

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國113年04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 40 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 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4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	19,690,000	344,665,000	22,775,000	-	-17,840,000	
				稅課收入	324,975,000			4,935,000		
	17			01116201700	19,690,000	344,665,000	22,775,000	-	-17,840,000	
				統籌分配稅	324,975,000			4,935,000		
		02		01116201702	19,690,000	344,665,000	22,775,000	-	-17,840,000	
				特別統籌	324,975,000			4,935,000		
04				0411000000	37,886,000	37,886,000	7,450,000	1,258,398	3,454,291	
				罰款及賠償收入	-			10,904,291		
	01			04116200100	22,886,000	22,886,000	5,600,000	992,531	3,136,807	
				罰金罰鍰及息金	-			8,736,807		
		01		04116200101	22,886,000	22,886,000	5,600,000	992,531	3,136,807	
				罰金罰鍰	-			8,736,807		
		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	1,850,000	265,867	278,434	
				賠償收入	-			2,128,434		
		01		04116200301	15,000,000	15,000,000	1,850,000	265,199	277,766	
				一般賠償收入	-			2,127,766		
		02		04116200302	-	-	-	668	668	
				賠償求償收入	-			668		
05				0511000000	268,412,000	268,412,000	46,480,000	3,051,478	34,008,000	
				規費收入	-			80,488,000		
	01			05116200100	36,211,000	36,211,000	11,250,000	2,632,300	1,422,974	
				行政規費收入	-			12,672,974		
		01		05116200101	1,850,000	1,850,000	100,000	118,400	614,500	
				審查費	-			714,500		

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4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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		05116200102 證照費	30,361,000 -	30,361,000	10,000,000 2,274,700 10,811,574	-	811,574	
		05		05116200105 許可費	4,000,000 -	4,000,000	1,150,000 239,200 1,146,900	-	-3,100	
		03		05116200300 使用規費收入	232,201,000 -	232,201,000	35,230,000 419,178 67,815,026	-	32,585,026	
		03		05116200303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	200,000 279,680 832,782	-	632,782	
		06		05116200306 場地設施使用費	201,000 -	201,000	30,000 82,463 577,379	-	547,379	
		08		05116200308 道路使用費	231,000,000 -	231,000,000	35,000,000 57,035 66,404,865	-	31,404,865	
07				07110000000 財產收入	28,050,000 -	28,050,000	1,300,000 260,986 981,075	-	-318,925	
	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	1,300,000 260,986 981,075	-	-318,925	
		01		07116200501 廢舊物資售價	25,000,000 -	25,000,000	1,300,000 260,986 981,075	-	-318,925	
09				09110000000 補助及協助收入	591,003,000 59,965,000	650,968,000	26,263,000 39,059,000 205,047,124	-	178,784,124	
	01			09116200100 上級政府補助收入	591,003,000 59,965,000	650,968,000	26,263,000 39,059,000 205,047,124	-	178,784,124	

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4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)		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,003,000	650,968,000	26,263,000	39,059,000	-	178,784,124
					59,965,000				205,047,124	
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	-	87,000	-	121,000
					-			121,000		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	-	87,000	-	121,000
					-			121,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	-	87,000	-	121,000
					-			121,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	19,000,000	10,794,176	-	35,846,914
					-			54,846,914		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	19,000,000	10,794,176	-	35,846,914
					-			54,846,914		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,077,718	-	8,458,530
					-			8,458,530		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	19,000,000	4,716,458	-	27,388,384
					-			46,388,384		
				經常門合計	1,022,341,000	1,407,281,000	123,268,000	54,511,038	-	234,055,404
					384,940,000			357,323,404		
				總計	1,022,341,000	1,407,281,000	123,268,000	54,511,038	-	234,055,404
					384,940,000			357,323,404		

