

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 許淑玫

機關長官 陳世仁

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
二、經費累計表.....	第 5 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 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113年1月1日至113年11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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0111000000	稅課收入	19,690,000 324,975,000	344,665,000	305,224,000	160,623,085 204,599,413	-	-100,624,587
	17			01116201700	統籌分配稅	19,690,000 324,975,000	344,665,000	305,224,000	160,623,085 204,599,413	-	-100,624,587
		02		01116201702	特別統籌	19,690,000 324,975,000	344,665,000	305,224,000	160,623,085 204,599,413	-	-100,624,587
04				0411000000	罰款及賠償收入	37,886,000 -	37,886,000	25,660,000	2,725,848 45,635,584	-	19,975,584
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	22,886,000 -	22,886,000	17,360,000	1,750,558 28,797,608	-	11,437,608
		01		04116200101	罰金罰鍰	22,886,000 -	22,886,000	17,360,000	1,750,558 28,797,544	-	11,437,544
		02		04116200102	息金	- -	-	-	- 64	-	64
	02			04116200200	沒入及沒收財物	- -	-	-	- 39,050	-	39,050
		01		04116200201	沒入金	- -	-	-	- 39,050	-	39,050
	03			04116200300	賠償收入	15,000,000 -	15,000,000	8,300,000	975,290 16,798,926	-	8,498,926
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000 -	15,000,000	8,300,000	975,290 16,798,926	-	8,498,926
		02		04116200302	賠償求償收入	- -	-	-	- -	-	-
05				0511000000	規費收入	268,412,000 -	268,412,000	228,600,000	5,002,239 295,396,653	-	66,796,653
	01			05116200100	行政規費收入	36,211,000 -	36,211,000	31,600,000	4,697,289 43,674,331	-	12,074,331

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		05116200101	1,850,000	1,850,000	450,000	210,200	-	2,117,225
				審查費	-			2,567,225		
		02		05116200102	30,361,000	30,361,000	27,500,000	3,787,089	-	7,007,100
				證照費	-			34,507,100		
		05		05116200105	4,000,000	4,000,000	3,650,000	700,000	-	2,950,006
				許可費	-			6,600,006		
	03			05116200300	232,201,000	232,201,000	197,000,000	304,950	-	54,722,322
				使用規費收入	-			251,722,322		
		03		05116200303	1,000,000	1,000,000	900,000	239,431	-	1,456,161
				資料使用費	-			2,356,161		
		06		05116200306	201,000	201,000	100,000	61,500	-	880,884
				場地設施使用費	-			980,884		
		08		05116200308	231,000,000	231,000,000	196,000,000	4,019	-	52,385,277
				道路使用費	-			248,385,277		
07				07110000000	28,050,000	28,050,000	19,821,000	327,894	-	-4,189,660
				財產收入	-			15,631,340		
	01			07116200100	3,050,000	3,050,000	1,521,000	-	-	2,092,078
				財產孳息	-			3,613,078		
		01		07116200101	50,000	50,000	21,000	-	-	441,141
				利息收入	-			462,141		
		03		07116200103	3,000,000	3,000,000	1,500,000	-	-	1,650,937
				租金收入	-			3,150,937		
	02			07116200200	-	-	-	-	-	1,561,869
				財產售價*	-			1,561,869		
		01		07116200201	-	-	-	-	-	1,561,869
				土地售價*	-			1,561,869		
	05			07116200500	25,000,000	25,000,000	18,300,000	327,894	-	-7,843,607
				廢舊物資售價	-			10,456,393		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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		07116200501 廢舊物資售價	25,000,000	25,000,000	18,300,000	327,894	-	-7,843,607
					-			10,456,393		
08				0811000000 營業盈餘及事業收入	-	-	-	675	-	675
					-			675		
	02			08116200200 非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	675	-	675
					-			675		
		01		08116200201 賸餘繳庫	-	-	-	675	-	675
					-			675		
09				0911000000 補助及協助收入	591,003,000	650,968,000	495,085,000	-134,755,099	-	-97,160,679
					59,965,000			397,924,321		
	01			09116200100 上級政府補助收入	591,003,000	650,968,000	495,085,000	-134,755,099	-	-97,160,679
					59,965,000			397,924,321		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,003,000	650,968,000	495,085,000	-134,755,099	-	-97,160,679
					59,965,000			397,924,321		
10				1011000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	300,000	2,000	-	-129,000
					-			171,000		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	300,000	2,000	-	-129,000
					-			171,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	300,000	2,000	-	-129,000
					-			171,000		
12				1211000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	68,000,000	24,616,513	-	148,706,288
					-			216,706,288		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	68,000,000	24,616,513	-	148,706,288
					-			216,706,288		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,020,035	-	99,655,674
					-			99,655,674		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	68,000,000	5,596,478	-	49,050,614
					-			117,050,614		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4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)		
				經常門合計	1,022,341,000	1,407,281,000	58,543,155	-	31,813,405	
					384,940,000		1,174,503,405			
				資本門合計*	-	-	-	-	1,561,869	
					-		1,561,869			
				總計	1,022,341,000	1,407,281,000	58,543,155	-	33,375,274	
					384,940,000		1,176,065,274			

