

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國115年08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 34 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 35 頁至第 43 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、收入支出表.....	第 46 頁至第 46 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 47 頁至第 48 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		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		05116200102 證照費	32,361,000	32,361,000	21,200,000	1,451,484	-	-3,408,000
					-			17,791,998		
		05		05116200105 許可費	4,000,000	4,000,000	2,500,000	676,800	-	3,083,200
					-			5,583,200		
	03			05116200300 使用規費收入	233,800,000	233,800,000	146,490,000	1,098,686	-	282,689,086
					-			429,179,084		
		03		05116200303 資料使用費	2,200,000	2,200,000	1,300,000	228,585	-	861,650
					-			2,161,651		
		06		05116200306 場地設施使用費	600,000	600,000	190,000	167,622	-	165,961,493
					-			166,151,493		
		08		05116200308 道路使用費	231,000,000	231,000,000	145,000,000	702,479	-	115,865,940
					-			260,865,940		
07				07110000000 財產收入	5,271,000	5,271,000	2,592,000	206,573	-	3,259,700
					-			5,851,702		
	01			07116200100 財產孳息	5,271,000	5,271,000	2,592,000	104,163	-	2,944,810
					-			5,536,811		
		01		07116200101 利息收入	385,000	385,000	150,000	-	-	246,600
					-			396,602		
		03		07116200103 租金收入	4,886,000	4,886,000	2,442,000	104,163	-	2,698,200
					-			5,140,209		
	05			07116200500 廢舊物資售價	-	-	-	102,410	-	314,890
					-			314,891		
		01		07116200501 廢舊物資售價	-	-	-	102,410	-	314,890
					-			314,891		
09				09110000000 補助及協助收入	704,294,000	3,418,387,000	2,427,959,000	66,739,299	-	-80,633,040
					2,714,093,000			2,347,325,951		
	01			09116200100 上級政府補助收入	704,294,000	3,418,387,000	2,427,959,000	66,739,299	-	-80,633,040
					2,714,093,000			2,347,325,951		

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8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)		
		01		09116200101 一般性補助收入	113,037,000	113,037,000	21,849,000	-	-	-21,238,390
					-			610,610		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,257,000	3,305,350,000	2,406,110,000	66,739,299	-	-59,394,659
					2,714,093,000			2,346,715,341		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	150,000	146,000	-	794,000
					-			944,000		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	150,000	146,000	-	794,000
					-			944,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	150,000	146,000	-	794,000
					-			944,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	47,000,000	6,744,724	-	25,893,048
					-			72,893,048		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	47,000,000	6,744,724	-	25,893,048
					-			72,893,048		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	482,619	-	1,341,533
					-			1,341,533		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	47,000,000	6,262,105	-	24,551,515
					-			71,551,515		
				經常門合計	2,640,972,000	5,805,065,000	4,483,821,000	-140,593,371	-	66,237,428
					3,164,093,000			4,550,058,428		
				總計	2,640,972,000	5,805,065,000	4,483,821,000	-140,593,371	-	66,237,428
					3,164,093,000			4,550,058,428		

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8月31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	78,468,000	7,356,107	19,796,602
					60,573,000	-			58,671,398	
					-	-			-	45,750
					-	-				
			40	400000 獎補助費	449,700,000	-	1,998,647,000	1,481,475,000	-280	1,416,793,480
					1,548,947,000	-			64,681,520	
					-	-			-	1,196,371,500
					-	-				
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,550,000	-	1,550,000	550,000	200,000	-
					-	-			550,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,550,000	-	1,550,000	550,000	200,000	-
					-	-			550,000	
					-	-			-	-
					-	-				
40				5811620400000 工程業務	566,114,000	-	566,114,000	354,700,000	49,077,010	58,326,585
					-	-			296,373,415	
					-	-			-	142,900
					-	-				
	01			5811620400100 工程業務管理	566,114,000	-	566,114,000	354,700,000	49,077,010	58,326,585
					-	-			296,373,415	
					-	-			-	142,900
					-	-				