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4月30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	178,600,000	27,931,603	28,833,242
					-	-	-	149,766,758	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5711620010100 行政管理	407,406,000	-	407,406,000	178,600,000	27,931,603	28,833,242
					-	-	-	149,766,758	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	263,069,000	-	263,069,000	125,600,000	17,997,496	23,913,708
					-	-	-	101,686,292	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	144,337,000	-	144,337,000	53,000,000	9,934,107	4,919,534
					-	-	-	48,080,466	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
35				5711620350000 工務業務	157,762,000	-	159,942,000	17,571,000	4,023,563	3,031,794
					2,180,000	-	-	14,539,206	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5711620350100 工務業務管理	156,412,000	-	158,592,000	17,381,000	3,963,563	3,016,794
					2,180,000	-	-	14,364,206	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	122,632,000	-	124,812,000	17,381,000	3,963,563	3,016,794
					2,180,000	-			14,364,206	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	190,000	60,000	15,000
					-	-			175,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	190,000	60,000	15,000
					-	-			175,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	40			5811620400000 工程業務	372,141,000	-	399,811,000	83,688,000	31,254,602	19,515,083
					27,670,000	-			64,172,917	
					-	-			-	3,573
					-	-			-	-
	01			5811620400100 工程業務管理	372,141,000	-	399,811,000	83,688,000	31,254,602	19,515,083
					27,670,000	-			64,172,917	
					-	-			-	3,573
					-	-			-	-

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4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				
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	644,000	397,734	163,587
					-	-		480,413	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	365,271,000	-	392,941,000	80,994,000	30,856,868	17,301,496
					27,670,000	-		63,692,504	-	
					-	-		-	-	3,573
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	2,050,000	-	2,050,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	937,309,000	-	967,159,000	279,859,000	63,209,768	51,380,119
					29,850,000	-		228,478,881	-	
					-	-		-	-	3,573
					-	-		-	-	-
90				5711620900000 一般建築及設備	170,239,000	-	170,239,000	39,328,000	5,247,388	20,509,683
					-	-		18,818,317	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620900100 建築及設備*	170,239,000	-	170,239,000	39,328,000	5,247,388	20,509,683
					-	-		18,818,317	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)	
					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	39,328,000	5,247,388	20,509,683
					-	-		18,818,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	4,989,522,000	-	5,421,120,000	1,183,055,000	636,154,088	215,862,991
					431,598,000	-			967,192,009	
					-	-			-	9,105,149
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	4,989,522,000	-	5,421,120,000	1,183,055,000	636,154,088	215,862,991
					431,598,000	-			967,192,009	
					-	-			-	9,105,149
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,983,522,000	-	5,415,120,000	1,183,055,000	636,154,088	215,862,991
					431,598,000	-			967,192,009	
					-	-			-	9,105,149
					-	-			-	
				資本門合計	5,159,761,000	-	5,591,359,000	1,222,383,000	641,401,476	236,372,674
					431,598,000	-			986,010,326	
					-	-			-	9,105,149
					-	-			-	

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4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	備註(預付款)			
				經資門合計	6,097,070,000	-	6,558,518,000	1,502,242,000	704,611,244	287,752,793
					461,448,000	-		1,214,489,207		9,108,722
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	7,450,284	-	7,450,284	7,450,284	1,885,701	-
					-	-		7,450,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	7,450,284	-	7,450,284	7,450,284	1,885,701	-
					-	-		7,450,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,356,284	-	7,356,284	7,356,284	1,885,701	-
					-	-		7,356,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	94,000	-	94,000	94,000	-	-
					-	-		94,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8911620040000 公務人員各項補助	882,200	-	882,200	882,200	362,500	-
					-	-		882,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8911620040100 公務人員各項補助	882,200	-	882,200	362,500	-	
					-	-		882,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	882,200	-	882,200	362,500	-	
					-	-		882,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	13,550,000	-	13,550,000	1,550,000	20,000	
					-	-		1,550,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911620060100 災害準備金*	13,550,000	-	13,550,000	1,550,000	20,000	
					-	-		1,550,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	
					-	-		1,550,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	備註(預付款)			
				統籌科目合計	21,882,484	-	21,882,484	9,902,484	3,798,201	20,000
					-	-		9,882,484		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	6,118,952,484	-	6,580,400,484	1,512,144,484	708,409,445	287,772,793
					461,448,000	-			1,224,371,691	
					-	-			-	9,108,722
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	-	26,915	57,828	-	10,191					
		01			財產孳息	68,019	-	26,915	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4月30日

