			9,109,711	
1055 保險			8,088,644	
2000 業務費			328,882,591	
2003 教育訓練費			150,550	
2006 水電費			140,257,789	
2009 通訊費			1,758,767	
2012 土地租金			1,143,134	
2018 資訊服務費			4,534,577	
2021 其他業務租金			6,736,607	
2024 稅捐及規費			997,244	
2027 保險費			891,050	
2033 約用人員酬金			70,879,187	
2036 按日按件計資酬金			2,080,690	
2039 委辦費			36,195,756	
2051 物品			19,927,091	

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6月30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			29,591,331	
2063 房屋建築養護費			103,493	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,035,723	
2069 設施及機械設備養護費			9,970,426	
2072 國內旅費			1,332,494	
2093 特別費			296,682	
3000 設備及投資		31,967,961	1,700,137,953	
3005 土地			12,655,237	
3015 公共建設及設施費		31,967,961	1,687,397,466	
3035 雜項設備費			85,250	
4000 獎補助費			2,387,800	
4085 獎勵及慰問			362,000	
4090 其他補助及捐助			2,025,800	
合計	1,295,830	31,967,961	2,211,096,757	

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6月30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, 886, 515, 455	0	0	0	0	0	754, 052	0	4, 887, 269, 507
本年度	4, 618, 306, 282	0	0	0	0	0	-16, 860, 900	0	4, 601, 445, 382
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	13, 858, 355	0	0	0	0	0	0	0	13, 858, 355
04020100 沒入金	60, 000	0	0	0	0	0	0	0	60, 000
04030100 一般賠償收入	7, 353, 518	0	0	0	0	0	0	0	7, 353, 518
05010100 審查費	1, 275, 700	0	0	0	0	0	0	0	1, 275, 700
05010200 證照費	11, 706, 229	0	0	0	0	0	0	0	11, 706, 229
05010500 許可費	4, 333, 600	0	0	0	0	0	0	0	4, 333, 600
05030300 資料使用費	1, 562, 497	0	0	0	0	0	0	0	1, 562, 497
05030600 場地設施使用費	151, 118, 945	0	0	0	0	0	0	0	151, 118, 945

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6月30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	188,707,732	0	0	0	0	0	0	0	188,707,732
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	135,918	0	0	0	0	0	0	0	135,918
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	2,315,661,262	0	0	0	0	0	-16,860,900	0	2,298,800,362
10010100 一般捐獻	766,000	0	0	0	0	0	0	0	766,000
12020100 收回以前年度歲出	788,602	0	0	0	0	0	0	0	788,602
12021000 其他雜項收入	58,867,137	0	0	0	0	0	0	0	58,867,137
以前年度	268,209,173	0	0	0	0	0	0	0	268,209,173
一、以前年度應收(保留) 數	268,209,173	0	0	0	0	0	0	0	268,209,173
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6月30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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	40,767	0	0	0	0	0	0	0	40,767
113年度 04010100 罰金罰鍰	289,559	0	0	0	0	0	0	0	289,559
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	416,184	0	0	0	0	0	0	0	416,184
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	230,183,029	0	0	0	0	0	0	0	230,183,029
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

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6月30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)			
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6月30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, 773, 563, 925	2, 258, 873, 128	0	0	0	3, 828, 206, 912	0	382, 548, 800	3, 502, 924	2, 594, 868, 450	6, 644, 821, 391	2, 439, 045, 268
本年度	2, 211, 096, 757	2, 230, 465, 616	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 441, 562, 373	1, 377, 654, 226
一、本年度經費	2, 166, 100, 197	1, 263, 055, 616	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 429, 155, 813	1, 243, 503, 187
0357010100 行政管理	244, 323, 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244, 323, 651	30, 676, 349
0357350101 建築管理	6, 594, 956	9, 405, 750	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 000, 706	152, 810, 294
0357350102 使用管理	12, 604, 871	1, 253, 567, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 266, 172, 371	67, 645, 629
0357350103 工程企劃	5, 978, 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 978, 552	657, 448
0357350104 採購品管	21, 086, 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 086, 604	3, 742, 396
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	0
0357900100* 建築及設備	42, 473, 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 473, 619	27, 726, 381

