

臺南市政府工務局

# 會計月報

中華民國113年07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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 22 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 41 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、收入支出表.....	第 44 頁至第 44 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 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 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7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	19,690,000	344,665,000	25,150,296	-	-76,188,672	
				稅課收入	324,975,000		43,976,328			
	17			01116201700	19,690,000	344,665,000	25,150,296	-	-76,188,672	
				統籌分配稅	324,975,000		43,976,328			
		02		01116201702	19,690,000	344,665,000	25,150,296	-	-76,188,672	
				特別統籌	324,975,000		43,976,328			
04				0411000000	37,886,000	37,886,000	2,183,550	-	15,524,958	
				罰款及賠償收入	-		31,784,958			
	01			04116200100	22,886,000	22,886,000	1,060,259	-	6,424,047	
				罰金罰鍰及息金	-		17,084,047			
		01		04116200101	22,886,000	22,886,000	1,060,259	-	6,424,000	
				罰金罰鍰	-		17,084,000			
		02		04116200102	-	-	-	-	47	
				息金	-		47			
	02			04116200200	-	-	-	-	39,050	
				沒入及沒收財物	-		39,050			
		01		04116200201	-	-	-	-	39,050	
				沒入金	-		39,050			
	03			04116200300	15,000,000	15,000,000	1,123,291	-	9,061,861	
				賠償收入	-		14,661,861			
		01		04116200301	15,000,000	15,000,000	1,123,291	-	9,061,861	
				一般賠償收入	-		14,661,861			
		02		04116200302	-	-	-	-	-	
				賠償求償收入	-		-			
05				0511000000	268,412,000	268,412,000	5,216,644	-	58,058,220	
				規費收入	-		223,558,220			
	01			05116200100	36,211,000	36,211,000	4,824,834	-	4,807,436	
				行政規費收入	-		24,707,436			

## 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7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)		
		01		05116200101 審查費	1,850,000	1,850,000	250,000	238,125	-	1,055,225
					-			1,305,225		
		02		05116200102 證照費	30,361,000	30,361,000	17,500,000	3,716,709	-	2,355,361
					-			19,855,361		
		05		05116200105 許可費	4,000,000	4,000,000	2,150,000	870,000	-	1,396,850
					-			3,546,850		
	03			05116200300 使用規費收入	232,201,000	232,201,000	145,600,000	391,810	-	53,250,784
					-			198,850,784		
		03		05116200303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	500,000	234,392	-	1,017,496
					-			1,517,496		
		06		05116200306 場地設施使用費	201,000	201,000	100,000	109,000	-	705,884
					-			805,884		
		08		05116200308 道路使用費	231,000,000	231,000,000	145,000,000	48,418	-	51,527,404
					-			196,527,404		
07				07110000000 財產收入	28,050,000	28,050,000	7,821,000	764,196	-	3,291,669
					-			11,112,669		
	01			07116200100 財產孳息	3,050,000	3,050,000	1,521,000	120,000	-	1,061,141
					-			2,582,141		
		01		07116200101 利息收入	50,000	50,000	21,000	-	-	441,141
					-			462,141		
		03		07116200103 租金收入	3,000,000	3,000,000	1,500,000	120,000	-	620,000
					-			2,120,000		
	05			07116200500 廢舊物資售價	25,000,000	25,000,000	6,300,000	644,196	-	2,230,528
					-			8,530,528		
		01		07116200501 廢舊物資售價	25,000,000	25,000,000	6,300,000	644,196	-	2,230,528
					-			8,530,528		
09				09110000000 補助及協助收入	591,003,000	650,968,000	219,390,000	41,916,966	-	19,161,432
					59,965,000			238,551,432		

# 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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09116200100 上級政府補助收入	591,003,000	650,968,000	219,390,000	41,916,966	-	19,161,432
					59,965,000			238,551,432		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,003,000	650,968,000	219,390,000	41,916,966	-	19,161,432
					59,965,000			238,551,432		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	150,000	3,000	-	-24,000
					-			126,000		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	150,000	3,000	-	-24,000
					-			126,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	150,000	3,000	-	-24,000
					-			126,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	40,000,000	54,108,585	-	103,516,335
					-			143,516,335		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	40,000,000	54,108,585	-	103,516,335
					-			143,516,335		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	48,435,210	-	80,548,577
					-			80,548,577		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	40,000,000	5,673,375	-	22,967,758
					-			62,967,758		
				經常門合計	1,022,341,000	1,407,281,000	569,286,000	129,343,237	-	123,339,942
					384,940,000			692,625,942		
				總計	1,022,341,000	1,407,281,000	569,286,000	129,343,237	-	123,339,942
					384,940,000			692,625,942		

