

臺南市政府工務局

# 會計月報

中華民國113年01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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 33 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0111000000	稅課收入	19,690,000	19,690,000	4,935,000	4,935,000	-	-
						-		4,935,000			
	17			01116201700	統籌分配稅	19,690,000	19,690,000	4,935,000	4,935,000	-	-
						-		4,935,000			
		02		01116201702	特別統籌	19,690,000	19,690,000	4,935,000	4,935,000	-	-
						-		4,935,000			
04				0411000000	罰款及賠償收入	37,886,000	37,886,000	650,000	1,311,875	-	661,875
						-		1,311,875			
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	22,886,000	22,886,000	600,000	1,259,725	-	659,725
						-		1,259,725			
		01		04116200101	罰金罰鍰	22,886,000	22,886,000	600,000	1,259,725	-	659,725
						-		1,259,725			
		02		04116200200	沒入及沒收財物	-	-	-	39,050	-	39,050
						-		-	39,050		
		01		04116200201	沒入金	-	-	-	39,050	-	39,050
						-		-	39,050		
		03		04116200300	賠償收入	15,000,000	15,000,000	50,000	13,100	-	-36,900
						-		13,100			
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	50,000	13,100	-	-36,900
						-		13,100			
05				0511000000	規費收入	268,412,000	268,412,000	2,780,000	27,491,944	-	24,711,944
						-		27,491,944			
	01			05116200100	行政規費收入	36,211,000	36,211,000	2,760,000	3,428,482	-	668,482
						-		3,428,482			
		01		05116200101	審查費	1,850,000	1,850,000	10,000	221,600	-	211,600
						-		221,600			
		02		05116200102	證照費	30,361,000	30,361,000	2,500,000	2,855,932	-	355,932
						-		2,855,932			

## 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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		05		05116200105 許可費	4,000,000 -	4,000,000	250,000 350,950 350,950	-	100,950	
	03			05116200300 使用規費收入	232,201,000 -	232,201,000	20,000 24,063,462 24,063,462	-	24,043,462	
		03		05116200303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	20,000 199,614 199,614	-	179,614	
		06		05116200306 場地設施使用費	201,000 -	201,000	- 472,418 472,418	-	472,418	
		08		05116200308 道路使用費	231,000,000 -	231,000,000	- 23,391,430 23,391,430	-	23,391,430	
07				07110000000 財產收入	28,050,000 -	28,050,000	- 155,742 155,742	-	155,742	
	01			07116200100 財產孳息	3,050,000 -	3,050,000	- - -	-	-	
		01		07116200101 利息收入	50,000 -	50,000	- - -	-	-	
		03		07116200103 租金收入	3,000,000 -	3,000,000	- - -	-	-	
	05			07116200500 廢舊物資售價	25,000,000 -	25,000,000	- 155,742 155,742	-	155,742	
		01		07116200501 廢舊物資售價	25,000,000 -	25,000,000	- 155,742 155,742	-	155,742	
09				09110000000 補助及協助收入	591,003,000 -	591,003,000	81,322,000 70,470,662 70,470,662	-	-10,851,338	
	01			09116200100 上級政府補助收入	591,003,000 -	591,003,000	81,322,000 70,470,662 70,470,662	-	-10,851,338	
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,003,000 -	591,003,000	81,322,000 70,470,662 70,470,662	-	-10,851,338	

# 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1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			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)			
10				1011000000	捐獻及贈與收入	300,000	300,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	3,000	-	-
	01			10116200100	捐獻收入	300,000	300,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	3,000	-	-
		01		10116200101	一般捐獻	300,000	300,000	-	3,000	-	3,000
						-	-	-	3,000	-	-
12				1211000000	其他收入	77,000,000	77,000,000	-	1,464,457	-	1,464,457
						-	-	-	1,464,457	-	-
	02			12116200200	雜項收入	77,000,000	77,000,000	-	1,464,457	-	1,464,457
						-	-	-	1,464,457	-	-
		01		12116200201	收回以前年度歲出	-	-	-	322	-	322
						-	-	-	322	-	-
		10		12116200210	其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	-	1,464,135	-	1,464,135
						-	-	-	1,464,135	-	-
				經常門合計		1,022,341,000	1,022,341,000	89,687,000	105,832,680	-	16,145,680
						-	-	-	105,832,680	-	-
				總計		1,022,341,000	1,022,341,000	89,687,000	105,832,680	-	16,145,680
						-	-	-	105,832,680	-	-

