

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國115年09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
---------------------	---------------

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9月30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	41,849,000	-	-	-41,238,390
					-			610,610		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,257,000	3,305,350,000	2,434,854,000	-120,357,535	-	-208,496,194
					2,714,093,000			2,226,357,806		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	150,000	14,000	-	808,000
					-			958,000		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	150,000	14,000	-	808,000
					-			958,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	150,000	14,000	-	808,000
					-			958,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	54,000,000	2,461,376	-	21,354,424
					-			75,354,424		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	54,000,000	2,461,376	-	21,354,424
					-			75,354,424		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-117,973	-	1,223,560
					-			1,223,560		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	54,000,000	2,579,349	-	20,130,864
					-			74,130,864		
				經常門合計	2,640,972,000	5,805,065,000	4,596,065,000	-107,620,841	-	-153,627,413
					3,164,093,000			4,442,437,587		
				總計	2,640,972,000	5,805,065,000	4,596,065,000	-107,620,841	-	-153,627,413
					3,164,093,000			4,442,437,587		

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9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	2,257,000	59,364	836,179
					-	-			1,420,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	559,244,000	-	559,244,000	371,051,000	35,872,851	40,518,191
					-	-			330,532,809	
					-	-			-	50,002
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,500,000	340,000	2,808,000
					-	-			692,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,610,095,000	34,500,000	3,254,115,000	2,323,729,000	971,306,518	628,175,939
					1,609,520,000	-			1,695,553,061	
					-	-			-	297,601,502
					-	-				
90				5711620900000 一般建築及設備	167,365,000	-	167,365,000	100,400,000	690,743	26,086,181
					-	-			74,313,819	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620900100 建築及設備*	167,365,000	-	167,365,000	100,400,000	690,743	26,086,181
					-	-			74,313,819	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	100,400,000	690,743	26,086,181
					-	-			74,313,819	
					-	-			-	-
					-	-				
94				5811620940000 工程建築及設備	5,630,104,000	-	6,370,183,000	3,953,445,000	818,341,581	716,422,430
					740,079,000	-			3,237,022,570	
					-	-			-	21,013,765
					-	-				
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,630,104,000	-	6,370,183,000	3,953,445,000	818,341,581	716,422,430
					740,079,000	-			3,237,022,570	
					-	-			-	21,013,765
					-	-				
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	10,700,000	999,302	5,670,771
					-	-			5,029,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,619,104,000	-	6,359,183,000	3,942,745,000	817,342,279	710,751,659
					740,079,000	-			3,231,993,341	
					-	-			-	21,013,765
					-	-				
				資本門合計	5,797,469,000	-	6,537,548,000	4,053,845,000	819,032,324	742,508,611
					740,079,000	-			3,311,336,389	
					-	-			-	21,013,765
					-	-				

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9月30日

頁數：第9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	18,236,350	-	18,236,350	18,236,350	2,001,458	-
					-	-			18,236,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,301,830	-	1,301,830	1,301,830	6,000	-
					-	-			1,301,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,301,830	-	1,301,830	1,301,830	6,000	-
					-	-			1,301,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,301,830	-	1,301,830	1,301,830	6,000	-
					-	-			1,301,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8911620060000 災害準備金	1,802,929,000	-	1,802,929,000	1,211,801,000	2,623,720	168,799,621
					-	-			1,043,001,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	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	-	710,248
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	792,933	79,167	-	3,518	-	710,248
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	792,933	79,167	-	3,518	-	710,248
						-	-	-	-	-	-
					小計	792,933	79,167	-	3,518	-	710,248
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	10,191	-	1,332	1,332	-	8,859
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,191	-	1,332	1,332	-	8,859
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	1,332	1,332	-	8,859
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,191	-	1,332	1,332	-	8,859
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	80,766	-	57,828
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	138,594	-	-	80,766	-	57,828
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	138,594	-	-	80,766	-	57,828
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,594	-	-	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9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	-	-	65,095	-	94,419
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	159,514	-	-	65,095	-	94,419
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	159,514	-	-	65,095	-	94,419
						-	-	-	-	-	-
					小計	340,714	181,200	-	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9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	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9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	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	-	219,129
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	231,029	-	-	11,900	-	219,129
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	231,029	-	-	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	-	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	197,400	2,400	287,959	-	72,880
						-	-	-	-	-	-