# 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7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				備註(預付款)
01				5711620010000 一般行政	407,406,000	-	407,406,000	263,100,000	26,258,932	21,929,213
					-	-		241,170,787		
					-	-		-		45,470
					-	-		-		-
	01			5711620010100 行政管理	407,406,000	-	407,406,000	263,100,000	26,258,932	21,929,213
					-	-		241,170,787		
					-	-		-		45,470
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	263,069,000	-	263,069,000	179,600,000	16,326,583	15,612,911
					-	-		163,987,089		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	144,337,000	-	144,337,000	83,500,000	9,932,349	6,316,302
					-	-		77,183,698		
					-	-		-		45,470
					-	-		-		-
35				5711620350000 工務業務	157,762,000	-	159,942,000	47,665,000	4,381,932	18,871,178
					2,180,000	-		28,793,822		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620350100 工務業務管理	156,412,000	-	158,592,000	47,245,000	4,311,932	18,868,478
					2,180,000	-		28,376,522		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	122,632,000	-	124,812,000	4,311,932	11,868,478	
					2,180,000	-		28,376,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	33,780,000	-	33,780,000	-	7,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	70,000	2,700	
					-	-		417,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	70,000	2,700	
					-	-		417,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				5811620400000 工程業務	372,141,000	-	399,811,000	9,308,814	43,696,132	
					27,670,000	-		121,205,868		
					-	-		-	55,665	
					-	-		-		
	01			5811620400100 工程業務管理	372,141,000	-	399,811,000	9,308,814	43,696,132	
					27,670,000	-		121,205,868		
					-	-		-	55,665	
					-	-		-		

# 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7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				
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	1,689,000	282,070	180,538
					-	-		1,508,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	365,271,000	-	392,941,000	161,163,000	9,026,744	41,813,594
					27,670,000	-		119,349,406	-	-
					-	-		-	-	55,665
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	2,050,000	-	1,702,000
					-	-		348,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	937,309,000	-	967,159,000	475,667,000	39,949,678	84,496,523
					29,850,000	-		391,170,477	-	-
					-	-		-	-	101,135
					-	-		-	-	-
90				5711620900000 一般建築及設備	170,239,000	-	170,239,000	77,728,000	7,618,527	43,274,619
					-	-		34,453,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620900100 建築及設備*	170,239,000	-	170,239,000	77,728,000	7,618,527	43,274,619
					-	-		34,453,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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7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			應付款數(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	77,728,000	7,618,527	43,274,619
					-	-		34,453,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	4,989,522,000	-	5,421,120,000	2,356,253,000	186,355,456	600,573,324
					431,598,000	-			1,755,679,676	
					-	-			-	9,548,034
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	4,989,522,000	-	5,421,120,000	2,356,253,000	186,355,456	600,573,324
					431,598,000	-			1,755,679,676	
					-	-			-	9,548,034
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	6,000,000	-	6,000,000	559,000	-	559,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,983,522,000	-	5,415,120,000	2,355,694,000	186,355,456	600,014,324
					431,598,000	-			1,755,679,676	
					-	-			-	9,548,034
					-	-			-	
				資本門合計	5,159,761,000	-	5,591,359,000	2,433,981,000	193,973,983	643,847,943
					431,598,000	-			1,790,133,057	
					-	-			-	9,548,034
					-	-			-	

# 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7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	-	6,558,518,000	2,909,648,000	233,923,661	728,344,466
					461,448,000	-		2,181,303,534		
					-	-		-		9,649,169
					-	-		-		-
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	13,067,833	-	13,067,833	13,067,833	1,802,544	-
					-	-		13,067,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	13,067,833	-	13,067,833	13,067,833	1,802,544	-
					-	-		13,067,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	12,875,833	-	12,875,833	1,802,544	-		
					-	-		12,875,833	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	192,000	-	192,000	-	-		
					-	-		192,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,074,610	-	1,074,610	-	-		
					-	-		1,074,610	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,074,610	-	1,074,610	-	-		
					-	-		1,074,610	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,074,610	-	1,074,610	-	-		
					-	-		1,074,610	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8911620060000 災害準備金	28,550,000	-	28,550,000	-	3,093		
					-	-		1,566,907	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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7月31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			備註(預付款)	
	01			8911620060100 災害準備金*	28,550,000	-	28,550,000	1,570,000	-	3,093
					-	-		1,566,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	-
					-	-		1,550,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	27,000,000	-	27,000,000	20,000	-	3,093
					-	-		16,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	42,704,443	-	42,704,443	15,724,443	1,814,544	3,093
					-	-		15,721,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,139,774,443	-	6,601,222,443	2,925,372,443	235,738,205	728,347,559
					461,448,000	-		2,197,024,884	-	
					-	-		-	-	9,649,169
					-	-		-	-	