# 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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5711620010000 一般行政	407,406,000	-	407,406,000	78,600,000	70,784,965	7,815,035
					-	-		70,784,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5711620010100 行政管理	407,406,000	-	407,406,000	78,600,000	70,784,965	7,815,035
					-	-		70,784,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	263,069,000	-	263,069,000	56,600,000	49,694,490	6,905,510
					-	-		49,694,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	144,337,000	-	144,337,000	22,000,000	21,090,475	909,525
					-	-		21,090,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
35				5711620350000 工務業務	157,762,000	-	157,762,000	2,637,000	2,362,836	274,164
					-	-		2,362,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5711620350100 工務業務管理	156,412,000	-	156,412,000	2,597,000	2,337,836	259,164
					-	-		2,337,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	122,632,000	-	122,632,000	2,597,000	2,337,836	259,164
					-	-		2,337,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	33,780,000	-	33,780,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	40,000	25,000	15,000
					-	-		25,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	40,000	25,000	15,000
					-	-		25,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	40			5811620400000 工程業務	372,141,000	-	372,141,000	2,770,000	2,459,428	310,572
					-	-		2,459,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5811620400100 工程業務管理	372,141,000	-	372,141,000	2,770,000	2,459,428	310,572
					-	-		2,459,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	-	-	
			20	200000 業務費	365,271,000	-	365,271,000	2,770,000	2,459,428	
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	
				經常門合計	937,309,000	-	937,309,000	84,007,000	75,607,229	
90				5711620900000 一般建築及設備	170,239,000	-	170,239,000	11,000,000	4,959,741	
	01			5711620900100 建築及設備*	170,239,000	-	170,239,000	11,000,000	4,959,741	

# 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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	170,239,000	-	170,239,000	11,000,000	4,959,741	6,040,259
					-	-		4,959,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	4,989,522,000	-	4,989,522,000	264,080,000	98,329,757	165,750,243
					-	-			98,329,757	
					-	-			-	94,806,290
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	4,989,522,000	-	4,989,522,000	264,080,000	98,329,757	165,750,243
					-	-			98,329,757	
					-	-			-	94,806,290
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,983,522,000	-	4,983,522,000	264,080,000	98,329,757	165,750,243
					-	-			98,329,757	
					-	-			-	94,806,290
					-	-			-	
				資本門合計	5,159,761,000	-	5,159,761,000	275,080,000	103,289,498	171,790,502
					-	-			103,289,498	
					-	-			-	94,806,290
					-	-			-	

# 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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	6,097,070,000	-	6,097,070,000	359,087,000	178,896,727	180,190,273
					-	-		178,896,727		
					-	-		-		94,806,290
					-	-		-		
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	3,428,676	-	3,428,676	3,428,676	3,428,676	-
					-	-		3,428,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	3,428,676	-	3,428,676	3,428,676	3,428,676	-
					-	-		3,428,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,334,676	-	3,334,676	3,334,676	3,334,676	-
					-	-		3,334,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	94,000	-	94,000	94,000	94,000	-
					-	-		94,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8911620060000 災害準備金	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8911620060100 災害準備金*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,428,676	-	15,428,676	3,428,676	3,428,676	
					-	-	-	3,428,676	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	6,112,498,676	-	6,112,498,676	362,515,676	182,325,403	
					-	-	-	182,325,403	-	
					-	-	-	-	94,806,290	
					-	-	-	-	-	