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5711620010000 一般行政	407,406,000	-	407,406,000	390,666,000	30,483,089	40,442,231
					-	-		350,223,769		68,670
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620010100 行政管理	407,406,000	-	407,406,000	390,666,000	30,483,089	40,442,231
					-	-		350,223,769		68,670
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	263,069,000	-	263,069,000	262,666,000	17,641,334	31,308,481
					-	-		231,357,519		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	144,337,000	-	144,337,000	128,000,000	12,841,755	9,133,750
					-	-		118,866,250		68,670
					-	-		-		-
					-	-		-		-
35				5711620350000 工務業務	157,762,000	-	159,942,000	96,380,000	6,500,811	30,215,798
					2,180,000	-		66,164,202		115,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620350100 工務業務管理	156,412,000	-	158,592,000	95,420,000	6,360,811	30,055,598
					2,180,000	-		65,364,402		115,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	122,632,000	-	124,812,000	5,399,158	23,350,601	
					2,180,000	-		52,469,399		
					-	-		-	115,300	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	33,780,000	-	33,780,000	961,653	6,704,997	
					-	-		12,895,003		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	140,000	160,200	
					-	-		799,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	140,000	160,200	
					-	-		799,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				5811620400000 工程業務	372,141,000	-	399,811,000	22,053,588	46,694,592	
					27,670,000	-		258,675,408		
					-	-		-	23,250	
					-	-		-	-	
	01			5811620400100 工程業務管理	372,141,000	-	399,811,000	22,053,588	46,694,592	
					27,670,000	-		258,675,408		
					-	-		-	23,250	
					-	-		-	-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	3,024,000	359,605	245,518	
					-	-		2,778,482			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	365,271,000	-	392,941,000	298,746,000	21,693,983	46,187,074	
					27,670,000	-		252,558,926			
					-	-		-		23,250	
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	-	262,000	
					-	-		3,338,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	937,309,000	-	967,159,000	792,416,000	59,037,488	117,352,621	
					29,850,000	-		675,063,379			
					-	-		-		207,220	
					-	-		-			
90				5711620900000 一般建築及設備	170,239,000	-	170,239,000	155,762,000	764,057	84,132,107	
					-	-		71,629,893			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5711620900100 建築及設備*	170,239,000	-	170,239,000	155,762,000	764,057	84,132,107	
					-	-		71,629,893			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	170,239,000	-	170,239,000	155,762,000	764,057	84,132,107
					-	-		71,629,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	4,989,522,000	4,967,000	5,426,087,000	3,984,549,000	420,811,891	992,415,848
					431,598,000	-			2,992,133,152	15,206,883
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	4,989,522,000	4,967,000	5,426,087,000	3,984,549,000	420,811,891	992,415,848
					431,598,000	-			2,992,133,152	15,206,883
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	6,000,000	-	6,000,000	5,000,000	2,000,000	2,997,000
					-	-			2,003,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,983,522,000	4,967,000	5,420,087,000	3,979,549,000	418,811,891	989,418,848
					431,598,000	-			2,990,130,152	15,206,883
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	5,159,761,000	4,967,000	5,596,326,000	4,140,311,000	421,575,948	1,076,547,955
					431,598,000	-			3,063,763,045	15,206,883
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	6,097,070,000	4,967,000	6,563,485,000	4,932,727,000	480,613,436	1,193,900,576
					461,448,000	-		3,738,826,424		15,414,103
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	20,280,612	-	20,280,612	20,280,612	1,746,545	-
					-	-		20,280,612		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	20,280,612	-	20,280,612	20,280,612	1,746,545	-
					-	-		20,280,612		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	19,990,612	-	19,990,612	1,746,545	-	
					-	-		19,990,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-		290,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8911620040000 公務人員各項補助	2,092,950	-	2,092,950	163,340	-	
					-	-		2,092,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911620040100 公務人員各項補助	2,092,950	-	2,092,950	163,340	-	
					-	-		2,092,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,092,950	-	2,092,950	163,340	-	
					-	-		2,092,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	35,972,000	-	35,972,000	10,140,019	1,079,166	
					-	-		13,892,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8911620060100 災害準備金*	35,972,000	-	35,972,000	14,972,000	10,140,019	1,079,166
					-	-		13,892,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	-
					-	-		1,550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	34,422,000	-	34,422,000	13,422,000	10,140,019	1,079,166
					-	-		12,342,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	58,373,562	-	58,373,562	37,373,562	12,049,904	1,079,166
					-	-		36,294,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	6,155,443,562	4,967,000	6,621,858,562	4,970,100,562	492,663,340	1,194,979,742
					461,448,000	-		3,775,120,820		
					-	-		-		15,414,103
					-	-		-		

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	06				774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
		01			774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
			02		774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
					774	-	-	-	-	774						
					-	-	-	-	-	-						
100	06				480,216	-	-	-	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
		01			480,216	-	-	-	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
			02		480,216	-	-	-	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
					480,216	-	-	-	-	480,216						
					-	-	-	-	-	-						
101	06				813,298	-	-	20,365	-	792,933						
					-	-	-	-	-	-						
		01			813,298	-	-	20,365	-	792,933						
					-	-	-	-	-	-						
			02		813,298	-	-	20,365	-	792,933						
					-	-	-	-	-	-						
					813,298	-	-	20,365	-	792,933						
					-	-	-	-	-	-						
103	06				68,019	-	-	57,828	-	10,191						
					-	-	-	-	-	-						
		01			68,019	-	-	57,828	-	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113年1月1日至113年11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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	68,019	-	-	57,828	-	10,191					
					小計	68,019	-	-	57,828	-	10,191					
104	06				財產收入	57,828	-	-	57,828	-	-					
		01			財產孳息	57,828	-	-	57,828	-	-					
			02		租金收入	57,828	-	-	57,828	-	-					
					小計	57,828	-	-	57,828	-	-					
105	06				財產收入	98,211	-	11,810	33,357	-	64,854					
		01			財產孳息	98,211	-	11,810	33,357	-	64,854					
			02		租金收入	98,211	-	11,810	33,357	-	64,854					
					小計	98,211	-	11,810	33,357	-	64,854					
106	03				罰款及賠償收入	26,085	-	-	-	-	26,085					
		01			罰金罰鍰及息金	26,085	-	-	-	-	26,085					
			01		罰金罰鍰	26,085	-	-	-	-	26,085					
106	06				財產收入	138,594	-	-	-	-	138,594					