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8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	1,857,000	194,092	495,543	
					-	-			1,361,457		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	559,244,000	-	559,244,000	352,343,000	48,882,918	57,683,042	
					-	-			294,659,958		
					-	-			-	142,900	
					-	-					
			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	2,254,193,000	86,647,383	1,529,946,457	
					1,609,520,000	-			724,246,543		
					-	-			-	1,196,602,950	
					-	-					
90				5711620900000 一般建築及設備	167,365,000	-	167,365,000	92,400,000	20,081,236	18,776,924	
					-	-			73,623,076		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5711620900100 建築及設備*	167,365,000	-	167,365,000	92,400,000	20,081,236	18,776,924	
					-	-			73,623,076		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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8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	774	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	774	-	774	774	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	774	-	774	774	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	774	-	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	3,518	3,518	-	710,248
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	792,933	79,167	3,518	3,518	-	710,248
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	792,933	79,167	3,518	3,518	-	710,248
						-	-	-	-	-	-
					小計	792,933	79,167	3,518	3,518	-	710,248
						-	-	-	-	-	-
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8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	40,383	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	40,383	-	40,383	40,383	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	40,383	-	40,383	40,383	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,383	-	40,383	40,383	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	138,594	-	80,766	80,766	-	57,828
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	138,594	-	80,766	80,766	-	57,828
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	138,594	-	80,766	80,766	-	57,828
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,594	-	80,766	80,766	-	57,828
						-	-	-	-	-	-
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8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	-	65,095	65,095	-	94,419
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	159,514	-	65,095	65,095	-	94,419
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	159,514	-	65,095	65,095	-	94,419
						-	-	-	-	-	-
					小計	340,714	181,200	65,095	65,095	-	94,419
						-	-	-	-	-	-
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8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8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	-	1,100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,262,504	161,304	-	1,200	-	1,100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,262,504	161,304	-	1,200	-	1,100,000
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	231,029	-	11,900	11,900	-	219,129
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	231,029	-	11,900	11,900	-	219,129
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	231,029	-	11,900	11,900	-	219,129
						-	-	-	-	-	-
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	11,900	13,100	-	3,127,001
						-	-	-	-	-	-
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	161,400	-26,400	285,559	-	111,280
						-	-	-	-	-	-

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8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	161,400	-26,400	285,559	-	111,280
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	558,239	161,400	-26,400	285,559	-	111,280
						-	-	-	-	-	-
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	-	8,648,516
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,901,551	-	-	253,035	-	8,648,516
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,901,551	-	-	253,035	-	8,648,516
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,672,902	161,400	-26,400	538,594	-	13,972,908
						-	-	-	-	-	-
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	94,000	40,373	499,333	-	634,422
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,227,755	94,000	40,373	499,333	-	634,422
						-	-	-	-	-	-