頁數：第12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	-	26,915	57,828	-	10,191
					小計	68,019	-	26,915	57,828	-	10,191
104	06				財產收入	57,828	-	8,515	8,515	-	49,313
		01			財產孳息	57,828	-	8,515	8,515	-	49,313
			02		租金收入	57,828	-	8,515	8,515	-	49,313
					小計	57,828	-	8,515	8,515	-	49,313
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4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
		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4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	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4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	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	-	-	18,607,505	-	92,592,574					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	111,200,079	-	-	18,607,505	-	92,592,574					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	111,200,079	-	-	18,607,505	-	92,592,574					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	111,800,260	-	-	18,607,505	-	93,192,755					
						-	-	-	-	-	-					
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4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
		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	2,878,972	-	110,000	200,812	-	2,678,160					
		01			罰金罰鍰及息金	2,878,972	-	110,000	200,812	-	2,678,160					
			01		罰金罰鍰	2,878,972	-	110,000	200,812	-	2,678,160					
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	-	15,719,792	137,533,869	-	193,509,710					
		01			上級政府補助收入	331,043,579	-	15,719,792	137,533,869	-	193,509,710					
			02		計畫型補助收入	331,043,579	-	15,719,792	137,533,869	-	193,509,710					
					小計	376,589,711	-	15,829,792	158,826,681	-	217,763,030					
					經常門合計	491,058,714	-	15,865,222	177,523,894	-	313,534,820					
					總計	491,058,714	-	15,865,222	177,523,894	-	313,534,820					