**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1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	06				財產收入	774	-	-	-	-	774
		01			財產孳息	774	-	-	-	-	774
			02		租金收入	774	-	-	-	-	774
					小計	774	-	-	-	-	774
100	06				財產收入	480,216	-	-	-	-	480,216
		01			財產孳息	480,216	-	-	-	-	480,216
			02		租金收入	480,216	-	-	-	-	480,216
					小計	480,216	-	-	-	-	480,216
101	06				財產收入	813,298	-	11,063	11,063	-	802,235
		01			財產孳息	813,298	-	11,063	11,063	-	802,235
			02		租金收入	813,298	-	11,063	11,063	-	802,235
					小計	813,298	-	11,063	11,063	-	802,235
103	06				財產收入	68,019	-	-	-	-	68,019
		01			財產孳息	68,019	-	-	-	-	68,019

**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1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	68,019	-	-	-	-	68,019
					小計	68,019	-	-	-	-	68,019
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	-	-	-	-	98,211
		01			財產孳息	98,211	-	-	-	-	98,211
			02		租金收入	98,211	-	-	-	-	98,211
					小計	98,211	-	-	-	-	98,211
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1月31日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	-	-	-	112,672					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	112,672	-	-	-	-	112,672					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	112,672	-	-	-	-	112,672					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	-	-	170,794					
						-	-	-	-	-	-					
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1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			財產孳息	101,423	-	-	-	-	101,423					
						-	-	-	-	-	-					
		02			租金收入	101,423	-	-	-	-	101,423					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	131,423	-	-	-	-	131,423					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	198,000	-	-	-	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	-	-	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	198,000	-	-	-	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	-	-	369,777					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	131,862	-	-	-	-	131,862					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	131,862	-	-	-	-	131,862					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	131,862	-	-	-	-	131,862					
						-	-	-	-	-	-					
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1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
												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	-	-	-	-	313,724					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	201,600	-	-	-	-	201,600					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	201,600	-	-	-	-	201,600					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	201,600	-	-	-	-	201,600					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	-	-	111,200,079					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	111,200,079	-	-	-	-	111,200,079					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	111,200,079	-	-	-	-	111,200,079					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	111,800,260	-	-	-	-	111,800,260					
						-	-	-	-	-	-					
112	01				稅課收入	40,753,000	-	-	-	-	40,753,000					
						-	-	-	-	-	-					

**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1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		17			統籌分配稅	40,753,000	-	-	-	-	40,753,000					
			02		特別統籌	40,753,000	-	-	-	-	40,753,000					
112	04				罰款及賠償收入	2,878,972	-	2,904	2,904	-	2,876,068					
		01			罰金罰鍰及息金	2,878,972	-	2,904	2,904	-	2,876,068					
			01		罰金罰鍰	2,878,972	-	2,904	2,904	-	2,876,068					
112	07				財產收入	1,914,160	-	-	-	-	1,914,160					
		01			財產孳息	1,914,160	-	-	-	-	1,914,160					
			03		租金收入	1,914,160	-	-	-	-	1,914,160					
112	09				補助及協助收入	331,043,579	-	-	-	-	331,043,579					
		01			上級政府補助收入	331,043,579	-	-	-	-	331,043,579					
			02		計畫型補助收入	331,043,579	-	-	-	-	331,043,579					
					小計	376,589,711	-	2,904	2,904	-	376,586,807					
					經常門合計	491,058,714	-	13,967	13,967	-	491,044,747					
					總計	491,058,714	-	13,967	13,967	-	491,044,747					

**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1月31日

頁數：第16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
109	94				工程建築及設備	590,000	-	-	-	-	590,000	-
		01			工程建築及設備*	590,000	-	-	-	-	590,000	-
			01		新建工程*	590,000	-	-	-	-	590,000	-
			20		業務費*	590,000	-	-	-	-	590,000	-
					小計	590,000	-	-	-	-	590,000	-
110	94				工程建築及設備	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
		01			工程建築及設備*	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
			01		新建工程*	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
			30		設備及投資*	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
					公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
						106,104,878	-	-	-	-	106,104,878	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	24,861,332	-	-	-	-	24,861,332	-
						-	-	-	-	-	-	-
						24,861,332	-	-	-	-	24,861,332	-