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8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	94,000	40,373	499,333	-	634,422
						-	-	-	-	-	-
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	-	17,529,138	256,699,280	-	110,954,766
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	367,654,046	-	17,529,138	256,699,280	-	110,954,766
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	367,654,046	-	17,529,138	256,699,280	-	110,954,766
						-	-	-	-	-	-
					小計	459,514,211	94,000	17,569,511	294,478,247	-	164,941,964
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	480,577,574	774,117	17,745,547	295,261,244	-	184,542,213
						-	-	-	-	-	-
					總計	480,577,574	774,117	17,745,547	295,261,244	-	184,542,213
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	133,743	294,707	-	4,753,230	-
		01			工程建築及設備*	25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-
						5,047,937	-	133,743	294,707	-	4,753,230	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,047,937	-	133,743	294,707	-	4,753,230	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,047,937	-	133,743	294,707	-	4,753,230	-
			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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	31,987,383	-	-	4,303,662	-	27,683,721	-
						5,047,937	-	133,743	294,707	-	4,753,230	-
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	-	-	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	-	-	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	-	-	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8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	-	-	16,527,616	-	2,040,623	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,568,239	-	-	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	-	1,776,120	4,449,550	-	2,548,256	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工務業務管理	6,997,806	-	1,776,120	4,449,550	-	2,548,256	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		使用管理	6,007,806	-	1,776,120	3,491,180	-	2,516,626	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,020,000	-	1,182,400	1,182,400	-	1,837,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,987,806	-	593,720	2,308,780	-	679,026	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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8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	-	4,330,971	34,923,087	-	29,919,454	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	4,330,971	34,923,087	-	29,919,454	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	4,330,971	34,923,087	-	29,919,454	-
114	40				工程業務	6,877,481	-	780,000	6,477,481	-	400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程業務管理	6,877,481	-	780,000	6,477,481	-	400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	6,497,481	-	400,000	6,097,481	-	400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,497,481	-	400,000	6,097,481	-	400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		第一大隊管理	380,000	-	380,000	380,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	380,000	-	380,000	380,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	94				工程建築及設備	466,634,555	-	6,568,531	182,938,689	-	283,695,866	-
						880,115,604	-	48,876,552	376,492,054	-	503,623,550	68,522,026
		01			工程建築及設備*	466,634,555	-	6,568,531	182,938,689	-	283,695,866	-
						880,115,604	-	48,876,552	376,492,054	-	503,623,550	68,522,026
			01		新建工程*	8,977,873	-	-	8,977,873	-	-	-
						205,790,851	-	4,718,540	48,275,467	-	157,515,384	-
				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	-	4,718,540	48,275,467	-	154,626,368	-

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8月31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	-	6,405,784	156,077,499	-	278,519,215	-
						412,056,110	-	33,410,739	206,214,474	-	205,841,636	-
				30	設備及投資*	434,596,714	-	6,405,784	156,077,499	-	278,519,215	-
						412,056,110	-	33,410,739	206,214,474	-	205,841,636	-
			03		公園及路燈設施*	12,884,140	-	162,747	7,859,767	-	5,024,373	-
						140,368,748	-	2,209,367	74,559,567	-	65,809,181	-
				30	設備及投資*	12,884,140	-	162,747	7,859,767	-	5,024,373	-
						140,368,748	-	2,209,367	74,559,567	-	65,809,181	-
			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	-	331,871	4,007,829	-	2,803,235	-
				30	設備及投資*	551,960	-	-	551,960	-	-	-
						6,811,064	-	331,871	4,007,829	-	2,803,235	-
			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	-	8,206,035	41,012,963	-	71,654,114	68,522,026
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						112,667,077	-	8,206,035	41,012,963	-	71,654,114	68,522,026
114	06				災害準備金	898,165	-	574,412	574,412	-	323,753	-
						128,880,821	-	8,535,082	87,584,417	-	41,296,404	8,568,978
		01			災害準備金*	898,165	-	574,412	574,412	-	323,753	-
						128,880,821	-	8,535,082	87,584,417	-	41,296,404	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8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	-	574,412	574,412	-	323,753	-
						128,880,821	-	8,535,082	87,584,417	-	41,296,404	8,568,978
					小計	481,567,007	-	9,699,063	194,599,132	-	286,967,875	-
						1,073,838,966	-	61,742,605	498,999,558	-	574,839,408	77,091,004
					經常門合計	14,034,287	-	2,556,120	11,086,031	-	2,948,256	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
					資本門合計*	520,844,435	-	7,142,943	204,344,379	-	316,500,056	-
						1,124,211,233	-	61,876,348	503,300,275	-	620,910,958	77,091,004
					總計	534,878,722	-	9,699,063	215,430,410	-	319,448,312	-
						1,129,211,233	-	61,876,348	503,300,275	-	625,910,958	77,091,004