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9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	197,400	2,400	287,959	-	72,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	558,239	197,400	2,400	287,959	-	72,880
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	303,112	10,718	-	-	-	292,394
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	303,112	10,718	-	-	-	292,394
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	303,112	10,718	-	-	-	292,394
						-	-	-	-	-	-
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	208,118	2,400	540,994	-	13,923,790
						-	-	-	-	-	-
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	106,000	50,527	549,860	-	571,895
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,227,755	106,000	50,527	549,860	-	571,895
						-	-	-	-	-	-

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9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	106,000	50,527	549,860	-	571,895
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	1,170,463	-	-	913,114	-	257,349
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,170,463	-	-	913,114	-	257,349
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,170,463	-	-	913,114	-	257,349
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	367,654,046	-	8,833,900	265,533,180	-	102,120,866
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	367,654,046	-	8,833,900	265,533,180	-	102,120,866
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	367,654,046	-	8,833,900	265,533,180	-	102,120,866
						-	-	-	-	-	-
					小計	459,514,211	106,000	8,884,427	303,362,674	-	156,045,537
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	480,577,574	832,835	8,888,159	304,149,403	-	175,595,336
						-	-	-	-	-	-
					總計	480,577,574	832,835	8,888,159	304,149,403	-	175,595,336
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	19,907,700	19,907,700	-	5,185,865	-
						5,047,937	-	197,975	492,682	-	4,555,255	-
		01			工程建築及設備*	25,093,565	-	19,907,700	19,907,700	-	5,185,865	-
						5,047,937	-	197,975	492,682	-	4,555,255	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,047,937	-	197,975	492,682	-	4,555,255	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,047,937	-	197,975	492,682	-	4,555,255	-
			02		養護工程*	25,093,565	-	19,907,700	19,907,700	-	5,185,865	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	25,093,565	-	19,907,700	19,907,700	-	5,185,865	-
						-	-	-	-	-	-	-
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9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	-	19,907,700	24,211,362	-	7,776,021	-
						5,047,937	-	197,975	492,682	-	4,555,255	-
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	-	4,244,049	4,244,049	-	491,861	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,735,910	-	4,244,049	4,244,049	-	491,861	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,735,910	-	4,244,049	4,244,049	-	491,861	-
113	94				工程建築及設備	18,568,239	-	1,076,845	17,604,461	-	963,778	-
						40,588,420	-	-	4,006,010	-	36,582,410	-
		01			工程建築及設備*	18,568,239	-	1,076,845	17,604,461	-	963,778	-
						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	-	1,076,845	17,604,461	-	963,778	-
						-	-	-	-	-	-	-

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9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	-	1,076,845	17,604,461	-	963,778	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,568,239	-	1,076,845	17,604,461	-	963,778	-
						50,324,330	-	4,244,049	8,250,059	-	42,074,271	-
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	-	-	4,449,550	-	2,548,256	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工務業務管理	6,997,806	-	-	4,449,550	-	2,548,256	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		使用管理	6,007,806	-	-	3,491,180	-	2,516,626	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,020,000	-	-	1,182,400	-	1,837,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,987,806	-	-	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9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	-	13,317,817	48,240,904	-	16,601,637	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	13,317,817	48,240,904	-	16,601,637	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	13,317,817	48,240,904	-	16,601,637	-
114	40				工程業務	6,877,481	-	400,000	6,877,481	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程業務管理	6,877,481	-	400,000	6,877,481	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	6,497,481	-	400,000	6,497,481	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	6,497,481	-	400,000	6,497,481	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		第一大隊管理	380,000	-	-	380,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	380,000	-	-	380,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	94				工程建築及設備	466,634,555	-	15,030,850	197,969,539	-	268,665,016	-
						880,115,604	-	78,541,012	455,033,066	-	425,082,538	68,522,026
		01			工程建築及設備*	466,634,555	-	15,030,850	197,969,539	-	268,665,016	-
						880,115,604	-	78,541,012	455,033,066	-	425,082,538	68,522,026
			01		新建工程*	8,977,873	-	-	8,977,873	-	-	-
						205,790,851	-	2,608,239	50,883,706	-	154,907,145	-
				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	-	2,608,239	50,883,706	-	152,018,129	-