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1月31日

頁數：第17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*	-	-	-	-	-	-	-
						24,861,332	-	-	-	-	24,861,332	-
111	94				工程建築及設備	16,429,176	-	-	-	-	16,429,176	-
						444,879,172	-	-	-	-	444,879,172	23,392,978
		01			工程建築及設備*	16,429,176	-	-	-	-	16,429,176	-
						444,879,172	-	-	-	-	444,879,172	23,392,978
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						300,293,889	-	-	-	-	300,293,889	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						300,293,889	-	-	-	-	300,293,889	-
				02	養護工程*	16,429,176	-	-	-	-	16,429,176	-
						9,978,293	-	-	-	-	9,978,293	-
				30	設備及投資*	16,429,176	-	-	-	-	16,429,176	-
						9,978,293	-	-	-	-	9,978,293	-
				03	公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-
						13,198,494	-	-	-	-	13,198,494	1,009,797
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,198,494	-	-	-	-	13,198,494	1,009,797
				07	建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						121,408,496	-	-	-	-	121,408,496	22,383,181
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						121,408,496	-	-	-	-	121,408,496	22,383,181
111	06				災害準備金	28,324,595	-	-	-	-	28,324,595	-
						890,000	-	-	-	-	890,000	-
		01			災害準備金*	28,324,595	-	-	-	-	28,324,595	-
						890,000	-	-	-	-	890,000	-
				30	設備及投資*	28,324,595	-	-	-	-	28,324,595	-
						890,000	-	-	-	-	890,000	-

# 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1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	44,753,771	-	-	-	-	44,753,771	-
						470,630,504	-	-	-	-	470,630,504	23,392,978
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	-	-	-	-	7,461,385	-
		01			工務業務管理	7,461,385	-	-	-	-	7,461,385	-
			01		建築管理	2,564,000	-	-	-	-	2,564,000	-
			20		業務費	2,564,000	-	-	-	-	2,564,000	-
			02		使用管理	3,657,055	-	-	-	-	3,657,055	-
						6,367,000	-	-	-	-	6,367,000	-
			20		業務費	3,657,055	-	-	-	-	3,657,055	-
						165,000	-	-	-	-	165,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						6,202,000	-	-	-	-	6,202,000	-
			03		工程企劃	60,000	-	-	-	-	60,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	60,000	-	-	-	-	60,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		採購品管	1,180,330	-	-	-	-	1,180,330	-
						-	-	-	-	-	-	-

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1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
													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	-	-	-	-	1,180,330	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					12,520,396	-	-	-	-	12,520,396	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,520,396	-	-	-	-	12,520,396	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,520,396	-	-	-	-	12,520,396	-							
112	40			工程業務	19,379,232	-	-	-	-	19,379,232	1,203,204							
					7,485,280	-	-	-	-	7,485,280	-							
		01		工程業務管理	19,379,232	-	-	-	-	19,379,232	1,203,204							
					7,485,280	-	-	-	-	7,485,280	-							
			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	-	-	-	-	6,499,541	1,203,204							
					7,485,280	-	-	-	-	7,485,280	-							
			20	業務費	6,499,541	-	-	-	-	6,499,541	1,203,204							
					7,485,280	-	-	-	-	7,485,280	-							
			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	-	-	-	-	460,518,264	1,781,669							
					822,075,767	-	-	-	-	822,075,767	16,393,030							
		01		工程建築及設備*	460,518,264	-	-	-	-	460,518,264	1,781,669							
					822,075,767	-	-	-	-	822,075,767	16,393,030							