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8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	204,180,127			
1010 政務人員待遇	308,220			
1015 法定編制人員待遇	115,004,790			
1020 約聘僱人員待遇	12,908,319			
1025 技工及工友待遇	14,116,932			
1030 獎金	46,617,033			
1035 其他給與	2,288,694			
1040 加班費	905,175			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	489,470			
1055 保險	11,541,494			
2000 業務費	99,790,083	58,671,398	550,000	
2003 教育訓練費	116,182	25,900		
2006 水電費	543,664	189,645		
2009 通訊費	518,327	685,565		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	95,840	5,770,733		
2021 其他業務租金	216,804	2,040,836		
2024 稅捐及規費	1,681,702			
2027 保險費	878,650	12,400		
2033 約用人員酬金	86,445,430	2,578,415		
2036 按日按件計資酬金	55,400	1,840,240	550,000	
2039 委辦費		30,284,768		
2051 物品	2,729,652	1,184,010		

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8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	3,007,260	13,388,232		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,018,169	43,990		
2069 設施及機械設備養護費	34,715	65,250		
2072 國內旅費	89,156	561,414		
2093 特別費	359,132			
3000 設備及投資				73,623,076
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				72,311,503
3030 資訊軟硬體設備費				1,226,323
3035 雜項設備費				85,250
4000 獎補助費		64,681,520		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		64,681,520		
合計	303,970,210	123,352,918	550,000	73,623,076

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8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	1,361,457		19,000	16,234,892
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	1,361,457			
1045 退休退職給付				4,566,863
1050 退休離職儲金				11,668,029
1055 保險				
2000 業務費	294,659,958	4,029,927		
2003 教育訓練費	83,500			
2006 水電費	194,705,371			
2009 通訊費	1,181,754			
2012 土地租金	1,143,134			
2018 資訊服務費	1,516,000			
2021 其他業務租金	9,329,074			
2024 稅捐及規費	134,711			
2027 保險費	161,951			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	869,140			
2039 委辦費	11,082,040	4,029,927		
2051 物品	25,427,969			

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8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	23,648,566			
2063 房屋建築養護費	152,648			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	23,771,597			
2072 國內旅費	1,452,503			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,414,651,062		
3005 土地		12,656,397		
3015 公共建設及設施費		2,401,994,665		
3030 資訊軟硬體設備費				
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	296,373,415	2,418,680,989	19,000	16,264,892

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8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		223,091,306	
1010 政務人員待遇			308,220	
1015 法定編制人員待遇			115,004,790	
1020 約聘僱人員待遇			12,908,319	
1025 技工及工友待遇			14,116,932	
1030 獎金			46,617,033	
1035 其他給與	1,295,830		3,603,524	
1040 加班費			2,266,632	
1045 退休退職給付			4,566,863	
1050 退休離職儲金			12,157,499	
1055 保險			11,541,494	
2000 業務費			457,701,366	
2003 教育訓練費			225,582	
2006 水電費			195,438,680	
2009 通訊費			2,385,646	
2012 土地租金			1,143,134	
2018 資訊服務費			7,382,573	
2021 其他業務租金			11,586,714	
2024 稅捐及規費			1,816,413	
2027 保險費			1,053,001	
2033 約用人員酬金			89,023,845	
2036 按日按件計資酬金			3,314,780	
2039 委辦費			45,396,735	
2051 物品			29,341,631	

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8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			40,044,058	
2063 房屋建築養護費			152,648	
2066 車輛及辦公器具養護費			3,062,159	
2069 設施及機械設備養護費			23,871,562	
2072 國內旅費			2,103,073	
2093 特別費			359,132	
3000 設備及投資		72,977,659	2,561,251,797	
3005 土地			12,656,397	
3015 公共建設及設施費		72,977,659	2,547,283,827	
3030 資訊軟硬體設備費			1,226,323	
3035 雜項設備費			85,250	
4000 獎補助費		967,400,000	1,032,463,520	
4085 獎勵及慰問			382,000	
4090 其他補助及捐助		967,400,000	1,032,081,520	
合計	1,295,830	1,040,377,659	4,274,507,989	