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6月30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	1,085,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,114	184,886
0358400102 養護工程管理	13,153,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,153,115	4,550,885
0358400103 公園及路燈管理	152,680,474	21,900	0	0	0	0	0	0	0	0	152,702,374	34,867,626
0358400104 第一大隊管理	34,931,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,931,658	7,940,342
0358400105 第二大隊管理	654,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,441	12,559
0358400106 第三大隊管理	469,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,885	66,115
0358400107 建築工程管理	492,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,548	87,452
0358940101* 新建工程	956,771,028	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	956,795,028	796,356,972
0358940102* 養護工程	251,702,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,702,523	1,945,477
0358940103* 公園及路燈設施	122,735,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,735,845	77,162,155

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6月30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	77,012,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,012,175	8,507,825
0358940105* 第二大隊工程	84,573,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,573,129	2,216,871
0358940106* 第三大隊工程	89,787,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,787,303	12,759,697
0358940107* 建築工程	46,638,706	36,466	0	0	0	0	0	0	0	0	46,675,172	13,585,828
二、統籌科目	44,996,560	967,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,406,560	134,151,039
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	11,726,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,726,769	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	967,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	967,410,000	121,662,000
0989060100* 災害準備金	31,967,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,967,961	12,489,039

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6月30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	562,467,168	40,081,512	0	0	0	3,828,206,912	0	0	3,502,924	0	4,427,252,668	1,061,391,042
一、以前年度應付(保留)數	562,467,168	40,081,512	0	0	0	0	0	0	3,502,924	0	599,045,756	1,061,391,042
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	119,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,777	4,928,160
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	16,440,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,440,173	2,128,066

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6月30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	15,660,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660,445	49,182,096
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	47,544,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,544,139	167,224,585
114年度 0358940102* 養護工程	269,984,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,984,950	576,667,874
114年度 0358940103* 公園及路燈設施	73,202,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,202,736	80,050,152

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6月30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	3,786,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,715	3,576,309
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	31,512,534	0	0	0	0	0	0	3,502,924	0	60,816,538	48,197,382
114年度 0989060100* 災害準備金	74,623,252	8,568,978	0	0	0	0	0	0	0	0	83,192,230	46,586,756
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,828,206,912	0	0	0	0	3,828,206,912	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	164,993	0	0	0	0	164,993	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 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	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6月30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 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
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

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6月30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)		
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728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728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

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6月30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)		
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6月30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	829,458,184,229	負債	3,391,851,898
流動資產	5,198,581,663	流動負債	2,550,598,396
專戶存款	2,703,670,809	應付帳款	361,225,752
應收帳款	5,680,564	應付代收款	2,157,366,140
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	206,687,837	預收其他政府款	31,925,138
預付款	2,270,697,361	其他負債	841,253,502
固定資產	823,963,889,807	存入保證金	430,002,471
土地	816,371,568,322	應付保管款	410,500,061
土地改良物	9,459,291,869	暫收款	750,970
累計折舊－土地改良物	-3,698,062,633	淨資產	826,066,332,331
房屋建築及設備	857,948,471	資產負債淨額	826,066,332,331
累計折舊－房屋建築及設備	-738,859,887	資產負債淨額	826,066,332,331
機械及設備	142,589,338		
累計折舊－機械及設備	-125,129,198		
交通及運輸設備	1,194,201,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,109,784,236		
雜項設備	116,465,778		
累計折舊－雜項設備	-71,020,023		
購建中固定資產	1,564,680,984		
無形資產	763,926		
電腦軟體	763,926		
其他資產	294,948,833		
暫付款	294,948,833		