# 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1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
						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	-	-	-	6,679,388	-
						390,186,651	-	-	-	390,186,651	13,564,883
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-
						7,116,984	-	-	-	7,116,984	-
			30		設備及投資*	6,679,388	-	-	-	6,679,388	-
						383,069,667	-	-	-	383,069,667	13,564,883
			02		養護工程*	325,171,816	-	-	-	325,171,816	-
						291,500,549	-	-	-	291,500,549	-
			30		設備及投資*	325,171,816	-	-	-	325,171,816	-
						291,500,549	-	-	-	291,500,549	-
			03		公園及路燈設施*	13,027,118	-	-	-	13,027,118	1,781,669
						83,319,585	-	-	-	83,319,585	2,828,147
			30		設備及投資*	13,027,118	-	-	-	13,027,118	1,781,669
						83,319,585	-	-	-	83,319,585	2,828,147
			04		第一大隊工程*	39,486,484	-	-	-	39,486,484	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	39,486,484	-	-	-	39,486,484	-
						-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	24,720,600	-	-	-	24,720,600	-
						2,840,000	-	-	-	2,840,000	-
			30		設備及投資*	24,720,600	-	-	-	24,720,600	-
						2,840,000	-	-	-	2,840,000	-
			06		第三大隊工程*	51,432,858	-	-	-	51,432,858	-
						10,381,382	-	-	-	10,381,382	-
			30		設備及投資*	51,432,858	-	-	-	51,432,858	-
						10,381,382	-	-	-	10,381,382	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	-	-	43,847,600	-

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1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	-	-	-	43,847,600	-
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	-	-	-	163,956,528	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	-	-	-	163,956,528	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	-	-	-	163,956,528	-
					小計	488,006,342	-	-	-	-	488,006,342	2,984,873
						1,012,404,971	-	-	-	-	1,012,404,971	16,393,030
					經常門合計	27,488,078	-	-	-	-	27,488,078	1,203,204
						13,852,280	-	-	-	-	13,852,280	-
					資本門合計*	521,813,431	-	-	-	-	521,813,431	1,781,669
						1,575,288,073	-	-	-	-	1,575,288,073	39,786,008
					總計	549,301,509	-	-	-	-	549,301,509	2,984,873
						1,589,140,353	-	-	-	-	1,589,140,353	39,786,008

# 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1月31日

頁數：第22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	49,694,490			
1010 政務人員待遇	152,330			
1015 法定編制人員待遇	22,081,026			
1020 約聘僱人員待遇	3,052,276			
1025 技工及工友待遇	3,294,746			
1030 獎金	20,444,243			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,586			
1055 保險	661,283			
2000 業務費	21,090,475	2,337,836	25,000	
2006 水電費	3,400			
2009 通訊費	26,178	56,683		
2021 其他業務租金	34,650			
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	20,714,876	622,497		
2036 按日按件計資酬金	2,500	45,000	25,000	
2039 委辦費		1,360,000		
2051 物品		23,458		
2054 一般事務費	272,111	220,160		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,460			
2069 設施及機械設備養護費		5,700		
2072 國內旅費		4,338		
2093 特別費	7,000			

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1月31日

頁數：第23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
3000 設備及投資				4,959,741
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				4,959,741
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	70,784,965	2,337,836	25,000	4,959,741

# 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1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			
	工程業務管理	工程建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			3,334,676	53,029,166
1010 政務人員待遇				152,330
1015 法定編制人員待遇				22,081,026
1020 約聘僱人員待遇				3,052,276
1025 技工及工友待遇				3,294,746
1030 獎金				20,444,243
1045 退休退職給付			820,176	820,176
1050 退休離職儲金			2,514,500	2,523,086
1055 保險				661,283
2000 業務費	2,459,428			25,912,739
2006 水電費	1,080,864			1,084,264
2009 通訊費	136,130			218,991
2021 其他業務租金	100,100			134,750
2024 稅捐及規費	4,580			4,880
2027 保險費	99,654			99,654
2033 臨時人員酬金				21,337,373
2036 按日按件計資酬金	60,000			132,500
2039 委辦費				1,360,000
2051 物品	3,600			27,058
2054 一般事務費	722,046			1,214,317
2066 車輛及辦公器具養護費				29,460
2069 設施及機械設備養護費	249,618			255,318
2072 國內旅費	2,836			7,174
2093 特別費				7,000