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			財產孳息	138,594	-	-	-	-	138,594					
						-	-	-	-	-	-					
		02			租金收入	138,594	-	-	-	-	138,594					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	164,679	-	-	-	-	164,679					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	112,672	-	-	3,000	-	109,672					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	112,672	-	-	3,000	-	109,672					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	112,672	-	-	3,000	-	109,672					
						-	-	-	-	-	-					
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	170,794	-	-	3,000	-	167,794					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	30,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	30,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	30,000	-	-	30,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
108	06				財產收入	101,423	-	-	-	-	101,423					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			財產孳息	101,423	-	-	-	-	101,423					
						-	-	-	-	-	-					
		02			租金收入	101,423	-	-	-	-	101,423					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	131,423	-	-	30,000	-	101,423					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	198,000	-	1,200	1,200	-	196,800					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	1,200	1,200	-	196,800					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	198,000	-	1,200	1,200	-	196,800					
						-	-	-	-	-	-					
109	07				財產收入	171,777	-	-	-	-	171,777					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	171,777	-	-	-	-	171,777					
						-	-	-	-	-	-					
		03			租金收入	171,777	-	-	-	-	171,777					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	369,777	-	1,200	1,200	-	368,577					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	131,862	-	1,200	1,200	-	130,662					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	131,862	-	1,200	1,200	-	130,662					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	131,862	-	1,200	1,200	-	130,662					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	181,862	-	-	-	-	181,862					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			財產孳息	181,862	-	-	-	-	181,862					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	181,862	-	-	-	-	181,862					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	313,724	-	1,200	1,200	-	312,524					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	201,600	-	-	3,600	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	201,600	-	-	3,600	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	201,600	-	-	3,600	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	398,581	-	-	-	-	398,581					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	398,581	-	-	-	-	398,581					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	398,581	-	-	-	-	398,581					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	111,200,079	-	-	105,974,692	-	5,225,387					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	111,200,079	-	-	105,974,692	-	5,225,387					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	111,200,079	-	-	105,974,692	-	5,225,387					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	111,800,260	-	-	105,978,292	-	5,821,968					
						-	-	-	-	-	-					
112	01				稅課收入	40,753,000	-	15,633,254	36,725,254	-	4,027,746					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		17			統籌分配稅	40,753,000	-	15,633,254	36,725,254	-	4,027,746					
			02		特別統籌	40,753,000	-	15,633,254	36,725,254	-	4,027,746					
112	04				罰款及賠償收入	2,858,972	-	-	1,226,812	-	1,632,160					
		01			罰金罰鍰及息金	2,858,972	-	-	1,226,812	-	1,632,160					
			01		罰金罰鍰	2,858,972	-	-	1,226,812	-	1,632,160					
112	07				財產收入	1,914,160	-	-	13,971	-	1,900,189					
		01			財產孳息	1,914,160	-	-	13,971	-	1,900,189					
			03		租金收入	1,914,160	-	-	13,971	-	1,900,189					
112	09				補助及協助收入	331,043,579	-	9,151,000	226,263,211	-	104,780,368					
		01			上級政府補助收入	331,043,579	-	9,151,000	226,263,211	-	104,780,368					
			02		計畫型補助收入	331,043,579	-	9,151,000	226,263,211	-	104,780,368					
					小計	376,569,711	-	24,784,254	264,229,248	-	112,340,463					
					經常門合計	491,038,714	-	24,798,464	370,412,318	-	120,626,396					
					總計	491,038,714	-	24,798,464	370,412,318	-	120,626,396					