**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7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
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	-	-	20,365	-	792,933
		01			財產孳息	813,298	-	-	20,365	-	792,933
			02		租金收入	813,298	-	-	20,365	-	792,933
					小計	813,298	-	-	20,365	-	792,933
103	06				財產收入	68,019	-	-	57,828	-	10,191
		01			財產孳息	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7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
			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	-	11,810	43,945	-	13,883					
		01			財產孳息	57,828	-	11,810	43,945	-	13,883					
			02		租金收入	57,828	-	11,810	43,945	-	13,883					
					小計	57,828	-	11,810	43,945	-	13,883					
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7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	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7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	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	-	-	-	-	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7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
		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	-	738,000	93,294,327	-	17,905,752					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	111,200,079	-	738,000	93,294,327	-	17,905,752					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	111,200,079	-	738,000	93,294,327	-	17,905,752					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	111,800,260	-	738,000	93,294,327	-	18,505,933					
						-	-	-	-	-	-					
112	01				稅課收入	40,753,000	-	-	21,092,000	-	19,661,000					
						-	-	-	-	-	-					

**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7月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		17			統籌分配稅	40,753,000	-	-	21,092,000	-	19,661,000					
			02		特別統籌	40,753,000	-	-	21,092,000	-	19,661,000					
112	04				罰款及賠償收入	2,858,972	-	363,000	986,812	-	1,872,160					
		01			罰金罰鍰及息金	2,858,972	-	363,000	986,812	-	1,872,160					
			01		罰金罰鍰	2,858,972	-	363,000	986,812	-	1,872,160					
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	-	6,652,457	168,910,255	-	162,133,324					
		01			上級政府補助收入	331,043,579	-	6,652,457	168,910,255	-	162,133,324					
			02		計畫型補助收入	331,043,579	-	6,652,457	168,910,255	-	162,133,324					
					小計	376,569,711	-	7,015,457	190,989,067	-	185,580,644					
					經常門合計	491,038,714	-	7,765,267	284,438,532	-	206,600,182					
					總計	491,038,714	-	7,765,267	284,438,532	-	206,600,182					