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8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	4,845,319,672	0	0	0	0	0	3,019,417	0	4,848,339,089
本年度	4,550,058,428	0	0	0	0	0	-14,595,535	0	4,535,462,893
01170200 特別統籌	1,634,841,732	0	0	0	0	0	0	0	1,634,841,732
04010100 罰金罰鍰	19,437,089	0	0	0	0	0	0	0	19,437,089
04010200 怠金	897	0	0	0	0	0	0	0	897
04020100 沒入金	5,210,000	0	0	0	0	0	0	0	5,210,000
04030100 一般賠償收入	9,321,227	0	0	0	0	0	0	0	9,321,227
05010100 審查費	1,678,500	0	0	0	0	0	0	0	1,678,500
05010200 證照費	17,791,998	0	0	0	0	0	0	0	17,791,998
05010500 許可費	5,583,200	0	0	0	0	0	0	0	5,583,200
05030300 資料使用費	2,161,651	0	0	0	0	0	0	0	2,161,651

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8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)			
05030600 場地設施使用費	166,151,493	0	0	0	0	0	0	0	166,151,493
05030800 道路使用費	260,865,940	0	0	0	0	0	0	0	260,865,940
07010100 利息收入	396,602	0	0	0	0	0	0	0	396,602
07010300 租金收入	5,140,209	0	0	0	0	0	0	0	5,140,209
07050100 廢舊物資售價	314,891	0	0	0	0	0	0	0	314,891
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	2,346,715,341	0	0	0	0	0	-14,595,535	0	2,332,119,806
10010100 一般捐獻	944,000	0	0	0	0	0	0	0	944,000
12020100 收回以前年度歲出	1,341,533	0	0	0	0	0	0	0	1,341,533
12021000 其他雜項收入	71,551,515	0	0	0	0	0	0	0	71,551,515
以前年度	295,261,244	0	0	0	0	0	0	0	295,261,244

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8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)			
一、以前年度應收(保留) 數	295,261,244	0	0	0	0	0	0	0	295,261,244
098年度 06010200 租金收入	774	0	0	0	0	0	0	0	774
101年度 06010200 租金收入	3,518	0	0	0	0	0	0	0	3,518
105年度 06010200 租金收入	40,383	0	0	0	0	0	0	0	40,383
106年度 06010200 租金收入	80,766	0	0	0	0	0	0	0	80,766
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	65,095	0	0	0	0	0	0	0	65,095
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
112年度 07010300 租金收入	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
113年度 04010100 罰金罰鍰	285,559	0	0	0	0	0	0	0	285,559

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8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)			
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	499,333	0	0	0	0	0	0	0	499,333
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	256,699,280	0	0	0	0	0	0	0	256,699,280
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8月31日

頁數：第34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8月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	4,993,238,674	1,274,864,563	0	0	0	3,828,705,617	0	382,548,800	3,628,807	2,594,868,450	7,880,860,397	2,558,037,090
本年度	4,274,507,989	1,209,471,909	0	0	0	0	0	0	0	0	5,483,979,898	1,689,768,824
一、本年度經費	3,216,550,608	1,209,471,909	0	0	0	0	0	0	0	0	4,426,022,517	1,564,839,483
0357010100 行政管理	303,970,210	42,800	0	0	0	0	0	0	0	0	304,013,010	34,986,990
0357350101 建築管理	17,630,197	45,750	0	0	0	0	0	0	0	0	17,675,947	154,235,053
0357350102 使用管理	66,789,926	1,196,371,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,161,426	80,244,574
0357350103 工程企劃	8,723,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,723,510	126,490
0357350104 採購品管	30,209,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,209,285	5,566,715
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0
0357900100* 建築及設備	73,623,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,623,076	18,776,924