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9月30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	-	11,816,449	167,893,948	-	266,702,766	-
						412,056,110	-	66,948,266	273,162,740	-	138,893,370	-
				30	設備及投資*	434,596,714	-	11,816,449	167,893,948	-	266,702,766	-
						412,056,110	-	66,948,266	273,162,740	-	138,893,370	-
			03		公園及路燈設施*	12,884,140	-	3,214,401	11,074,168	-	1,809,972	-
						140,368,748	-	8,984,507	83,544,074	-	56,824,674	-
				30	設備及投資*	12,884,140	-	3,214,401	11,074,168	-	1,809,972	-
						140,368,748	-	8,984,507	83,544,074	-	56,824,674	-
			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	-	-	4,007,829	-	2,803,235	-
				30	設備及投資*	551,960	-	-	551,960	-	-	-
						6,811,064	-	-	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	-	-	41,012,963	-	71,654,114	68,522,026
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						112,667,077	-	-	41,012,963	-	71,654,114	68,522,026
114	06				災害準備金	898,165	-	-	574,412	-	323,753	-
						128,880,821	-	10,260,230	97,844,647	-	31,036,174	-
		01			災害準備金*	898,165	-	-	574,412	-	323,753	-
						128,880,821	-	10,260,230	97,844,647	-	31,036,174	-

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9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	-	-	574,412	-	323,753	-
						128,880,821	-	10,260,230	97,844,647	-	31,036,174	-
					小計	481,567,007	-	15,430,850	210,029,982	-	271,537,025	-
						1,073,838,966	-	102,119,059	601,118,617	-	472,720,349	68,522,026
					經常門合計	14,034,287	-	400,000	11,486,031	-	2,548,256	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
					資本門合計*	520,844,435	-	36,015,395	240,359,774	-	280,484,661	-
						1,124,211,233	-	106,561,083	609,861,358	-	514,349,875	68,522,026
					總計	534,878,722	-	36,415,395	251,845,805	-	283,032,917	-
						1,129,211,233	-	106,561,083	609,861,358	-	519,349,875	68,522,026

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9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	221,419,203			
1010 政務人員待遇	308,220			
1015 法定編制人員待遇	126,988,887			
1020 約聘僱人員待遇	14,421,725			
1025 技工及工友待遇	15,648,462			
1030 獎金	46,927,743			
1035 其他給與	2,485,651			
1040 加班費	944,013			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	575,528			
1055 保險	13,118,974			
2000 業務費	111,100,564	65,936,144	750,000	
2003 教育訓練費	117,182	25,900		
2006 水電費	547,903	207,636		
2009 通訊費	616,551	775,925		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	95,840	5,771,993		
2021 其他業務租金	242,555	2,336,589		
2024 稅捐及規費	1,686,656			
2027 保險費	873,930	12,400		
2033 約用人員酬金	95,980,030	2,856,212		
2036 按日按件計資酬金	62,900	2,042,880	750,000	
2039 委辦費		34,685,298		
2051 物品	3,000,141	1,397,727		

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9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	3,215,010	14,922,879		
2063 房屋建築養護費	21,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,023,423	43,990		
2069 設施及機械設備養護費	34,715	189,010		
2072 國內旅費	128,240	667,705		
2078 國外旅費				
2093 特別費	454,488			
3000 設備及投資				74,313,819
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				72,988,836
3030 資訊軟硬體設備費				1,226,323
3035 雜項設備費				98,660
4000 獎補助費		963,701,520		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		963,701,520		
合計	332,519,767	1,029,637,664	750,000	74,313,819

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9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	1,420,821		19,000	18,236,350
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	1,420,821			
1045 退休退職給付				5,155,494
1050 退休離職儲金				13,080,856
1055 保險				
2000 業務費	330,532,809	5,029,229		
2003 教育訓練費	226,400			
2006 水電費	219,828,300			
2009 通訊費	1,320,970			
2012 土地租金	1,182,983			
2018 資訊服務費	1,516,000			
2021 其他業務租金	9,666,814			
2024 稅捐及規費	154,635			
2027 保險費	804,977			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	983,790			
2039 委辦費	11,082,040	5,029,229		
2051 物品	32,378,698			

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9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	25,079,754			
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	24,079,345			
2072 國內旅費	1,756,891			
2078 國外旅費	318,564			
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,231,993,341		
3005 土地		12,680,784		
3015 公共建設及設施費		3,219,312,557		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	692,000			30,000
4085 獎勵及慰問	692,000			30,000
4090 其他補助及捐助				
合計	332,645,630	3,237,022,570	19,000	18,266,350