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	94				590,000	-	-	590,000	-	-	-							
		01			590,000	-	-	590,000	-	-	-							
			01		590,000	-	-	590,000	-	-	-							
			20		590,000	-	-	590,000	-	-	-							
					590,000	-	-	590,000	-	-	-							
110	94				15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
		01			15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
			01		15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
			30		15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
					15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-							
					15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
					106,104,878	-	50,182	22,023,379	-	84,081,499	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
		01			24,861,332	-	-	24,729,892	-	131,440	-							
					24,861,332	-	-	24,729,892	-	131,440	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,861,332	-	-	24,729,892	-	131,440	-							
111	94			工程建築及設備	16,429,176	-	-	6,561,433	-	9,867,743	-							
					444,879,172	-	12,800,422	328,943,159	-	115,936,013	944,985							
		01		工程建築及設備*	16,429,176	-	-	6,561,433	-	9,867,743	-							
					444,879,172	-	12,800,422	328,943,159	-	115,936,013	944,985							
			01	新建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	12,800,422	188,426,746	-	111,867,143	844,975							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	12,800,422	188,426,746	-	111,867,143	844,975							
			02	養護工程*	16,429,176	-	-	6,561,433	-	9,867,743	-							
					9,978,293	-	-	7,905,686	-	2,072,607	100,010							
			30	設備及投資*	16,429,176	-	-	6,561,433	-	9,867,743	-							
					9,978,293	-	-	7,905,686	-	2,072,607	100,010							
			03	公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	-	11,202,231	-	1,996,263	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	-	11,202,231	-	1,996,263	-							
			07	建築工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	-	121,408,496	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	-	121,408,496	-	-	-							
111	06			災害準備金	28,324,595	-	-	23,540,170	-	4,784,425	-							
					890,000	-	-	839,942	-	50,058	-							
		01		災害準備金*	28,324,595	-	-	23,540,170	-	4,784,425	-							
					890,000	-	-	839,942	-	50,058	-							
			30	設備及投資*	28,324,595	-	-	23,540,170	-	4,784,425	-							
					890,000	-	-	839,942	-	50,058	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					44,753,771	-	-	30,101,603	-	14,652,168	-							
				小計	470,630,504	-	12,800,422	354,512,993	-	116,117,511	944,985							
112	01			一般行政	647,461	-	-	647,461	-	-	-							
		01		行政管理	647,461	-	-	647,461	-	-	-							
			20	業務費	647,461	-	-	647,461	-	-	-							
112	35			工務業務	7,461,385	-	-	5,704,095	-	1,757,290	-							
		01		工務業務管理	7,461,385	-	-	5,704,095	-	1,757,290	-							
			01	建築管理	2,564,000	-	-	2,563,000	-	1,000	-							
			20	業務費	2,564,000	-	-	2,563,000	-	1,000	-							
			02	使用管理	3,657,055	-	-	1,901,055	-	1,756,000	-							
			20	業務費	3,657,055	-	-	1,901,055	-	1,756,000	-							
			40	獎補助費	165,000	-	-	165,000	-	-	-							
			03	工程企劃	6,202,000	-	-	429,000	-	5,773,000	-							
			20	業務費	60,000	-	-	60,000	-	-	-							
			04	採購品管	60,000	-	-	60,000	-	-	-							
					1,180,330	-	-	1,180,040	-	290	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	1,180,330	-	-	1,180,040	-	290
						-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	96,506	10,151,548	-	2,368,848
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	96,506	10,151,548	-	2,368,848
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	96,506	10,151,548	-	2,368,848
112	40				工程業務	19,379,232	-	-	19,247,659	-	131,573
						7,485,280	-	4,907,729	7,172,368	-	312,912
		01			工程業務管理	19,379,232	-	-	19,247,659	-	131,573
						7,485,280	-	4,907,729	7,172,368	-	312,912
				02	養護工程管理	1,540,000	-	-	1,540,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,540,000	-	-	1,540,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	公園及路燈管理	6,499,541	-	-	6,367,968	-	131,573
						7,485,280	-	4,907,729	7,172,368	-	312,912
				20	業務費	6,499,541	-	-	6,367,968	-	131,573
						7,485,280	-	4,907,729	7,172,368	-	312,912
				04	第一大隊管理	11,339,691	-	-	11,339,691	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	11,339,691	-	-	11,339,691	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	94				工程建築及設備	460,518,264	-	2,375,245	333,620,130	-	126,898,134
						822,075,767	-	124,956,649	512,843,837	-	309,231,930
		01			工程建築及設備*	460,518,264	-	2,375,245	333,620,130	-	126,898,134
						822,075,767	-	124,956,649	512,843,837	-	309,231,930

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		新建工程*	6,679,388	-	-	6,379,949	-	299,439	-
						390,186,651	-	117,051,868	207,944,597	-	182,242,054	10,458,729
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						7,116,984	-	967,675	4,882,984	-	2,234,000	-
			30		設備及投資*	6,679,388	-	-	6,379,949	-	299,439	-
						383,069,667	-	116,084,193	203,061,613	-	180,008,054	10,458,729
			02		養護工程*	325,171,816	-	2,135,386	210,669,817	-	114,501,999	-
						291,500,549	-	4,730,061	219,292,608	-	72,207,941	-
			30		設備及投資*	325,171,816	-	2,135,386	210,669,817	-	114,501,999	-
						291,500,549	-	4,730,061	219,292,608	-	72,207,941	-
			03		公園及路燈設施*	13,027,118	-	-	8,585,903	-	4,441,215	-
						83,319,585	-	38,133	50,412,912	-	32,906,673	-
			30		設備及投資*	13,027,118	-	-	8,585,903	-	4,441,215	-
						83,319,585	-	38,133	50,412,912	-	32,906,673	-
			04		第一大隊工程*	39,486,484	-	165,089	38,163,691	-	1,322,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	39,486,484	-	165,089	38,163,691	-	1,322,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	24,720,600	-	74,770	22,243,849	-	2,476,751	-
						2,840,000	-	-	2,834,250	-	5,750	-
			30		設備及投資*	24,720,600	-	74,770	22,243,849	-	2,476,751	-
						2,840,000	-	-	2,834,250	-	5,750	-
			06		第三大隊工程*	51,432,858	-	-	47,576,921	-	3,855,937	-
						10,381,382	-	126,763	9,240,484	-	1,140,898	-
			30		設備及投資*	51,432,858	-	-	47,576,921	-	3,855,937	-
						10,381,382	-	126,763	9,240,484	-	1,140,898	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	3,009,824	23,118,986	-	20,728,614	901,833

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	3,009,824	23,118,986	-	20,728,614	901,833
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	14,029,537	71,845,389	-	92,111,139	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	14,029,537	71,845,389	-	92,111,139	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	14,029,537	71,845,389	-	92,111,139	-
					小計	488,006,342	-	2,375,245	359,219,345	-	128,786,997	-
						1,012,404,971	-	143,990,421	602,607,142	-	409,797,829	11,360,562
					經常門合計	27,488,078	-	-	25,599,215	-	1,888,863	-
						13,852,280	-	4,907,729	7,766,368	-	6,085,912	-
					資本門合計*	521,813,431	-	2,375,245	372,348,975	-	149,464,456	-
						1,575,288,073	-	151,933,296	971,377,146	-	603,910,927	12,305,547
					總計	549,301,509	-	2,375,245	397,948,190	-	151,353,319	-
						1,589,140,353	-	156,841,025	979,143,514	-	609,996,839	12,305,547