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1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			
	工程業務管理	工程建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
3000 設備及投資		98,329,757		103,289,498
3005 土地		823,551		823,551
3015 公共建設及設施費		97,506,206		102,465,947
4000 獎補助費			94,000	94,000
4085 獎勵及慰問			94,000	94,000
合計	2,459,428	98,329,757	3,428,676	182,325,403

# 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1月31日

頁數：第26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	105,846,647	0	0	0	0	0	0	0	105,846,647
本年度	105,832,680	0	0	0	0	0	0	0	105,832,680
01170200 特別統籌	4,935,000	0	0	0	0	0	0	0	4,935,000
04010100 罰金罰鍰	1,259,725	0	0	0	0	0	0	0	1,259,725
04020100 沒入金	39,050	0	0	0	0	0	0	0	39,050
04030100 一般賠償收入	13,100	0	0	0	0	0	0	0	13,100
05010100 審查費	221,600	0	0	0	0	0	0	0	221,600
05010200 證照費	2,855,932	0	0	0	0	0	0	0	2,855,932
05010500 許可費	350,950	0	0	0	0	0	0	0	350,950
05030300 資料使用費	199,614	0	0	0	0	0	0	0	199,614
05030600 場地設施使用費	472,418	0	0	0	0	0	0	0	472,418

## 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1月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
05030800 道路使用費	23,391,430	0	0	0	0	0	0	0	23,391,430
07050100 廢舊物資售價	155,742	0	0	0	0	0	0	0	155,742
09010200 計畫型補助收入	70,470,662	0	0	0	0	0	0	0	70,470,662
10010100 一般捐獻	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
12020100 收回以前年度歲出	322	0	0	0	0	0	0	0	322
12021000 其他雜項收入	1,464,135	0	0	0	0	0	0	0	1,464,135
以前年度	13,967	0	0	0	0	0	0	0	13,967
一、以前年度應收(保留) 數	13,967	0	0	0	0	0	0	0	13,967
101年度 06010200 租金收入	11,063	0	0	0	0	0	0	0	11,063
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,904	0	0	0	0	0	0	0	2,904
二、以前年度收入納庫款	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28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)			
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
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

## 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1月31日

頁數：第29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	182,325,403	100,619,310	0	0	0	75,481,511	0	-10,631,793	0	118,911,274	228,883,157	79,570,963
本年度	182,325,403	94,806,290	0	0	0	0	0	0	0	0	277,131,693	85,383,983
一、本年度經費	178,896,727	94,806,290	0	0	0	0	0	0	0	0	273,703,017	85,383,983
0357010100 行政管理	70,784,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,784,965	7,815,035
0357350101 建築管理	1,622,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,413	77,587
0357350102 使用管理	18,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,320	101,680
0357350103 工程企劃	38,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,792	1,208
0357350104 採購品管	658,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,311	78,689
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	15,000
0357900100* 建築及設備	4,959,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,959,741	6,040,259

## 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1月31日

頁數：第30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	26,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,762	10,238
0358400102 養護工程管理	37,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,116	12,884
0358400103 公園及路燈管理	1,649,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649,637	200,363
0358400104 第一大隊管理	652,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,223	37,777
0358400105 第二大隊管理	32,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,225	4,775
0358400106 第三大隊管理	55,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,303	697
0358400107 建築工程管理	6,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,162	43,838
0358940101* 新建工程	81,390,503	93,076,290	0	0	0	0	0	0	0	0	174,466,793	42,674,207
0358940102* 養護工程	7,785,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,785,118	3,985,882
0358940103* 公園及路燈設施	5,470,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,470,243	15,567,757