平衡表

頁數：第 44 頁

科 目 名 稱	金 額
合 計	829,458,184,229
備註	
保管有價證券	-
保管品	-
保證品	1,023,767,462
債權憑證	99

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6月30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	601,494,608	11,263,127,673
公庫撥入數	329,277,120	6,644,821,391
稅課收入	0	1,856,468,932
罰款及賠償收入	1,918,120	21,271,873
規費收入	189,547,520	358,704,703
財產收益	50,562	5,167,163
補助及協助收入	44,819,684	2,316,271,872
捐獻及贈與收入	44,000	766,000
其他收入	35,837,602	59,655,739
支出	851,574,648	7,404,794,170
繳付公庫數	351,258,937	4,887,269,507
人事支出	20,088,103	179,688,413
業務支出	435,620,965	2,470,968,946
獎補助支出	25,800	-474,997,350
財產損失	6,588	38,939
折舊、折耗及攤銷	44,574,255	341,825,715
收支餘絀	-250,080,040	3,858,333,503

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6月30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	31,465,666,745	20,886,615,573	0	816,371,568,322
土地改良物	9,456,366,180	-3,737,556,339	416,636,618	413,710,929	39,493,706	5,761,229,236
房屋建築及設備	842,310,139	-735,176,753	16,814,050	1,175,718	-3,683,134	119,088,584
機械及設備	141,838,827	-124,261,235	2,460,990	1,710,479	-867,963	17,460,140
交通及運輸設備	1,184,240,642	-1,104,053,595	10,109,660	149,280	-5,730,641	84,416,786
雜項設備	116,021,696	-63,482,971	25,953,298	25,509,216	-7,537,052	45,445,755
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	31,937,641,361	21,328,871,195	21,674,916	822,399,208,823
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	84,036,009	322,757,658	0	1,564,680,984
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	915,288	0	0	151,362	0	763,926
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	84,036,009	322,909,020	0	1,565,444,910
合 計	819,337,612,555	-5,764,530,893	32,021,677,370	21,651,780,215	21,674,916	823,964,653,733

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6月30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」32,021,677,370元=預算採購增加金額290,233,176元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,731,444,194元。

二、資本門預算執行增加金額2,092,476,487元=本年度預算執行金額1,703,662,289元(設備及投資1,700,137,953元及委辦費資本門3,524,336元)+以前年度保留預算執行金額388,814,198元(設備及投資388,814,198元)。

三、預算採購增加金額290,233,176元較資本門預算執行增加金額2,092,476,487元減少1,802,243,311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1,802,243,311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1,744,237,697元(=本年度1,410,629,852元+以前年度333,607,845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58,005,614元(本年度42,388,369元+以前年度15,617,245元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,731,444,194元，係因：

(一)土地31,259,963,493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44,094,797元。

5. 管理單位變更11,771,100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39,209,040元。

(二)機械及設備51,990元。

(三)雜項設備51,400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6月30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	4,618,306,282	6,644,821,391	11,263,127,673	收入
		6,644,821,391	6,644,821,391	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	21,271,873		21,271,873	罰款及賠償收入
規費收入	358,704,703		358,704,703	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,167,163		5,167,163	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,316,271,872		2,316,271,872	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	766,000		766,000	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	59,655,739		59,655,739	其他收入
歲出	2,211,096,757	5,193,697,413	7,404,794,170	支出
		4,887,269,507	4,887,269,507	繳付公庫數
人事費	179,688,413		179,688,413	人事支出
業務費	328,882,591	2,142,086,355	2,470,968,946	業務支出
獎補助費	2,387,800	-477,385,150	-474,997,350	獎補助支出
設備及投資	1,700,137,953	-1,700,137,953		
		38,939	38,939	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		341,825,715	341,825,715	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,407,209,525	1,451,123,978	3,858,333,503	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6月30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2,142,086,355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1,449,493,885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349,225,090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1,700,137,953元=本年度設備及投資實現數1,700,137,953元=購置財產之預算實現數194,047,335元+購建中固定資產之預算實現數56,596,733元+改列業務支出之預算實現數1,449,493,885元。

(四)財產損失38,939元=本年度資產報廢總值3,751,068元-其資產累計折舊3,712,129元。

(五)折舊、折耗及攤銷341,825,715元=本年度固定資產折舊341,674,353元+電腦軟體累計攤銷數151,362元。