# 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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-							
					106,104,878	-	-	19,157,638	-	86,947,240	-							
	01				15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
					106,104,878	-	-	19,157,638	-	86,947,240	-							
		01			15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
					80,816,733	-	-	19,157,638	-	61,659,095	-							
			30		15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
					80,816,733	-	-	19,157,638	-	61,659,095	-							
			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	-	-	19,157,638	-	86,947,240	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					24,861,332	-	-	24,729,892	-	131,440	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					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7月31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
			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	-	305,643	6,492,883	-	9,936,293	-							
					444,879,172	-	14,524,933	270,635,772	-	174,243,400	996,221							
		01		工程建築及設備*	16,429,176	-	305,643	6,492,883	-	9,936,293	-							
					444,879,172	-	14,524,933	270,635,772	-	174,243,400	996,221							
			01	新建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	5,302,661	130,177,733	-	170,116,156	896,211							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	5,302,661	130,177,733	-	170,116,156	896,211							
			02	養護工程*	16,429,176	-	305,643	6,492,883	-	9,936,293	-							
					9,978,293	-	-	7,847,312	-	2,130,981	100,010							
			30	設備及投資*	16,429,176	-	305,643	6,492,883	-	9,936,293	-							
					9,978,293	-	-	7,847,312	-	2,130,981	100,010							
			03	公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	109,602	11,202,231	-	1,996,263	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	109,602	11,202,231	-	1,996,263	-							
			07	建築工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	9,112,670	121,408,496	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	9,112,670	121,408,496	-	-	-							
111	06			災害準備金	28,324,595	-	21,942,454	21,942,454	-	6,382,141	-							
					890,000	-	-	839,942	-	50,058	-							
		01		災害準備金*	28,324,595	-	21,942,454	21,942,454	-	6,382,141	-							
					890,000	-	-	839,942	-	50,058	-							
			30	設備及投資*	28,324,595	-	21,942,454	21,942,454	-	6,382,141	-							
					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7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
					小計	44,753,771	-	22,248,097	28,435,337	-	16,318,434	-						
						470,630,504	-	14,524,933	296,205,606	-	174,424,898	996,221						
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	-						
						6,367,000	-	28,390	306,445	-	6,060,555	-						
		01			工務業務管理	7,461,385	-	-	5,704,095	-	1,757,290	-						
						6,367,000	-	28,390	306,445	-	6,060,555	-						
			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	-						
						6,367,000	-	28,390	306,445	-	6,060,555	-						
			20		業務費	3,657,055	-	-	1,901,055	-	1,756,000	-						
						165,000	-	28,390	124,445	-	40,555	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						6,202,000	-	-	182,000	-	6,020,000	-						
			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	-	-	1,180,040	-	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7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
				20	業務費	1,180,330	-	-	1,180,040	-	290
						-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	150,000	1,356,391	-	11,164,005
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	150,000	1,356,391	-	11,164,005
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	150,000	1,356,391	-	11,164,005
112	40				工程業務	19,379,232	-	-	19,247,659	-	131,573
						7,485,280	-	-	1,278,550	-	6,206,730
		01			工程業務管理	19,379,232	-	-	19,247,659	-	131,573
						7,485,280	-	-	1,278,550	-	6,206,730
				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	-	-	1,278,550	-	6,206,730
				20	業務費	6,499,541	-	-	6,367,968	-	131,573
						7,485,280	-	-	1,278,550	-	6,206,730
				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	-	25,526,407	251,794,838	-	208,723,426
						822,075,767	-	41,506,087	261,422,352	-	560,653,415
		01			工程建築及設備*	460,518,264	-	25,526,407	251,794,838	-	208,723,426
						822,075,767	-	41,506,087	261,422,352	-	560,653,415

# 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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						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	-	-	5,588,866	-	1,090,522	-
						390,186,651	-	879,575	35,266,926	-	354,919,725	135,623
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						7,116,984	-	-	3,915,309	-	3,201,675	-
			30		設備及投資*	6,679,388	-	-	5,588,866	-	1,090,522	-
						383,069,667	-	879,575	31,351,617	-	351,718,050	135,623
			02		養護工程*	325,171,816	-	24,697,736	136,951,719	-	188,220,097	-
						291,500,549	-	33,841,151	176,689,354	-	114,811,195	-
			30		設備及投資*	325,171,816	-	24,697,736	136,951,719	-	188,220,097	-
						291,500,549	-	33,841,151	176,689,354	-	114,811,195	-
			03		公園及路燈設施*	13,027,118	-	54,049	8,424,932	-	4,602,186	-
						83,319,585	-	6,520,891	38,951,757	-	44,367,828	-
			30		設備及投資*	13,027,118	-	54,049	8,424,932	-	4,602,186	-
						83,319,585	-	6,520,891	38,951,757	-	44,367,828	-
			04		第一大隊工程*	39,486,484	-	532,374	35,709,028	-	3,777,456	90,000
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	39,486,484	-	532,374	35,709,028	-	3,777,456	90,000
						-	-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	24,720,600	-	114,017	17,964,455	-	6,756,145	-
						2,840,000	-	-	2,834,250	-	5,750	-
			30		設備及投資*	24,720,600	-	114,017	17,964,455	-	6,756,145	-
						2,840,000	-	-	2,834,250	-	5,750	-
			06		第三大隊工程*	51,432,858	-	128,231	47,155,838	-	4,277,020	-
						10,381,382	-	9,995	6,276,564	-	4,104,818	-
			30		設備及投資*	51,432,858	-	128,231	47,155,838	-	4,277,020	-
						10,381,382	-	9,995	6,276,564	-	4,104,818	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	254,475	1,403,501	-	42,444,099	22,617,318

**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7月31日

頁數：第22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	-	254,475	1,403,501	-	42,444,099	22,617,318
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	9,844,244	34,416,884	-	129,539,644	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	9,844,244	34,416,884	-	129,539,644	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	9,844,244	34,416,884	-	129,539,644	-
					小計	488,006,342	-	25,526,407	277,394,053	-	210,612,289	90,000
						1,012,404,971	-	51,528,721	298,780,622	-	713,624,349	22,752,941
					經常門合計	27,488,078	-	-	25,599,215	-	1,888,863	-
						13,852,280	-	28,390	1,584,995	-	12,267,285	-
					資本門合計*	521,813,431	-	47,774,504	288,857,417	-	232,956,014	90,000
						1,575,288,073	-	66,025,264	612,558,871	-	962,729,202	23,749,162
					總計	549,301,509	-	47,774,504	314,456,632	-	234,844,877	90,000
						1,589,140,353	-	66,053,654	614,143,866	-	974,996,487	23,749,162