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4月30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
109	94				工程建築及設備	590,000	-	590,000	590,000	-	-	-
		01			工程建築及設備*	590,000	-	590,000	590,000	-	-	-
			01		新建工程*	590,000	-	590,000	590,000	-	-	-
				20	業務費*	590,000	-	590,000	590,000	-	-	-
					小計	590,000	-	590,000	590,000	-	-	-
110	94				工程建築及設備	15,951,396	-	296,922	296,922	-	15,654,474	-
		01			工程建築及設備*	15,951,396	-	296,922	296,922	-	15,654,474	-
			01		新建工程*	15,951,396	-	296,922	296,922	-	15,654,474	-
				30	設備及投資*	15,951,396	-	296,922	296,922	-	15,654,474	-
					公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,951,396	-	296,922	296,922	-	15,654,474	-
						106,104,878	-	445,070	445,070	-	105,659,808	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	24,861,332	-	24,729,892	24,729,892	-	131,440	-
					建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						24,861,332	-	24,729,892	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4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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,861,332	-	24,729,892	24,729,892	-	131,440	-							
111	94			工程建築及設備	16,429,176	-	3,083,179	3,949,409	-	12,479,767	-							
					444,879,172	-	25,933,909	91,796,748	-	353,082,424	22,170,102							
		01		工程建築及設備*	16,429,176	-	3,083,179	3,949,409	-	12,479,767	-							
					444,879,172	-	25,933,909	91,796,748	-	353,082,424	22,170,102							
			01	新建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	22,443,297	73,524,444	-	226,769,445	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	22,443,297	73,524,444	-	226,769,445	-							
			02	養護工程*	16,429,176	-	3,083,179	3,949,409	-	12,479,767	-							
					9,978,293	-	-10,441	94,709	-	9,883,584	100,010							
			30	設備及投資*	16,429,176	-	3,083,179	3,949,409	-	12,479,767	-							
					9,978,293	-	-10,441	94,709	-	9,883,584	100,010							
			03	公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	-	492,334	-	12,706,160	1,009,797							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	-	492,334	-	12,706,160	1,009,797							
			07	建築工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	3,501,053	17,685,261	-	103,723,235	21,060,295							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	3,501,053	17,685,261	-	103,723,235	21,060,295							
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4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
					44,753,771	-	3,083,179	3,949,409	-	40,804,362	-							
				小計	470,630,504	-	50,663,801	116,526,640	-	354,103,864	22,170,102							
112	01			一般行政	647,461	-	86,000	647,461	-	-	-							
		01		行政管理	647,461	-	86,000	647,461	-	-	-							
			20	業務費	647,461	-	86,000	647,461	-	-	-							
112	35			工務業務	7,461,385	-	2,715,495	2,715,495	-	4,745,890	-							
		01		工務業務管理	6,367,000	-	182,000	182,000	-	6,185,000	-							
			01	建築管理	7,461,385	-	2,715,495	2,715,495	-	4,745,890	-							
					6,367,000	-	182,000	182,000	-	6,185,000	-							
			20	業務費	2,564,000	-	-	-	-	2,564,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	使用管理	3,657,055	-	1,475,455	1,475,455	-	2,181,600	-							
					6,367,000	-	182,000	182,000	-	6,185,000	-							
			20	業務費	3,657,055	-	1,475,455	1,475,455	-	2,181,600	-							
					165,000	-	-	-	-	165,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,202,000	-	182,000	182,000	-	6,020,000	-							
			03	工程企劃	60,000	-	60,000	60,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	採購品管	1,180,330	-	1,180,040	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4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
				20	業務費	1,180,330	-	1,180,040	1,180,040	-	290
						-	-	-	-	-	-
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	-	6,186,185	17,692,822	-	1,686,410
						7,485,280	-	680,000	680,000	-	6,805,280
		01			工程業務管理	19,379,232	-	6,186,185	17,692,822	-	1,686,410
						7,485,280	-	680,000	680,000	-	6,805,280
				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	-	-	6,353,131	-	146,410
						7,485,280	-	680,000	680,000	-	6,805,280
				20	業務費	6,499,541	-	-	6,353,131	-	146,410
						7,485,280	-	680,000	680,000	-	6,805,280
				04	第一大隊管理	11,339,691	-	6,186,185	11,339,691	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	11,339,691	-	6,186,185	11,339,691	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	94				工程建築及設備	460,518,264	-	59,355,714	140,505,238	-	320,013,026
						822,075,767	-	53,095,820	110,643,442	-	711,432,325
		01			工程建築及設備*	460,518,264	-	59,355,714	140,505,238	-	320,013,026
						822,075,767	-	53,095,820	110,643,442	-	711,432,325

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4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	
			01		新建工程*	6,679,388	-	1,119,601	5,588,866	-	1,090,522	-
						390,186,651	-	7,894,100	27,858,413	-	362,328,238	352,635
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						7,116,984	-	3,915,309	3,915,309	-	3,201,675	-
			30		設備及投資*	6,679,388	-	1,119,601	5,588,866	-	1,090,522	-
						383,069,667	-	3,978,791	23,943,104	-	359,126,563	352,635
			02		養護工程*	325,171,816	-	31,925,918	79,629,005	-	245,542,811	-
						291,500,549	-	41,784,882	73,457,987	-	218,042,562	-
			30		設備及投資*	325,171,816	-	31,925,918	79,629,005	-	245,542,811	-
						291,500,549	-	41,784,882	73,457,987	-	218,042,562	-
			03		公園及路燈設施*	13,027,118	-	2,183,792	8,030,860	-	4,996,258	-
						83,319,585	-	2,071,036	6,441,240	-	76,878,345	-
			30		設備及投資*	13,027,118	-	2,183,792	8,030,860	-	4,996,258	-
						83,319,585	-	2,071,036	6,441,240	-	76,878,345	-
			04		第一大隊工程*	39,486,484	-	15,514,698	28,101,146	-	11,385,338	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	39,486,484	-	15,514,698	28,101,146	-	11,385,338	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	24,720,600	-	5,632,072	10,411,510	-	14,309,090	-
						2,840,000	-	1,294,250	2,834,250	-	5,750	-
			30		設備及投資*	24,720,600	-	5,632,072	10,411,510	-	14,309,090	-
						2,840,000	-	1,294,250	2,834,250	-	5,750	-
			06		第三大隊工程*	51,432,858	-	2,979,633	8,743,851	-	42,689,007	-
						10,381,382	-	51,552	51,552	-	10,329,830	-
			30		設備及投資*	51,432,858	-	2,979,633	8,743,851	-	42,689,007	-
						10,381,382	-	51,552	51,552	-	10,329,830	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	-	-	-	43,847,600	22,871,793