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	231,357,519			
1010 政務人員待遇	1,633,530			
1015 法定編制人員待遇	136,418,536			
1020 約聘僱人員待遇	17,690,874			
1025 技工及工友待遇	19,471,826			
1030 獎金	36,318,064			
1035 其他給與	2,686,860			
1040 加班費	1,448,158			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	689,844			
1055 保險	14,999,827			
2000 業務費	118,866,250	52,469,399	799,800	
2003 教育訓練費	77,100	39,700	19,800	
2006 水電費	60,904			
2009 通訊費	735,760	901,933		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	278,546	568,171		
2021 其他業務租金	316,757	2,283,788		
2024 稅捐及規費	4,547,813			
2027 保險費	943,779	17,370		
2033 臨時人員酬金	98,405,368	2,784,823		
2036 按日按件計資酬金	129,800	1,964,520	780,000	
2039 委辦費		39,092,144		
2051 物品	3,988,317	1,192,325		

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	2,841,698	2,668,546		
2063 房屋建築養護費	587,510	14,175		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,131,961			
2069 設施及機械設備養護費	164,335	80,900		
2072 國內旅費	170,548	861,004		
2093 特別費	486,054			
3000 設備及投資				71,629,893
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				63,910,460
3020 機械設備費				18,000
3025 運輸設備費				1,640,434
3030 資訊軟硬體設備費				5,793,851
3035 雜項設備費				267,148
4000 獎補助費		12,895,003		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		12,895,003		
合計	350,223,769	65,364,402	799,800	71,629,893

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	2,778,482		28,000	19,990,612
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				15,000
1035 其他給與			28,000	
1040 加班費	2,778,482			
1045 退休退職給付				5,171,268
1050 退休離職儲金				14,804,344
1055 保險				
2000 業務費	252,558,926	2,003,000		
2003 教育訓練費	181,325			
2006 水電費	136,824,451			
2009 通訊費	1,563,517			
2012 土地租金	1,074,267			
2018 資訊服務費	177,920			
2021 其他業務租金	10,420,173			
2024 稅捐及規費	120,699			
2027 保險費	875,458			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,787,566			
2039 委辦費	13,798,040	2,003,000		
2051 物品	28,527,020			

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	31,756,822			
2063 房屋建築養護費	76,970			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,950			
2069 設施及機械設備養護費	23,792,924			
2072 國內旅費	1,562,824			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,990,130,152		
3005 土地		275,040,677		
3015 公共建設及設施費		2,715,089,475		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	3,338,000			290,000
4025 政府機關間之補助	2,900,000			
4040 對國內團體之捐助	90,000			
4085 獎勵及慰問	348,000			290,000
4090 其他補助及捐助				
合計	258,675,408	2,992,133,152	28,000	20,280,612

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	2,092,950		256,247,563
1010 政務人員待遇			1,633,530
1015 法定編制人員待遇			136,418,536
1020 約聘僱人員待遇			17,690,874
1025 技工及工友待遇			19,471,826
1030 獎金			36,333,064
1035 其他給與	2,092,950		4,807,810
1040 加班費			4,226,640
1045 退休退職給付			5,171,268
1050 退休離職儲金			15,494,188
1055 保險			14,999,827
2000 業務費		1,550,000	428,247,375
2003 教育訓練費			317,925
2006 水電費			136,885,355
2009 通訊費			3,201,210
2012 土地租金			1,074,267
2018 資訊服務費			1,024,637
2021 其他業務租金			13,020,718
2024 稅捐及規費			4,668,512
2027 保險費			1,836,607
2033 臨時人員酬金			101,190,191
2036 按日按件計資酬金			4,661,886
2039 委辦費			54,893,184
2051 物品		950,000	34,657,662

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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		600,000	37,867,066
2063 房屋建築養護費			678,655
2066 車輛及辦公器具養護費			5,150,911
2069 設施及機械設備養護費			24,038,159
2072 國內旅費			2,594,376
2093 特別費			486,054
3000 設備及投資		12,342,834	3,074,102,879
3005 土地			275,040,677
3015 公共建設及設施費		12,342,834	2,791,342,769
3020 機械設備費			18,000
3025 運輸設備費			1,640,434
3030 資訊軟硬體設備費			5,793,851
3035 雜項設備費			267,148
4000 獎補助費			16,523,003
4025 政府機關間之補助			2,900,000
4040 對國內團體之捐助			90,000
4085 獎勵及慰問			638,000
4090 其他補助及捐助			12,895,003
合計	2,092,950	13,892,834	3,775,120,820

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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	1,546,477,592	0	0	0	0	0	226,641,974	0	1,773,119,566
本年度	1,176,065,274	0	0	0	0	0	55,653,649	0	1,231,718,923
01170200 特別統籌	204,599,413	0	0	0	0	0	0	0	204,599,413
04010100 罰金罰鍰	28,797,544	0	0	0	0	0	0	0	28,797,544
04010200 息金	64	0	0	0	0	0	0	0	64
04020100 沒入金	39,050	0	0	0	0	0	0	0	39,050
04030100 一般賠償收入	16,798,926	0	0	0	0	0	0	0	16,798,926
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	2,567,225	0	0	0	0	0	0	0	2,567,225
05010200 證照費	34,507,100	0	0	0	0	0	0	0	34,507,100
05010500 許可費	6,600,006	0	0	0	0	0	0	0	6,600,006

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)			
05030300 資料使用費	2,356,161	0	0	0	0	0	0	0	2,356,161
05030600 場地設施使用費	980,884	0	0	0	0	0	0	0	980,884
05030800 道路使用費	248,385,277	0	0	0	0	0	0	0	248,385,277
07010100 利息收入	462,141	0	0	0	0	0	0	0	462,141
07010300 租金收入	3,150,937	0	0	0	0	0	0	0	3,150,937
07020100 土地售價	1,561,869	0	0	0	0	0	0	0	1,561,869
07050100 廢舊物資售價	10,456,393	0	0	0	0	0	0	0	10,456,393
08020100 騰餘繳庫	675	0	0	0	0	0	0	0	675
09010200 計畫型補助收入	397,924,321	0	0	0	0	0	55,653,649	0	453,577,970
10010100 一般捐獻	171,000	0	0	0	0	0	0	0	171,000
12020100 收回以前年度歲出	99,655,674	0	0	0	0	0	0	0	99,655,674