# 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7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
1000 人事費	163,987,089			
1010 政務人員待遇	1,032,050			
1015 法定編制人員待遇	89,329,099			
1020 約聘僱人員待遇	12,228,827			
1025 技工及工友待遇	13,069,346			
1030 獎金	36,147,674			
1035 其他給與	1,657,903			
1040 加班費	1,036,721			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	377,751			
1055 保險	9,107,718			
2000 業務費	77,183,698	28,376,522	417,300	
2003 教育訓練費	28,800	2,700	19,800	
2006 水電費	29,269			
2009 通訊費	484,808	543,131		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	17,000	16,316		
2021 其他業務租金	176,646	1,363,588		
2024 稅捐及規費	1,360,463			
2027 保險費	896,325	17,370		
2033 臨時人員酬金	66,083,611	1,900,754		
2036 按日按件計資酬金	63,500	1,221,220	397,500	
2039 委辦費		20,887,310		
2051 物品	2,296,148	744,552		

# 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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工務業務管理	建築物無障礙設備與設施改善基金	建築及設備
2054 一般事務費	2,166,408	1,182,038		
2063 房屋建築養護費	587,510			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,628,472			
2069 設施及機械設備養護費	66,950	32,900		
2072 國內旅費	78,351	464,643		
2093 特別費	219,437			
3000 設備及投資				34,453,381
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				32,560,299
3020 機械設備費				18,000
3025 運輸設備費				1,607,934
3035 雜項設備費				267,148
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	241,170,787	28,376,522	417,300	34,453,381

# 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7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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,508,462		12,000	12,875,833
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			12,000	
1040 加班費	1,508,462			
1045 退休退職給付				3,496,240
1050 退休離職儲金				9,364,593
1055 保險				
2000 業務費	119,349,406			
2003 教育訓練費	97,825			
2006 水電費	81,274,689			
2009 通訊費	1,001,029			
2012 土地租金	1,068,099			
2018 資訊服務費	38,250			
2021 其他業務租金	3,953,657			
2024 稅捐及規費	60,699			
2027 保險費	208,471			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	943,976			
2039 委辦費	5,000			
2051 物品	8,525,364			

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7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	工程業務管理	工程建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	14,315,544			
2063 房屋建築養護費	22,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,200			
2069 設施及機械設備養護費	6,791,575			
2072 國內旅費	1,031,828			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,755,679,676		
3005 土地		267,427,164		
3015 公共建設及設施費		1,488,252,512		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	348,000			192,000
4085 獎勵及慰問	348,000			192,000
合計	121,205,868	1,755,679,676	12,000	13,067,833

# 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7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	1,074,610		179,457,994
1010 政務人員待遇			1,032,050
1015 法定編制人員待遇			89,329,099
1020 約聘僱人員待遇			12,228,827
1025 技工及工友待遇			13,069,346
1030 獎金			36,162,674
1035 其他給與	1,074,610		2,744,513
1040 加班費			2,545,183
1045 退休退職給付			3,496,240
1050 退休離職儲金			9,742,344
1055 保險			9,107,718
2000 業務費		1,550,000	226,876,926
2003 教育訓練費			149,125
2006 水電費			81,303,958
2009 通訊費			2,028,968
2012 土地租金			1,068,099
2018 資訊服務費			71,566
2021 其他業務租金			5,493,891
2024 稅捐及規費			1,421,162
2027 保險費			1,122,166
2033 臨時人員酬金			67,984,365
2036 按日按件計資酬金			2,626,196
2039 委辦費			20,892,310
2051 物品		950,000	12,516,064

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7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2054 一般事務費		600,000	18,263,990
2063 房屋建築養護費			609,710
2066 車輛及辦公器具養護費			2,639,672
2069 設施及機械設備養護費			6,891,425
2072 國內旅費			1,574,822
2093 特別費			219,437
3000 設備及投資		16,907	1,790,149,964
3005 土地			267,427,164
3015 公共建設及設施費		16,907	1,520,829,718
3020 機械設備費			18,000
3025 運輸設備費			1,607,934
3035 雜項設備費			267,148
4000 獎補助費			540,000
4085 獎勵及慰問			540,000
合計	1,074,610	1,566,907	2,197,024,884