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4月30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	-	-	-	-	43,847,600	22,871,793
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	5,370,540	6,667,443	-	157,289,085	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	5,370,540	6,667,443	-	157,289,085	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	5,370,540	6,667,443	-	157,289,085	-
					小計	488,006,342	-	68,343,394	161,561,016	-	326,445,326	-
						1,012,404,971	-	59,328,360	118,172,885	-	894,232,086	23,224,428
					經常門合計	27,488,078	-	8,987,680	21,055,778	-	6,432,300	-
						13,852,280	-	862,000	862,000	-	12,990,280	-
					資本門合計*	521,813,431	-	63,325,815	145,341,569	-	376,471,862	-
						1,575,288,073	-	109,575,231	234,282,595	-	1,341,005,478	45,394,530
					總計	549,301,509	-	72,313,495	166,397,347	-	382,904,162	-
						1,589,140,353	-	110,437,231	235,144,595	-	1,353,995,758	45,394,530

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4月30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	101,686,292			
1010 政務人員待遇	592,190			
1015 法定編制人員待遇	55,940,057			
1020 約聘僱人員待遇	7,636,069			
1025 技工及工友待遇	8,210,936			
1030 獎金	23,588,318			
1035 其他給與	879,221			
1040 加班費	351,204			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	151,254			
1055 保險	4,337,043			
2000 業務費	48,080,466	14,364,206	175,000	
2003 教育訓練費	26,200	2,700		
2006 水電費	18,270			
2009 通訊費	246,787	307,435		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		8,000		
2021 其他業務租金	88,215	511,222		
2024 稅捐及規費	501,354			
2027 保險費	15,110	17,250		
2033 臨時人員酬金	43,904,770	1,242,602		
2036 按日按件計資酬金	12,500	421,500	175,000	
2039 委辦費		10,613,930		
2051 物品	1,029,026	319,276		

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4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
2054 一般事務費	1,468,840	713,707		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	614,643			
2069 設施及機械設備養護費		23,600		
2072 國內旅費	43,450	182,984		
2093 特別費	111,301			
3000 設備及投資				18,818,317
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				18,564,469
3025 運輸設備費				12,600
3035 雜項設備費				241,248
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	149,766,758	14,364,206	175,000	18,818,317

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4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			
	工程業務管理	工程建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	480,413		7,356,284	882,200
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				882,200
1040 加班費	480,413			
1045 退休退職給付			2,216,734	
1050 退休離職儲金			5,139,550	
1055 保險				
2000 業務費	63,692,504			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	51,613,316			
2009 通訊費	560,962			
2012 土地租金	1,064,526			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,422,021			
2024 稅捐及規費	20,820			
2027 保險費	99,654			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	277,680			
2039 委辦費	5,000			
2051 物品	1,473,058			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費	4,862,697			
2063 房屋建築養護費	22,200			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,798,904			
2072 國內旅費	471,666			
2093 特別費				
3000 設備及投資		967,192,009		
3005 土地		5,227,229		
3015 公共建設及設施費		961,964,780		
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			94,000	
4085 獎勵及慰問			94,000	
合計	64,172,917	967,192,009	7,450,284	882,200