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9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	1,301,830		242,397,204	
1010 政務人員待遇			308,220	
1015 法定編制人員待遇			126,988,887	
1020 約聘僱人員待遇			14,421,725	
1025 技工及工友待遇			15,648,462	
1030 獎金			46,927,743	
1035 其他給與	1,301,830		3,806,481	
1040 加班費			2,364,834	
1045 退休退職給付			5,155,494	
1050 退休離職儲金			13,656,384	
1055 保險			13,118,974	
2000 業務費			513,348,746	
2003 教育訓練費			369,482	
2006 水電費			220,583,839	
2009 通訊費			2,713,446	
2012 土地租金			1,182,983	
2018 資訊服務費			7,383,833	
2021 其他業務租金			12,245,958	
2024 稅捐及規費			1,841,291	
2027 保險費			1,691,307	
2033 約用人員酬金			98,836,242	
2036 按日按件計資酬金			3,839,570	
2039 委辦費			50,796,567	
2051 物品			36,776,566	

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9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			43,217,643	
2063 房屋建築養護費			173,648	
2066 車輛及辦公器具養護費			4,067,413	
2069 設施及機械設備養護費			24,303,070	
2072 國內旅費			2,552,836	
2078 國外旅費			318,564	
2093 特別費			454,488	
3000 設備及投資		75,601,379	3,381,908,539	
3005 土地			12,680,784	
3015 公共建設及設施費		75,601,379	3,367,902,772	
3030 資訊軟硬體設備費			1,226,323	
3035 雜項設備費			98,660	
4000 獎補助費		967,400,000	1,931,823,520	
4085 獎勵及慰問			722,000	
4090 其他補助及捐助		967,400,000	1,931,101,520	
合計	1,301,830	1,043,001,379	6,069,478,009	

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9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	4,746,586,990	0	0	0	0	0	3,019,417	0	4,749,606,407
本年度	4,442,437,587	0	0	0	0	0	-14,595,535	0	4,427,842,052
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	20,802,073	0	0	0	0	0	0	0	20,802,073
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	9,783,231	0	0	0	0	0	0	0	9,783,231
05010100 審查費	2,002,400	0	0	0	0	0	0	0	2,002,400
05010200 證照費	19,851,074	0	0	0	0	0	0	0	19,851,074
05010500 許可費	6,030,800	0	0	0	0	0	0	0	6,030,800
05030300 資料使用費	2,524,523	0	0	0	0	0	0	0	2,524,523

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9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)			
05030600 場地設施使用費	171,276,551	0	0	0	0	0	0	0	171,276,551
05030800 道路使用費	260,874,658	0	0	0	0	0	0	0	260,874,658
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	421,997	0	0	0	0	0	0	0	421,997
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	2,226,357,806	0	0	0	0	0	-14,595,535	0	2,211,762,271
10010100 一般捐獻	958,000	0	0	0	0	0	0	0	958,000
12020100 收回以前年度歲出	1,223,560	0	0	0	0	0	0	0	1,223,560
12021000 其他雜項收入	74,130,864	0	0	0	0	0	0	0	74,130,864
以前年度	304,149,403	0	0	0	0	0	0	0	304,149,403

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9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)			
一、以前年度應收(保留) 數	304, 149, 403	0	0	0	0	0	0	0	304, 149, 403
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
103年度 06010200 租金收入	1, 332	0	0	0	0	0	0	0	1, 332
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

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9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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	287,959	0	0	0	0	0	0	0	287,959
113年度 09010200 計畫型補助收入	253,035	0	0	0	0	0	0	0	253,035
114年度 01170200 特別統籌	36,366,520	0	0	0	0	0	0	0	36,366,520
114年度 04010100 罰金罰鍰	549,860	0	0	0	0	0	0	0	549,860
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	265,533,180	0	0	0	0	0	0	0	265,533,180
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9月30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)			
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9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)		
合計	6,931,185,172	375,438,943	0	0	0	3,844,550,484	0	382,548,800	3,628,807	2,594,868,450	8,935,226,142	1,954,729,670
本年度	6,069,478,009	318,615,267	0	0	0	0	0	0	0	0	6,388,093,276	1,220,868,904
一、本年度經費	5,006,889,450	318,615,267	0	0	0	0	0	0	0	0	5,325,504,717	1,052,069,283
0357010100 行政管理	332,519,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,519,767	38,480,233
0357350101 建築管理	18,555,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,555,331	154,805,669
0357350102 使用管理	966,496,116	297,551,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,047,616	85,958,384
0357350103 工程企劃	9,813,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,813,358	159,642
0357350104 採購品管	34,772,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,772,859	7,058,141
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0
0357900100* 建築及設備	74,313,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,313,819	26,086,181