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8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)		
0358400101 新建工程管理	1,506,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,506,302	483,698
0358400102 養護工程管理	13,400,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,400,442	21,978,558
0358400103 公園及路燈管理	218,509,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,509,118	34,980,882
0358400104 第一大隊管理	60,774,002	142,900	0	0	0	0	0	0	0	0	60,916,902	541,098
0358400105 第二大隊管理	861,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,609	5,391
0358400106 第三大隊管理	677,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,839	78,161
0358400107 建築工程管理	644,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,103	115,897
0358940101* 新建工程	1,349,321,121	6,383,172	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,704,293	847,155,707
0358940102* 養護工程	399,298,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,298,470	167,861,530
0358940103* 公園及路燈設施	188,810,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,810,672	105,976,328

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8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)		
0358940104* 第一大隊工程	120,399,091	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,519,091	41,685,909
0358940105* 第二大隊工程	148,867,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,867,856	1,272,144
0358940106* 第三大隊工程	123,882,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,882,829	43,654,171
0358940107* 建築工程	88,100,950	6,365,787	0	0	0	0	0	0	0	0	94,466,737	5,113,263
二、統籌科目	1,057,957,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,957,381	124,929,341
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	16,264,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,264,892	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	967,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,400,000	121,672,000
0989060100* 災害準備金	72,977,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,977,659	3,257,341

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8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)		
以前年度	718, 730, 685	77, 066, 654	0	0	0	3, 828, 705, 617	0	0	3, 628, 807	0	4, 620, 874, 149	868, 268, 266
一、以前年度應付(保留)數	718, 730, 685	77, 066, 654	0	0	0	0	0	0	3, 628, 807	0	792, 168, 532	868, 268, 266
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	294, 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294, 707	4, 753, 230
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8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 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	3,491,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,180	2,516,626
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	34,923,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,923,087	29,919,454
114年度 0358400103 公園及路燈管理	6,097,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,097,481	400,000
114年度 0358400104 第一大隊管理	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0
114年度 0358940101* 新建工程	57,253,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,253,340	157,515,384
114年度 0358940102* 養護工程	362,291,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,291,973	484,360,851
114年度 0358940103* 公園及路燈設施	82,419,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,419,334	70,833,554

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8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 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	4,559,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,559,789	2,803,235
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	41,012,963	68,497,676	0	0	0	0	0	0	3,628,807	0	105,881,832	3,132,088
114年度 0989060100* 災害準備金	88,158,829	8,568,978	0	0	0	0	0	0	0	0	96,727,807	33,051,179
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,828,705,617	0	0	0	0	3,828,705,617	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8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)		
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	8,400	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8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)		
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月丹娜絲颶 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 娜絲颶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-丹娜絲颶風風災與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8月31日

頁數：第43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8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
資產	828,442,721,710	負債	3,073,990,090
流動資產	4,202,654,414	流動負債	2,250,625,468
專戶存款	2,719,704,196	應付帳款	319,448,312
應收帳款	4,623,662	應付代收款	1,896,905,287
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	179,918,551	預收其他政府款	34,190,503
預付款	1,286,562,913	其他負債	823,364,622
固定資產	824,238,788,111	存入保證金	419,411,490
土地	816,698,701,503	應付保管款	403,073,590
土地改良物	9,487,582,429	暫收款	879,542
累計折舊－土地改良物	-3,778,907,954	淨資產	825,368,731,620
房屋建築及設備	862,039,999	資產負債淨額	825,368,731,620
累計折舊－房屋建築及設備	-739,585,469	資產負債淨額	825,368,731,620
機械及設備	143,763,680		
累計折舊－機械及設備	-125,591,871		
交通及運輸設備	1,192,125,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,109,561,788		
雜項設備	127,446,501		
累計折舊－雜項設備	-71,468,287		
購建中固定資產	1,552,243,956		
無形資產	713,472		
電腦軟體	713,472		
其他資產	565,713		
暫付款	565,713		