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4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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		110,405,189	
1010 政務人員待遇		592,190	
1015 法定編制人員待遇		55,940,057	
1020 約聘僱人員待遇		7,636,069	
1025 技工及工友待遇		8,210,936	
1030 獎金		23,588,318	
1035 其他給與		1,761,421	
1040 加班費		831,617	
1045 退休退職給付		2,216,734	
1050 退休離職儲金		5,290,804	
1055 保險		4,337,043	
2000 業務費	1,550,000	127,862,176	
2003 教育訓練費		28,900	
2006 水電費		51,631,586	
2009 通訊費		1,115,184	
2012 土地租金		1,064,526	
2018 資訊服務費		8,000	
2021 其他業務租金		2,021,458	
2024 稅捐及規費		522,174	
2027 保險費		132,014	
2033 臨時人員酬金		45,147,372	
2036 按日按件計資酬金		886,680	
2039 委辦費		10,618,930	
2051 物品	950,000	3,771,360	

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4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		
	災害準備金	合計	
2054 一般事務費	600,000	7,645,244	
2063 房屋建築養護費		22,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		614,643	
2069 設施及機械設備養護費		1,822,504	
2072 國內旅費		698,100	
2093 特別費		111,301	
3000 設備及投資		986,010,326	
3005 土地		5,227,229	
3015 公共建設及設施費		980,529,249	
3025 運輸設備費		12,600	
3035 雜項設備費		241,248	
4000 獎補助費		94,000	
4085 獎勵及慰問		94,000	
合計	1,550,000	1,224,371,691	

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4月30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	534,847,298	0	0	0	0	0	12,558,142	0	547,405,440
本年度	357,323,404	0	0	0	0	0	12,558,142	0	369,881,546
01170200 特別統籌	4,935,000	0	0	0	0	0	0	0	4,935,000
04010100 罰金罰鍰	8,736,807	0	0	0	0	0	0	0	8,736,807
04020100 沒入金	39,050	0	0	0	0	0	0	0	39,050
04030100 一般賠償收入	2,127,766	0	0	0	0	0	0	0	2,127,766
04030200 賠償求償收入	668	0	0	0	0	0	0	0	668
05010100 審查費	714,500	0	0	0	0	0	0	0	714,500
05010200 證照費	10,811,574	0	0	0	0	0	0	0	10,811,574
05010500 許可費	1,146,900	0	0	0	0	0	0	0	1,146,900
05030300 資料使用費	832,782	0	0	0	0	0	0	0	832,782

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4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)			
05030600 場地設施使用費	577,379	0	0	0	0	0	0	0	577,379
05030800 道路使用費	66,404,865	0	0	0	0	0	0	0	66,404,865
07050100 廢舊物資售價	981,075	0	0	0	0	0	0	0	981,075
09010200 計畫型補助收入	205,047,124	0	0	0	0	0	12,558,142	0	217,605,266
10010100 一般捐獻	121,000	0	0	0	0	0	0	0	121,000
12020100 收回以前年度歲出	8,458,530	0	0	0	0	0	0	0	8,458,530
12021000 其他雜項收入	46,388,384	0	0	0	0	0	0	0	46,388,384
以前年度	177,523,894	0	0	0	0	0	0	0	177,523,894
一、以前年度應收(保留) 數	177,523,894	0	0	0	0	0	0	0	177,523,894
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