## 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1月31日

頁數：第31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	390,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,795	289,205
0358940105* 第二大隊工程	2,408,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,408,769	1,101,231
0358940106* 第三大隊工程	884,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,329	1,215,671
0358940107* 建築工程	0	1,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,000	6,110,000
二、統籌科目	3,428,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,676	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,428,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,676	0
以前年度	0	5,813,020	0	0	0	75,481,511	0	0	0	0	81,294,531	-5,813,020
一、以前年度應付(保留)數	0	5,813,020	0	0	0	0	0	0	0	0	5,813,020	-5,813,020
112年度 0358400103 公園及路燈管理	0	1,203,204	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,204	-1,203,204
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	0	4,609,816	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,816	-4,609,816

# 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1月31日

頁數：第32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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	75,481,511	0	0	0	0	75,481,511	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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,195	0	0	0	0	4,195	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	71,654	0	0	0	0	71,654	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	70,470,662	0	0	0	0	70,470,662	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	-10,631,793	0	118,911,274	-129,543,067	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)-修	0	0	0	0	0	0	0	-18,920,445	0	114,379,983	-133,300,428	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1月31日

頁數：第33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)		
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
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	8,288,652	0	0	8,288,652	0

# 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	737,916,178,825	負債	3,014,681,547
流動資產	3,083,625,669	流動負債	2,148,213,413
專戶存款	2,443,158,659	應付帳款	549,301,509
應收帳款	8,048,089	應付代收款	1,578,327,107
其他應收款	11,845,092	其他應付款	16,827,882
應收其他政府款	482,996,658	預收其他政府款	3,756,915
預付款	137,577,171	其他負債	866,468,134
固定資產	734,829,525,976	存入保證金	543,437,253
土地	729,794,154,003	應付保管款	322,228,865
土地改良物	6,973,172,429	暫收款	802,016
累計折舊－土地改良物	-2,844,802,056	淨資產	734,901,497,278
房屋建築及設備	833,801,735	資產負債淨額	734,901,497,278
累計折舊－房屋建築及設備	-728,258,818	資產負債淨額	734,901,497,278
機械及設備	151,902,848		
累計折舊－機械及設備	-133,888,744		
交通及運輸設備	1,152,001,744		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,102,317,423		
雜項設備	75,678,326		
累計折舊－雜項設備	-38,999,583		
購建中固定資產	697,081,515		
無形資產	1,390,598		
電腦軟體	1,390,598		
其他資產	1,636,582		
暫付款	1,636,582		

# 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	737,916,178,825	合 計	737,916,178,825
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	816,315,483	應付保證品	816,315,483
債權憑證	43	待抵銷債權憑證	43

# 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1月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	334,715,837	334,715,837
公庫撥入數	228,883,157	228,883,157
稅課收入	4,935,000	4,935,000
罰款及賠償收入	1,311,875	1,311,875
規費收入	27,491,944	27,491,944
財產收益	155,742	155,742
補助及協助收入	70,470,662	70,470,662
捐獻及贈與收入	3,000	3,000
其他收入	1,464,457	1,464,457
支出	265,679,837	265,679,837
繳付公庫數	105,846,647	105,846,647
人事支出	53,029,166	53,029,166
業務支出	88,450,602	88,450,602
獎補助支出	94,000	94,000
財產損失	732	732
折舊、折耗及攤銷	18,258,690	18,258,690
收支餘絀	69,036,000	69,036,000