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9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)		
0358400101 新建工程管理	1,754,233	46,429	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,662	434,338
0358400102 養護工程管理	13,917,851	3,573	0	0	0	0	0	0	0	0	13,921,424	21,687,576
0358400103 公園及路燈管理	244,349,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,349,750	17,070,250
0358400104 第一大隊管理	70,258,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,258,648	4,587,352
0358400105 第二大隊管理	908,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,361	48,639
0358400106 第三大隊管理	703,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,851	187,149
0358400107 建築工程管理	752,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,936	97,064
0358940101* 新建工程	1,970,635,054	9,054,799	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,689,853	266,027,147
0358940102* 養護工程	485,870,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,870,313	210,533,687
0358940103* 公園及路燈設施	202,999,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,999,950	131,092,050

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9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)		
0358940104* 第一大隊工程	161, 875, 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161, 875, 935	11, 685, 065
0358940105* 第二大隊工程	174, 557, 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174, 557, 249	3, 582, 751
0358940106* 第三大隊工程	152, 608, 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152, 608, 914	40, 928, 086
0358940107* 建築工程	88, 475, 155	11, 958, 966	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 434, 121	31, 559, 879
二、統籌科目	1, 062, 588, 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 062, 588, 559	168, 799, 621
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	18, 266, 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 266, 350	0
0989040100 公務人員各項補助	1, 301, 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 301, 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	75, 601, 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75, 601, 379	47, 127, 621

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9月30日

頁數：第38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)		
以前年度	861,707,163	68,497,676	0	0	0	3,844,550,484	0	0	3,628,807	0	4,771,126,516	733,860,766
一、以前年度應付(保留)數	861,707,163	68,497,676	0	0	0	0	0	0	3,628,807	0	926,576,032	733,860,766
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	492,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,682	4,555,255
112年度 0358940102* 養護工程	19,907,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,907,700	5,185,865
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	4,244,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,244,049	491,861
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	17,604,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,604,461	963,778

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9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 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	48,240,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,240,904	16,601,637
114年度 0358400103 公園及路燈管理	6,497,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,497,481	0
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	59,861,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,861,579	154,907,145
114年度 0358940102* 養護工程	441,056,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,056,688	405,596,136
114年度 0358940103* 公園及路燈設施	94,618,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,618,242	58,634,646

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9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 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	98,419,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,419,059	31,359,927
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,844,550,484	0	0	0	0	3,844,550,484	0
104年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	1,332	0	0	0	0	1,332	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
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,407,418	0	0	0	0	7,407,418	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

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9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)		
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
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,616,976	0	0	0	0	7,616,976	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 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	769,516	0	0	0	0	769,516	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,984,881,860	0	0	0	0	1,984,881,860	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

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9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)		
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
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

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9月30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)		
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
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9月30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	827,995,433,202	負債	3,149,603,324
流動資產	3,404,828,558	流動負債	2,345,365,812
專戶存款	2,830,250,837	應付帳款	283,032,917
應收帳款	4,510,685	應付代收款	2,028,061,026
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	171,084,651	預收其他政府款	34,190,503
預付款	387,137,293	其他負債	804,237,512
固定資產	824,587,868,698	存入保證金	411,936,186
土地	817,047,568,316	應付保管款	391,419,025
土地改良物	9,491,427,417	暫收款	882,301
累計折舊－土地改良物	-3,819,896,576	淨資產	824,845,829,878
房屋建築及設備	858,843,367	資產負債淨額	824,845,829,878
累計折舊－房屋建築及設備	-736,750,403	資產負債淨額	824,845,829,878
機械及設備	151,169,868		
累計折舊－機械及設備	-133,010,303		
交通及運輸設備	1,190,465,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,108,755,715		
雜項設備	128,184,066		
累計折舊－雜項設備	-73,075,633		
購建中固定資產	1,591,699,204		
無形資產	688,245		
電腦軟體	688,245		
其他資產	2,047,701		
暫付款	2,047,701		