## 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7月31日

頁數：第29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	977,064,474	0	0	0	0	0	41,909,649	0	1,018,974,123
本年度	692,625,942	0	0	0	0	0	41,909,649	0	734,535,591
01170200 特別統籌	43,976,328	0	0	0	0	0	0	0	43,976,328
04010100 罰金罰鍰	17,084,000	0	0	0	0	0	0	0	17,084,000
04010200 息金	47	0	0	0	0	0	0	0	47
04020100 沒入金	39,050	0	0	0	0	0	0	0	39,050
04030100 一般賠償收入	14,661,861	0	0	0	0	0	0	0	14,661,861
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	1,305,225	0	0	0	0	0	0	0	1,305,225
05010200 證照費	19,855,361	0	0	0	0	0	0	0	19,855,361
05010500 許可費	3,546,850	0	0	0	0	0	0	0	3,546,850

## 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7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
05030300 資料使用費	1,517,496	0	0	0	0	0	0	0	1,517,496
05030600 場地設施使用費	805,884	0	0	0	0	0	0	0	805,884
05030800 道路使用費	196,527,404	0	0	0	0	0	0	0	196,527,404
07010100 利息收入	462,141	0	0	0	0	0	0	0	462,141
07010300 租金收入	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000
07050100 廢舊物資售價	8,530,528	0	0	0	0	0	0	0	8,530,528
09010200 計畫型補助收入	238,551,432	0	0	0	0	0	41,909,649	0	280,461,081
10010100 一般捐獻	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
12020100 收回以前年度歲出	80,548,577	0	0	0	0	0	0	0	80,548,577
12021000 其他雜項收入	62,967,758	0	0	0	0	0	0	0	62,967,758
以前年度	284,438,532	0	0	0	0	0	0	0	284,438,532



# 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7月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	284,438,532	0	0	0	0	0	0	0	284,438,532
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	43,945	0	0	0	0	0	0	0	43,945
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
111年度 09010200 計畫型補助收入	93,294,327	0	0	0	0	0	0	0	93,294,327
112年度 01170200 特別統籌	21,092,000	0	0	0	0	0	0	0	21,092,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	986,812	0	0	0	0	0	0	0	986,812
112年度 09010200 計畫型補助收入	168,910,255	0	0	0	0	0	0	0	168,910,255

# 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7月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7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)		
合計	3,125,625,382	33,416,802	0	0	50,000	88,718,521	0	202,474	36,886,332	140,128,841	3,070,998,006	1,904,650,592
本年度	2,197,024,884	9,649,169	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,206,724,053	718,648,390
一、本年度經費	2,181,303,534	9,649,169	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,191,002,703	718,645,297
0357010100 行政管理	241,170,787	45,470	0	0	50,000	0	0	0	0	0	241,266,257	21,833,743
0357350101 建築管理	3,658,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,658,615	2,591,385
0357350102 使用管理	1,176,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,893	7,767,107
0357350103 工程企劃	613,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,184	436,816
0357350104 採購品管	22,927,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,927,830	8,073,170
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	417,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,300	2,700
0357900100* 建築及設備	34,453,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,453,381	43,274,619

## 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7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358400101 新建工程管理	1,320,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,467	343,533
0358400102 養護工程管理	2,567,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567,373	14,482,627
0358400103 公園及路燈管理	92,014,713	55,665	0	0	0	0	0	0	0	0	92,070,378	15,519,622
0358400104 第一大隊管理	23,360,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,360,775	13,151,225
0358400105 第二大隊管理	723,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,490	33,510
0358400106 第三大隊管理	628,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,741	30,259
0358400107 建築工程管理	590,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,309	79,691
0358940101* 新建工程	1,059,510,708	2,392,627	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,903,335	236,013,665
0358940102* 養護工程	138,983,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,983,205	73,327,795
0358940103* 公園及路燈設施	382,057,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,057,009	197,792,991

# 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7月31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)		
0358940104* 第一大隊工程	64,300,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,300,594	30,788,406
0358940105* 第二大隊工程	52,833,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,833,845	37,931,155
0358940106* 第三大隊工程	52,309,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,309,722	15,171,278
0358940107* 建築工程	5,684,593	7,155,407	0	0	0	0	0	0	0	0	12,840,000	0
二、統籌科目	15,721,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,721,350	3,093
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	13,067,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,067,833	0
0989040100 公務人員各項補助	1,074,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,610	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	16,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,907	3,093