# 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1月31日

頁數：第 37 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	41,388,437	21,760,545	0	729,794,154,003
土地改良物	6,973,172,429	-2,828,848,838	0	0	-15,953,218	4,128,370,373
房屋建築及設備	833,801,735	-727,970,673	0	0	-288,145	105,542,917
機械及設備	151,902,848	-133,444,404	0	0	-444,340	18,014,104
交通及運輸設備	1,152,056,724	-1,101,886,296	0	54,980	-431,127	49,684,321
雜項設備	75,696,545	-37,953,768	0	18,219	-1,045,815	36,678,743
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	41,388,437	21,833,744	-18,162,645	734,132,444,461
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	4,000,000	20,159,100	0	697,081,515
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,414,176	0	0	23,578	0	1,390,598
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	4,000,000	20,182,678	0	698,472,113
合 計	739,675,811,183	-4,830,103,979	45,388,437	42,016,422	-18,162,645	734,830,916,574

# 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1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」45,388,437元=預算採購增加金額23,034,537元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,353,900元。

二、設備及投資預算執行增加金額103,289,498元=本年度預算執行金額103,289,498元。

三、預算採購增加金額23,034,537元較設備及投資預算執行增加金額103,289,498元減少80,254,961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80,254,961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75,295,220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4,959,741元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,353,900元，係因：

(一)土地30,841,195,265元：

1. 財產系統補正而增加2,194,800元：資料更正2,194,800元。

(二)購建中固定資產完工轉列正式科目20,159,100元。

1. 轉列土地-新市產業園區南側主要聯絡道路工程用地20,159,100元。

五、會計帳列與財產系統登載之財產差異，係因：

(一)土地會計帳列 729,794,154,003元 -114,092元 +55,422,932元 =財產系統帳列 729,849,462,843元。

1. 會計帳列土地較財產系統帳列多 114,092 元，係因南區SC-14-15m道路工程(前段)(喜樹路151巷、喜明街)用地為預算分年編列，財產系統已登載，未及本月辦理帳務轉正程序完成所致。

2. 會計帳較財產系統帳列少922,320元，係因因道路工程用地費財產系統已登載財產，未及本月完成核銷付款程序，因時間性差異致會計帳未列計財產所致。

3. 會計帳列較財產系統帳少645,300元，係南區公英段2筆土地移撥體育局會計帳已減列，因體育局未於財產系統接收導致未減列產生差異所致。

4. 會計帳列較財產系統帳少53,855,312元，係仁德區公園段1筆土地財產系統已登載，未及本月完成財產增加作業流程，導致會計帳未列產生差異所致。

(二)機械及設備：會計帳較財產系統帳少124,740元，係因購置巴克禮紀念公園增設2處洗手台，財產系統已登載，未及本月完成付款，因時間性差異致會計帳未列計財產所致。

# 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1月31日

頁數：第 39 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	105,832,680	228,883,157	334,715,837	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	228,883,157	228,883,157	稅課收入
稅課收入	4,935,000	-----	4,935,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,311,875	-----	1,311,875	規費收入
規費收入	27,491,944	-----	27,491,944	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	155,742	-----	155,742	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	70,470,662	-----	70,470,662	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	3,000	-----	3,000	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	1,464,457	-----	1,464,457	
	-----	-----	-----	
歲出	182,325,403	83,354,434	265,679,837	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	105,846,647	105,846,647	人事支出
人事費	53,029,166	-----	53,029,166	業務支出
業務費	25,912,739	62,537,863	88,450,602	獎補助支出
獎補助費	94,000	-----	94,000	
設備及投資	103,289,498	-103,289,498	-----	財產損失
	-----	732	732	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	18,258,690	18,258,690	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-76,492,723	145,528,723	69,036,000	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1月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出 62,537,863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 80,254,961元-墊付案轉正 26,005,750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 8,288,652元。
- (二)設備及投資 103,289,498元=本年度設備及投資實現數 103,289,498元。=購置財產之預算實現數 19,034,537元+購建中固定資產之預算實現數 4,000,000元+改列業務支出之預算實現數 80,254,961元。
- (三)財產損失 732元=本年度資產報廢總值 73,199元-其資產累計折舊 72,467元。
- (四)折舊、折耗及攤銷 18,258,690元=本年度固定資產折舊 18,235,112元+電腦軟體累計攤銷數 23,578元。