平衡表

頁數:第 45 頁

科 目 名 稱	金 額
合　計	827,995,433,202
備　　註	
保管有價證券	-
保管品	-
保證品	1,029,483,542
債權憑證	140

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9月30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	946,744,904	13,377,663,729
公庫撥入數	1,054,365,745	8,935,226,142
稅課收入	0	1,634,841,732
罰款及賠償收入	1,826,988	35,796,201
規費收入	8,327,224	462,560,006
財產收益	107,106	5,958,808
補助及協助收入	-120,357,535	2,226,968,416
捐獻及贈與收入	14,000	958,000
其他收入	2,461,376	75,354,424
支出	1,230,130,221	10,555,137,681
繳付公庫數	-98,732,682	4,749,606,407
人事支出	19,305,898	242,397,204
業務支出	367,250,744	3,634,155,851
獎補助支出	899,360,000	1,454,438,370
財產損失	53,975	175,280
折舊、折耗及攤銷	42,892,286	474,364,569
收支餘絀	-283,385,317	2,822,526,048

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9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	32,672,589,357	21,417,538,191	0	817,047,568,316
土地改良物	9,456,366,180	-3,737,556,339	448,913,916	413,852,679	-82,340,237	5,671,530,841
房屋建築及設備	842,310,139	-735,176,753	20,905,578	4,372,350	-1,573,650	122,092,964
機械及設備	141,838,827	-124,261,235	12,109,171	2,778,130	-8,749,068	18,159,565
交通及運輸設備	1,184,240,642	-1,104,053,595	10,273,246	4,048,798	-4,702,120	81,709,375
雜項設備	116,021,696	-63,482,971	43,724,879	31,562,509	-9,592,662	55,108,433
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	33,208,516,147	21,874,152,657	-106,957,737	822,996,169,494
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	157,668,164	369,371,593	0	1,591,699,204
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	915,288	0	0	227,043	0	688,245
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	157,668,164	369,598,636	0	1,592,387,449
合 計	819,337,612,555	-5,764,530,893	33,366,184,311	22,243,751,293	-106,957,737	824,588,556,943

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

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年9月30日

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」33,366,184,311元=預算採購增加金額1,214,330,172元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,151,854,139元。

二、資本門預算執行增加金額3,996,799,126元=本年度預算執行金額3,386,937,768元(設備及投資3,381,908,539元及委辦費資本門5,029,229元)+以前年度保留預算執行金額609,861,358元(設備及投資609,861,358元)。

三、預算採購增加金額1,214,330,172元較資本門預算執行增加金額3,996,799,126元減少2,782,468,954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2,782,468,954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2,657,177,298元(=本年度2,167,754,001元+以前年度489,423,297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125,291,656元(本年度72,967,626元+以前年度52,324,030元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,151,854,139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)土地改良物3,844,988元：補列99年12月16日臺南火車站前電梯通道3,844,988元。

(三)房屋建築及設備15,638,332元：財產系統補正而增加15,637,430元，他機關無償撥用902元。

(四)機械及設備7,621,687元：

1. 代辦經費購置39,147元

2. 補列99年12月16日臺南火車站前電梯7,497,012元。

3. 他機關無償撥用85,528元。

(五)交通及運輸設備62,143元：他機關無償撥用62,143元。

(六)雜項設備788,965元：由代辦經費購置51,400元，他機關無償撥用737,565元。

(七)轉列正式科目473,545,928元。

(八)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173,712,158元。

(二)機械及設備82,215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9月30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	4,442,437,587	8,935,226,142	13,377,663,729	收入
		8,935,226,142	8,935,226,142	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	35,796,201		35,796,201	罰款及賠償收入
規費收入	462,560,006		462,560,006	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,958,808		5,958,808	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,226,968,416		2,226,968,416	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	958,000		958,000	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	75,354,424		75,354,424	其他收入
歲出	6,069,478,009	4,485,659,672	10,555,137,681	支出
		4,749,606,407	4,749,606,407	繳付公庫數
人事費	242,397,204		242,397,204	人事支出
業務費	513,348,746	3,120,807,105	3,634,155,851	業務支出
獎補助費	1,931,823,520	-477,385,150	1,454,438,370	獎補助支出
設備及投資	3,381,908,539	-3,381,908,539		
		175,280	175,280	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		474,364,569	474,364,569	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,627,040,422	4,449,566,470	2,822,526,048	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9月30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3,120,807,105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2,235,692,398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541,747,327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3,381,908,539元=本年度設備及投資實現數3,381,908,539元=購置財產之預算實現數1,032,020,508元+購建中固定資產之預算實現數114,195,633元+改列業務支出之預算實現數2,235,692,398元。

(四)財產損失175,280元=本年度資產報廢總值16,567,422元-其資產累計折舊16,392,142元。

(五)折舊、折耗及攤銷474,364,569元=本年度固定資產折舊474,137,526元+電腦軟體累計攤銷數227,043元。