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4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)			
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	8,515	0	0	0	0	0	0	0	8,515
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	18,607,505	0	0	0	0	0	0	0	18,607,505
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	200,812	0	0	0	0	0	0	0	200,812
112年度 09010200 計畫型補助收入	137,533,869	0	0	0	0	0	0	0	137,533,869
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4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)			
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4月30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	1,625,913,633	32,361,631	0	0	50,000	84,082,081	0	-18,920,445	14,816,240	121,208,396	1,587,462,264	1,970,119,461
本年度	1,224,371,691	9,108,722	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,233,530,413	278,614,071
一、本年度經費	1,214,489,207	9,108,722	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,223,647,929	278,594,071
0357010100 行政管理	149,766,758	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	149,816,758	28,783,242
0357350101 建築管理	2,545,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,481	404,519
0357350102 使用管理	488,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,077	45,923
0357350103 工程企劃	338,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,548	1,452
0357350104 採購品管	10,992,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,992,100	2,564,900
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	15,000
0357900100* 建築及設備	18,818,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,818,317	20,509,683

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4月30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	501,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,968	268,032
0358400102 養護工程管理	1,630,841	3,573	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634,414	115,586
0358400103 公園及路燈管理	53,394,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,394,753	13,025,247
0358400104 第一大隊管理	7,545,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,545,173	6,006,827
0358400105 第二大隊管理	457,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,539	9,461
0358400106 第三大隊管理	396,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,002	2,998
0358400107 建築工程管理	246,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,641	83,359
0358940101* 新建工程	835,785,137	490,415	0	0	0	0	0	0	0	0	836,275,552	88,665,448
0358940102* 養護工程	28,535,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,535,837	4,075,163
0358940103* 公園及路燈設施	57,867,159	2,167,820	0	0	0	0	0	0	0	0	60,034,979	88,580,021

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4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)		
0358940104* 第一大隊工程	10,488,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,488,692	17,388,308
0358940105* 第二大隊工程	16,819,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,819,428	6,570,572
0358940106* 第三大隊工程	12,412,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,412,670	368,330
0358940107* 建築工程	5,283,086	6,446,914	0	0	0	0	0	0	0	0	11,730,000	1,110,000
二、統籌科目	9,882,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,882,484	20,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,450,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,450,284	0
0989040100 公務人員各項補助	882,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
以前年度	401,541,942	23,252,909	0	0	0	84,082,081	0	0	14,816,240	0	494,060,692	1,691,505,390

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4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)		
一、以前年度應付(保留)數	401,541,942	23,252,909	0	0	0	0	0	0	14,816,240	0	409,978,611	1,691,505,390
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	741,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,992	96,026,137
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	73,524,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,524,444	226,769,445
111年度 0358940102* 養護工程	4,044,118	100,010	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144,128	22,263,341
111年度 0358940103* 公園及路燈設施	492,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,334	11,696,363
111年度 0358940107* 建築工程	17,685,261	0	0	0	0	0	0	0	1,322,886	0	16,362,375	82,662,940
111年度 0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,214,595

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4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)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,000
112年度 0357350102 使用管理	1,657,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,455	8,366,600
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,520,396
112年度 0358400102 養護工程管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000
112年度 0358400103 公園及路燈管理	7,033,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,033,131	6,951,690
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
112年度 0358940101* 新建工程	33,447,279	281,106	0	0	0	0	0	0	0	13,493,354	20,235,031	363,066,125

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4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)		
112年度 0358940102* 養護工程	153,086,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,086,992	463,585,373
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	14,472,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,472,100	81,874,603
112年度 0358940104* 第一大隊工程	28,101,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,101,146	11,385,338
112年度 0358940105* 第二大隊工程	13,245,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,245,760	14,314,840
112年度 0358940106* 第三大隊工程	8,795,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,795,403	53,018,837
112年度 0358940107* 建築工程	0	22,871,793	0	0	0	0	0	0	0	0	22,871,793	20,975,807
112年度 0989060100* 災害準備金	6,667,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,667,443	157,289,085
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	84,082,081	0	0	0	0	84,082,081	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	353,792	0	0	0	0	353,792	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

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4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)		
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	67,640	0	0	0	0	67,640	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	468,340	0	0	0	0	468,340	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	74,616,325	0	0	0	0	74,616,325	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	-18,920,445	0	121,208,396	-140,128,841	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4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)		
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	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