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)			
12021000 其他雜項收入	117,050,614	0	0	0	0	0	0	0	117,050,614
以前年度	370,412,318	0	0	0	0	0	0	0	370,412,318
一、以前年度應收(保留) 數	370,412,318	0	0	0	0	0	0	0	370,412,318
101年度 06010200 租金收入	20,365	0	0	0	0	0	0	0	20,365
102年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 06010200 租金收入	57,828	0	0	0	0	0	0	0	57,828
104年度 06010200 租金收入	57,828	0	0	0	0	0	0	0	57,828
105年度 06010200 租金收入	33,357	0	0	0	0	0	0	0	33,357
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
111年度 09010200 計畫型補助收入	105,974,692	0	0	0	0	0	0	0	105,974,692
112年度 01170200 特別統籌	36,725,254	0	0	0	0	0	0	0	36,725,254
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,226,812	0	0	0	0	0	0	0	1,226,812
112年度 07010300 租金收入	13,971	0	0	0	0	0	0	0	13,971
112年度 09010200 計畫型補助收入	226,263,211	0	0	0	0	0	0	0	226,263,211
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

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	170,988,325	0	170,988,325

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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	5,152,212,524	27,648,121	0	0	0	89,204,907	0	2,745,825	36,886,332	140,128,841	5,094,796,204	1,928,610,250
本年度	3,775,120,820	15,414,103	0	0	0	0	0	0	0	0	3,790,534,923	1,179,565,639
一、本年度經費	3,738,826,424	15,414,103	0	0	0	0	0	0	0	0	3,754,240,527	1,178,486,473
0357010100 行政管理	350,223,769	68,670	0	0	0	0	0	0	0	0	350,292,439	40,373,561
0357350101 建築管理	6,229,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,229,836	5,220,164
0357350102 使用管理	16,033,090	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	16,095,590	9,238,410
0357350103 工程企劃	1,399,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,065	84,935
0357350104 採購品管	41,702,411	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	41,755,211	15,396,789
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	799,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,800	160,200
0357900100* 建築及設備	71,629,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,629,893	84,132,107

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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	2,725,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,725,705	149,295
0358400102 養護工程管理	16,633,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,633,105	1,277,895
0358400103 公園及路燈管理	178,678,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,678,972	10,425,028
0358400104 第一大隊管理	57,831,627	23,250	0	0	0	0	0	0	0	0	57,854,877	34,391,123
0358400105 第二大隊管理	1,038,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,266	81,734
0358400106 第三大隊管理	999,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,150	84,850
0358400107 建築工程管理	768,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,583	261,417
0358940101* 新建工程	1,586,546,292	14,422,416	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,968,708	382,860,292
0358940102* 養護工程	471,097,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,097,957	245,344,043
0358940103* 公園及路燈設施	533,196,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,196,945	175,672,055

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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	152,341,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,341,207	54,057,793
0358940105* 第二大隊工程	138,196,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,196,488	38,188,512
0358940106* 第三大隊工程	98,698,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,698,730	81,086,270
0358940107* 建築工程	12,055,533	784,467	0	0	0	0	0	0	0	0	12,840,000	0
二、統籌科目	36,294,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,294,396	1,079,166
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	20,280,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,280,612	0
0989040100 公務人員各項補助	2,092,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092,950	0
0989060100 災害準備金	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	0
0989060100* 災害準備金	12,342,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,342,834	1,079,166