## 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7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	928,600,498	23,767,633	0	0	0	88,718,521	0	0	36,886,332	0	1,004,200,320	1,186,002,202
一、以前年度應付(保留)數	928,600,498	23,767,633	0	0	0	0	0	0	36,886,332	0	915,481,799	1,186,002,202
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	27,194,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,194,880	69,573,249
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	130,177,733	896,211	0	0	0	0	0	0	0	0	131,073,944	169,219,945
111年度 0358940102* 養護工程	14,340,195	100,010	0	0	0	0	0	0	0	0	14,440,205	11,967,264
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7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0989060100* 災害準備金	22,782,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,782,396	6,432,199
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	2,207,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207,500	7,816,555
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	1,356,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,391	11,164,005
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	7,646,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,646,518	6,338,303
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7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0358940101* 新建工程	40,855,792	64,094	0	0	0	0	0	0	13,493,354	0	27,426,532	355,874,624
112年度 0358940102* 養護工程	313,641,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,641,073	303,031,292
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	47,376,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,376,689	48,970,014
112年度 0358940104* 第一大隊工程	35,709,028	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,799,028	3,687,456
112年度 0358940105* 第二大隊工程	20,798,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,798,705	6,761,895
112年度 0358940106* 第三大隊工程	53,432,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,432,402	8,381,838
112年度 0358940107* 建築工程	1,403,501	22,617,318	0	0	0	0	0	0	0	0	24,020,819	19,826,781
112年度 0989060100* 災害準備金	34,416,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,416,884	129,539,644
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	88,718,521	0	0	0	0	88,718,521	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7月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	3,156,422	0	0	0	0	3,156,422	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7月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	202,474	0	140,128,841	-139,926,367	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7月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	202,474	0	0	202,474	0

# 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	769,565,104,951	負債	2,841,793,286
流動資產	2,811,135,078	流動負債	2,133,168,113
專戶存款	2,559,151,473	應付帳款	234,844,877
零用金	50,000	應付代收款	1,856,331,913
應收帳款	6,900,106	其他應付款	81,674
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	41,909,649
應收其他政府款	199,700,076	其他負債	708,625,173
預付款	33,488,331	存入保證金	405,675,421
固定資產	766,746,820,117	應付保管款	301,832,988
土地	759,925,367,100	暫收款	1,116,764
土地改良物	7,502,909,839	淨資產	766,723,311,665
累計折舊－土地改良物	-3,020,602,306	資產負債淨額	766,723,311,665
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	766,723,311,665
累計折舊－房屋建築及設備	-730,021,534		
機械及設備	150,059,989		
累計折舊－機械及設備	-134,226,331		
交通及運輸設備	1,151,072,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,104,174,250		
雜項設備	96,250,565		
累計折舊－雜項設備	-44,475,115		
購建中固定資產	2,112,674,080		
無形資產	1,344,143		
電腦軟體	1,344,143		
其他資產	5,805,613		
暫付款	5,805,613		

# 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	769,565,104,951	合 計	769,565,104,951
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	919,711,098	應付保證品	919,711,098
債權憑證	37	待抵銷債權憑證	37

# 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7月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	462,844,086	3,889,839,563
公庫撥入數	333,500,849	3,070,998,006
稅課收入	25,150,296	43,976,328
罰款及賠償收入	2,183,550	31,784,958
規費收入	5,216,644	223,558,220
財產收益	764,196	11,112,669
補助及協助收入	41,916,966	238,551,432
捐獻及贈與收入	3,000	1,931,440
其他收入	54,108,585	267,926,510
支出	364,897,019	2,971,189,574
繳付公庫數	137,108,504	1,018,974,123
人事支出	18,423,197	179,457,994
業務支出	188,298,483	1,554,881,140
獎補助支出	0	722,000
財產損失	20,748	1,449,705
折舊、折耗及攤銷	21,046,087	215,704,612
收支餘絀	97,947,067	918,649,989