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8月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	517,155,371	12,430,918,825
公庫撥入數	657,748,742	7,880,860,397
稅課收入	-221,627,200	1,634,841,732
罰款及賠償收入	3,834,463	33,969,213
規費收入	3,362,770	454,232,782
財產收益	206,573	5,851,702
補助及協助收入	66,739,299	2,347,325,951
捐獻及贈與收入	146,000	944,000
其他收入	6,744,724	72,893,048
支出	1,333,393,154	9,325,007,460
繳付公庫數	-122,847,824	4,848,339,089
人事支出	22,313,229	223,091,306
業務支出	419,171,322	3,266,905,107
獎補助支出	967,399,720	555,078,370
財產損失	15,212	121,305
折舊、折耗及攤銷	47,341,495	431,472,283
收支餘絀	-816,237,783	3,105,911,365

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8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	32,097,578,638	21,191,394,285	0	816,698,701,503
土地改良物	9,456,366,180	-3,737,556,339	444,927,178	413,710,929	-41,351,615	5,708,674,475
房屋建築及設備	842,310,139	-735,176,753	20,905,578	1,175,718	-4,408,716	122,454,530
機械及設備	141,838,827	-124,261,235	4,065,228	2,140,375	-1,330,636	18,171,809
交通及運輸設備	1,184,240,642	-1,104,053,595	10,109,660	2,224,890	-5,508,193	82,563,624
雜項設備	116,021,696	-63,482,971	42,543,416	31,118,611	-7,985,316	55,978,214
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	32,620,129,698	21,641,764,808	-60,584,476	822,686,544,155
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	118,212,916	369,371,593	0	1,552,243,956
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	915,288	0	0	201,816	0	713,472
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	118,212,916	369,573,409	0	1,552,957,428
合 計	819,337,612,555	-5,764,530,893	32,738,342,614	22,011,338,217	-60,584,476	824,239,501,583

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 48 頁

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」32,738,342,614元=預算採購增加金額598,715,711元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,139,626,903元。

二、資本門預算執行增加金額3,068,581,999元=本年度預算執行金額2,565,281,724元(設備及投資2,561,251,797元及委辦費資本門4,029,927元)+以前年度保留預算執行金額503,300,275元(設備及投資503,300,275元)。

三、預算採購增加金額598,715,711元較資本門預算執行增加金額3,068,581,999元減少2,469,866,288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2,469,866,288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2,362,792,831元(=本年度1,942,749,460元+以前年度420,043,371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107,073,457元(本年度72,290,293元+以前年度34,783,164元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,139,626,903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473,545,928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138,056,072元。

(二)機械及設備63,504元。

(三)交通及運輸設備17,535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8月31日

頁數:第 49 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	4,550,058,428	7,880,860,397	12,430,918,825	收入
		7,880,860,397	7,880,860,397	公庫撥入數
稅課收入	1,634,841,732		1,634,841,732	稅課收入
罰款及賠償收入	33,969,213		33,969,213	罰款及賠償收入
規費收入	454,232,782		454,232,782	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,851,702		5,851,702	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,347,325,951		2,347,325,951	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	944,000		944,000	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	72,893,048		72,893,048	其他收入
歲出	4,274,507,989	5,050,499,471	9,325,007,460	支出
		4,848,339,089	4,848,339,089	繳付公庫數
人事費	223,091,306		223,091,306	人事支出
業務費	457,701,366	2,809,203,741	3,266,905,107	業務支出
獎補助費	1,032,463,520	-477,385,150	555,078,370	獎補助支出
設備及投資	2,561,251,797	-2,561,251,797		
		121,305	121,305	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		431,472,283	431,472,283	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	275,550,439	2,830,360,926	3,105,911,365	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8月31日

頁數:第 50 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出2,809,203,741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2,011,009,826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454,826,535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2,561,251,797元=本年度設備及投資實現數2,561,251,797元=購置財產之預算實現數464,844,572元+購建中固定資產之預算實現數85,397,399元+改列業務支出之預算實現數2,011,009,826元。
- (四)財產損失121,305元=本年度資產報廢總值11,170,156元-其資產累計折舊11,048,851元。
- (五)折舊、折耗及攤銷431,472,283元=本年度固定資產折舊431,270,467元+電腦軟體累計攤銷數201,816元。