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)		
以前年度	1,377,091,704	12,234,018	0	0	0	89,204,907	0	0	36,886,332	0	1,441,644,297	749,044,611
一、以前年度應付(保留)數	1,377,091,704	12,234,018	0	0	0	0	0	0	36,886,332	0	1,352,439,390	749,044,611
109年度 0358940101* 新建工程	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	0
110年度 0358940101* 新建工程	30,060,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,060,621	66,707,508
110年度 0358940103* 公園及路燈設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,288,145
111年度 0357900100* 建築及設備	24,729,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,729,892	131,440
111年度 0358940101* 新建工程	188,426,746	844,975	0	0	0	0	0	0	0	0	189,271,721	111,022,168
111年度 0358940102* 養護工程	14,467,119	100,010	0	0	0	0	0	0	0	0	14,567,129	11,840,340
111年度 0358940103* 公園及路燈設施	11,202,231	0	0	0	0	0	0	0	1,009,797	0	10,192,434	1,996,263
111年度 0358940107* 建築工程	121,408,496	0	0	0	0	0	0	0	22,383,181	0	99,025,315	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)		
111年度 0989060100* 災害準備金	24,380,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,380,112	4,834,483
112年度 0357010100 行政管理	647,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,461	0
112年度 0357350101 建築管理	2,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,563,000	1,000
112年度 0357350102 使用管理	2,495,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,055	7,529,000
112年度 0357350103 工程企劃	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
112年度 0357350104 採購品管	1,180,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,040	290
112年度 0357900100* 建築及設備	10,151,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,151,548	2,368,848
112年度 0358400102 養護工程管理	1,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000	0
112年度 0358400103 公園及路燈管理	13,540,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,540,336	444,485
112年度 0358400104 第一大隊管理	11,339,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,339,691	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)		
112年度 0358940101* 新建工程	214,324,546	10,387,200	0	0	0	0	0	0	13,493,354	0	211,218,392	172,082,764
112年度 0358940102* 養護工程	429,962,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,962,425	186,709,940
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	58,998,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,998,815	37,347,888
112年度 0358940104* 第一大隊工程	38,163,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,163,691	1,322,793
112年度 0358940105* 第二大隊工程	25,078,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,078,099	2,482,501
112年度 0358940106* 第三大隊工程	56,817,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,817,405	4,996,835
112年度 0358940107* 建築工程	23,118,986	901,833	0	0	0	0	0	0	0	0	24,020,819	19,826,781
112年度 0989060100* 災害準備金	71,845,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,845,389	92,111,139
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	89,204,907	0	0	0	0	89,204,907	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)		
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	15,194	0	0	0	0	15,194	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	410,317	0	0	0	0	410,317	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	347,392	0	0	0	0	347,392	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	4,935,000	0	0	0	0	4,935,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,530,000	0	0	0	0	3,530,000	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	477,248	0	0	0	0	477,248	0
112年度 05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	110,984	0	0	0	0	110,984	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	836,277	0	0	0	0	836,277	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	74,899,487	0	0	0	0	74,899,487	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,642,808	0	0	0	0	3,642,808	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,745,825	0	140,128,841	-137,383,016	0
11240620-010 墊付款-112年度「提升道路 品質計畫(內政部)2.0-推 動騎樓整平計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,448	-28,448	0
11240620-012 墊付款-環島自行車道升級暨多 元路線整合推動計畫修正計畫之 菱波官田自行車道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,510	-1,699,510	0
11240620-011 墊付款-112年度臺南生活圈 道路交通系統建設計畫(市區道 路)一修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,300,428	-133,300,428	0
11240620-015 墊付款-「校園周邊暨行車安全 道路改善計畫」第1次核定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,187	-32,187	0
11240620-018 墊付案-「112年度中央管流 域整體改善與調適計畫」-「曾 文溪排水(5K+558)橋梁 改建工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,146	-730,146	0
11240620-013 墊付款-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-「台南市永 康區中華路人行道更新工程(中 正南路至小東路間)」增加核定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,041,000	-2,041,000	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11240620-021 墊付款-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第3次核定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,122	-747,122	0
11240620-017 墊付款-「112年度臺南市登革熱防治社區動員計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	-1,550,000	0
11340620-003 墊付款-兒童遊戲場環境設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,653,600	0	0	1,653,600	0
11340620-003 墊付款-兒童遊戲場環境設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	454,981	0	0	454,981	0
11340620-005 墊付案-提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)政策輔導型計畫(中央補助款82%,000萬元、市配合款18%1,317萬元)	0	0	0	0	0	0	0	546,473	0	0	546,473	0
11340620-004 墊付案-113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	23,840	0	0	23,840	0
11340620008 墊付案-均衡城鄉村里道路改善計畫補助經費新台幣1億206萬8,000元(全額中央補助)	0	0	0	0	0	0	0	66,931	0	0	66,931	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年11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	769,835,162,177	負債	2,931,542,793
流動資產	2,708,896,461	流動負債	2,223,160,590
專戶存款	2,548,705,323	應付帳款	151,353,319
應收帳款	6,592,895	應付代收款	1,845,083,623
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,674
應收其他政府款	114,033,501	預收其他政府款	226,641,974
預付款	27,719,650	其他負債	708,382,203
固定資產	767,120,543,228	存入保證金	405,850,519
土地	759,911,083,043	應付保管款	301,944,098
土地改良物	8,585,315,809	暫收款	587,586
累計折舊－土地改良物	-3,178,413,016	淨資產	766,903,900,634
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	766,903,900,634
累計折舊－房屋建築及設備	-731,241,686	資產負債淨額	766,903,900,634
機械及設備	148,962,910		
累計折舊－機械及設備	-132,840,764		
交通及運輸設備	1,165,775,420		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,105,413,343		
雜項設備	88,952,709		
累計折舊－雜項設備	-47,300,923		
購建中固定資產	1,573,677,694		
無形資產	1,243,235		
電腦軟體	1,243,235		
其他資產	4,479,253		
暫付款	4,479,253		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	769,835,162,177	合 計	769,835,443,427
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	853,774,724	應付保證品	853,493,474
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28

臺南市政府工務局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11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	733,194,803	6,397,077,093
公庫撥入數	674,651,648	5,094,796,204
稅課收入	160,623,085	204,599,413
罰款及賠償收入	2,725,848	45,635,584
規費收入	5,002,239	295,396,653
財產收益	327,894	15,631,340
投資收益	675	675
補助及協助收入	-134,755,099	397,924,321
捐獻及贈與收入	2,000	1,976,440
其他收入	24,616,513	341,116,463
支出	652,143,402	5,312,726,689
繳付公庫數	265,241,082	1,773,119,566
人事支出	19,910,824	256,247,563
業務支出	329,855,327	2,874,355,368
獎補助支出	961,653	16,952,003
財產損失	37,946	2,508,358
折舊、折耗及攤銷	36,136,570	389,543,831
收支餘絀	81,051,401	1,084,350,404

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	729,774,526,111	0	35,504,451,409	5,367,894,477	0	759,911,083,043
土地改良物	6,973,172,429	-2,828,848,838	1,720,221,249	108,077,869	-349,564,178	5,406,902,793
房屋建築及設備	833,801,735	-727,970,673	9,875,010	1,691,370	-3,271,013	110,743,689
機械及設備	151,902,848	-133,444,404	2,418,801	5,358,739	603,640	16,122,146
交通及運輸設備	1,152,056,724	-1,101,886,296	19,554,978	5,836,282	-3,527,047	60,362,077
雜項設備	75,696,545	-37,953,768	33,135,059	19,878,895	-9,347,155	41,651,786
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	738,961,156,392	-4,830,103,979	37,289,656,506	5,508,737,632	-365,105,753	765,546,865,534
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	713,240,615	0	1,720,305,312	859,868,233	0	1,573,677,694
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,414,176	0	99,960	270,901	0	1,243,235
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	714,654,791	0	1,720,405,272	860,139,134	0	1,574,920,929
合 計	739,675,811,183	-4,830,103,979	39,010,061,778	6,368,876,766	-365,105,753	767,121,786,463