# 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7月31日

頁數：第 45 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	35,206,398,655	5,055,557,666	0	759,925,367,100
土地改良物	6,973,172,429	-2,828,848,838	630,860,072	101,122,662	-191,753,468	4,482,307,533
房屋建築及設備	833,801,735	-727,970,673	9,063,834	880,194	-2,050,861	111,963,841
機械及設備	151,902,848	-133,444,404	433,476	2,276,335	-781,927	15,833,658
交通及運輸設備	1,152,056,724	-1,101,886,296	2,280,948	3,264,967	-2,287,954	46,898,455
雜項設備	75,696,545	-37,953,768	32,121,881	11,567,861	-6,521,347	51,775,450
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	35,881,158,866	5,174,669,685	-203,395,557	764,634,146,037
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	1,465,268,505	65,835,040	0	2,112,674,080
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,414,176	0	99,960	169,993	0	1,344,143
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	1,465,368,465	66,005,033	0	2,114,018,223
合 計	739,675,811,183	-4,830,103,979	37,346,527,331	5,240,674,718	-203,395,557	766,748,164,260

# 臺南市政府工務局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31日

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」37,346,527,331元=預算採購增加金額1,048,007,218元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,298,520,113元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,402,708,835元=本年度預算執行金額1,790,149,964元(設備及投資1,790,149,964元)+以前年度保留預算執行金額612,558,871元(設備及投資608,643,562元及委辦費資本門3,915,309元)。

三、預算採購增加金額1,048,007,218元較設備及投資預算執行增加金額2,402,708,835元減少1,354,701,617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1,354,709,617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1,296,087,529元(=本年度913,396,626元+以前年度382,690,903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57,415,697元(=本年度32,535,805元+以前年度24,879,892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8,000元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,298,520,113元，係因：

(一)土地34,619,040,590元：

1. 因公告現值地價調整增值34,183,250,035元、土地分割130,976,616元，共計34,314,226,651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-臺南市仁德區炭腳北段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，共計103,592,941元。

(二)土地改良物622,175,212元：

1. 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24,494元：

1. 由代辦經費購置24,494元。

(四)交通運輸及設備16,722元：

1. 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)購建中固定資產完工轉列正式科目65,835,040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。

2. 轉列土地改良物-關廟大潭埤特色遊戲場工程(人行步道)3,732,414元、麻豆公11遊戲場新建及排水改善工程3,507,892元及東區馬雅各青年公園整修工程1,333,914元，共計8,574,220元。

3. 轉列房屋建築及設備-臺南市安平區公11公園公共廁所興建工程8,183,640元。

4. 轉列雜項設備-關廟大潭埤特色遊戲場工程-遊具設備相關設施4,781,446元、麻豆公11遊戲場新建及排水改善工程6,712,220元、安南區同心公園遮陽網增設工程458,519元、東區馬雅各青年公園整修工程3,333,841元及112年度公園綠地兒童遊具、體健設施及地墊等新設工程(開口契約)12,024,120元，共計27,310,146元。

5. 轉列交通及運輸設備-購置柴油式小貨車818,378元及中華廂式客貨兩用車789,556元，共計1,607,934元。

五、會計帳列與財產系統登載之財產差異，係因：



# 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7月31日

頁數：第 47 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	692,625,942	3,197,213,621	3,889,839,563	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	3,070,998,006	3,070,998,006	稅課收入
稅課收入	43,976,328	-----	43,976,328	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	31,784,958	-----	31,784,958	規費收入
規費收入	223,558,220	-----	223,558,220	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	11,112,669	-----	11,112,669	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	238,551,432	-----	238,551,432	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	126,000	1,805,440	1,931,440	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	143,516,335	124,410,175	267,926,510	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	2,197,024,884	774,164,690	2,971,189,574	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,018,974,123	1,018,974,123	人事支出
人事費	179,457,994	-----	179,457,994	業務支出
業務費	226,876,926	1,328,004,214	1,554,881,140	獎補助支出
獎補助費	540,000	182,000	722,000	
設備及投資	1,790,149,964	-1,790,149,964	-----	
	-----	1,449,705	1,449,705	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	215,704,612	215,704,612	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,504,398,942	2,423,048,931	918,649,989	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7月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

(一)業務支出1,328,004,214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945,932,431元-墊付案轉正 28,302,872元 +以前年度經常門預算保留實現數 1,402,995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408,777,186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194,474元。

(二)設備及投資1,790,149,964元=本年度設備及投資實現數1,790,149,964元。  
=購置財產之預算實現數538,112,044元+購建中固定資產之預算實現數306,105,489元  
+改列業務支出之預算實現數945,932,431元。

(三)財產損失1,449,705元=本年度資產報廢總值11,133,494元-其資產累計折舊9,683,789元。

(四)折舊、折耗及攤銷215,704,612元=本年度固定資產折舊215,534,619元+電腦軟體累計攤銷數169,993元。

(五)獎補助支出 182,000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。