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113年1月1日至113年11月30日

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」39,010,061,778元=預算採購增加金額1,583,520,175元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,426,541,603元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,047,483,025元=本年度預算執行金額3,076,105,879元(設備及投資3,074,102,879元及委辦費資本門2,003,000元)+以前年度保留預算執行金額971,377,146元(設備及投資966,494,162元及委辦費資本門4,882,984元)。

三、預算採購增加金額1,583,520,175元較設備及投資預算執行增加金額4,047,483,025元減少2,463,962,850元，係因：

(一)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2,466,849,278元

1. 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2,363,424,172元(=本年度1,855,188,463元+以前年度508,235,709元)。

2. 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102,218,715元(=本年度68,585,966元+以前年度33,632,749元)。

3. 本局檔案室維護不具經濟效益且未達登載財產標準等因素改列業務支出1,206,391元。

(二)墊付案本年度付款並已列購建中固定資產增加518,606元

(三)會計科目更正2,367,822元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,426,541,603元，係因：

(一)土地34,641,699,689元：

1. 因公告現值地價調整增值34,183,250,035元、土地分割146,413,116元，共計34,329,663,151元。

2. 土地已過戶因預算採用分年編列尚未付款已登財產系統先列會計帳以對帳24,538元。

3. 財產系統補正而增加56,060,400元：資料更正56,060,400元。

4. 代辦【新光大道B段拓寬9M及北新產業道路拓寬及仁德區4-11-12M道路開闢工程用地徵收】且所有權歸為本局而增加124,410,175元。

5. 依都市計畫回饋計畫申請辦理公共設施用地捐贈，依綠地、道路性質由本局接管增加1,805,440元。

6. 修正墊付案轉正轉帳類別註記18,920,445元。

7. 接管地政局移撥入-臺南市仁德區崁腳北段0031-000地號等21筆土地無償撥用96,446,686元及接管財稅局移撥入-臺南市官田區二鎮段二鎮小段0441-0021地號土地無償撥用59,595元及臺南市中西區南門段0543-0000地號土地無償撥用7,086,660元及臺南市南區喜東段0174-0001地號土地無償撥用6,506,500元及臺南市東區自由段0001-0001地號土地無償撥用716,099元，共計110,815,540元。

(二)土地改良物：接管交通部公路局南區公路新建工程分局移撥「台17線本淵改建工程」-引道及橋梁部份之土地改良物622,175,212元。

(三)機械及設備：由代辦經費購置24,494元。

(四)交通運輸及設備：接管永康區公所移撥入-公務手機(三星Galaxy S23+ 256G白色)1支16,722元

(五)清查財產項目-以前年度應列購建中固定資產991,428,055元。

(六)轉列正式科目1,171,197,431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167,752,457元。

六、會計帳列與財產系統登載之財產差異，係因會計系統已登載財產，財產未及於本月完成登帳所致。

(一)土地26,568,077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113年1月1日至113年11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	1,176,065,274	5,221,011,819	6,397,077,093	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		5,094,796,204	5,094,796,204	稅課收入
稅課收入	204,599,413	-----	204,599,413	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	45,635,584	-----	45,635,584	規費收入
規費收入	295,396,653	-----	295,396,653	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	15,631,340	-----	15,631,340	投資收益
營業盈餘及事業收入	675	-----	675	補助及協助收入
補助及協助收入	397,924,321	-----	397,924,321	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	171,000	1,805,440	1,976,440	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	216,706,288	124,410,175	341,116,463	
	-----	-----	-----	
歲出	3,775,120,820	1,537,605,869	5,312,726,689	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,773,119,566	1,773,119,566	人事支出
人事費	256,247,563	-----	256,247,563	業務支出
業務費	428,247,375	2,446,107,993	2,874,355,368	獎補助支出
獎補助費	16,523,003	429,000	16,952,003	
設備及投資	3,074,102,879	-3,074,102,879	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,508,358	2,508,358	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	389,543,831	389,543,831	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,599,055,546	3,683,405,950	1,084,350,404	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113年1月1日至113年11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2,446,107,993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1,921,771,429元-墊付案轉正 28,302,872元 +以前年度經常門預算保留實現數7,337,368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543,074,849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2,227,219元。
- (二)設備及投資3,074,102,879元=本年度設備及投資實現數3,074,102,879元。
=購置財產之預算實現數688,175,597元+購建中固定資產之預算實現數464,155,853元+改列業務支出之預算實現數1,921,771,429元。
- (三)財產損失2,508,358元=本年度資產報廢總值22,790,040元-其資產累計折舊20,281,682元。
- (四)折舊、折耗及攤銷389,543,831元=本年度固定資產折舊389,272,930元+電腦軟體累計攤銷數270,901元。
- (五)獎補助支出 429,000元係為執行以前年度保留案-112年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費補助案。
- (六)捐獻及贈與收入1,805,440元係因依都市計畫回饋計畫申請辦理公共設施用地捐贈，依綠地、道路性質由本局接管。
- (七)其他收入 124,410,175元係為本局代辦其他單位取得用地且所有權為本局列財產。
1. 代辦【新光大道B段拓寬9M及北新產業道路拓寬】用地經費 336,720元。
 2. 代辦【新光大道B段拓寬9M及北新產業道路拓寬及仁德區4-11-12M道路開闢工程】用地經費 124,073,455元。