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	771,096,763,719	負債	3,087,653,368
流動資產	3,054,828,425	流動負債	2,379,273,520
專戶存款	2,674,895,261	應付帳款	382,904,162
零用金	50,000	應付代收款	1,967,072,888
應收帳款	7,771,536	其他應付款	16,738,328
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	12,558,142
應收其他政府款	305,763,284	其他負債	708,379,848
預付款	54,503,252	存入保證金	413,561,094
固定資產	768,040,057,955	應付保管款	288,743,965
土地	762,544,217,471	暫收款	6,074,789
土地改良物	7,497,957,393	淨資產	768,009,110,351
累計折舊－土地改良物	-2,965,757,919	資產負債淨額	768,009,110,351
房屋建築及設備	833,801,735	資產負債淨額	768,009,110,351
累計折舊－房屋建築及設備	-729,123,313		
機械及設備	151,658,881		
累計折舊－機械及設備	-134,624,791		
交通及運輸設備	1,149,760,148		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,103,138,284		
雜項設備	74,616,223		
累計折舊－雜項設備	-41,512,757		
購建中固定資產	762,203,168		
無形資產	1,319,864		
電腦軟體	1,319,864		
其他資產	557,475		
暫付款	557,475		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	771,096,763,719	合 計	771,096,763,719
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	896,153,298	應付保證品	896,153,298
債權憑證	39	待抵銷債權憑證	39

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4月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	919,136,984	2,069,195,843
公庫撥入數	864,625,946	1,587,462,264
稅課收入	0	4,935,000
罰款及賠償收入	1,258,398	10,904,291
規費收入	3,051,478	80,488,000
財產收益	260,986	981,075
補助及協助收入	39,059,000	205,047,124
捐獻及贈與收入	87,000	121,000
其他收入	10,794,176	179,257,089
支出	752,344,237	1,843,953,766
繳付公庫數	70,376,260	547,405,440
人事支出	20,643,431	110,405,189
業務支出	640,563,624	1,031,066,088
獎補助支出	182,000	276,000
財產損失	971	1,409,080
折舊、折耗及攤銷	20,577,951	153,391,969
收支餘絀	166,792,747	225,242,077

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4月30日

頁數：第 44 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	34,600,232,096	1,830,540,736	0	762,544,217,471
土地改良物	6,973,172,429	-2,828,848,838	622,175,212	97,390,248	-136,909,081	4,532,199,474
房屋建築及設備	833,801,735	-727,970,673	149,121	149,121	-1,152,640	104,678,422
機械及設備	151,902,848	-133,444,404	365,988	609,955	-1,180,387	17,034,090
交通及運輸設備	1,152,056,724	-1,101,886,296	0	2,296,576	-1,251,988	46,621,864
雜項設備	75,696,545	-37,953,768	3,491,239	4,571,561	-3,558,989	33,103,466
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	35,226,413,656	1,935,558,197	-144,053,085	767,277,854,787
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	69,121,653	20,159,100	0	762,203,168
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,414,176	0	0	94,312	0	1,319,864
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	69,121,653	20,253,412	0	763,523,032
合 計	739,675,811,183	-4,830,103,979	35,295,535,309	1,955,811,609	-144,053,085	768,041,377,819

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4月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」35,295,535,309元=預算採購增加金額289,466,137元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,006,069,172元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,220,292,921元=本年度預算執行金額986,010,326元(設備及投資986,010,326元)

+以前年度保留預算執行金額234,282,595元(設備及投資230,367,286元及委辦費資本門3,915,309元)。

三、預算採購增加金額289,466,137元較設備及投資預算執行增加金額1,220,292,921元減少930,826,784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930,826,784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887,532,423元(=本年度717,296,517元+以前年度170,235,906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43,294,361元。(=本年度18,564,469元+以前年度24,729,892元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,006,069,172元，係因：

(一)土地34,363,734,860元：

1. 因公告現值地價調整增值34,183,250,035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56,050,112元：資料更正56,050,112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。

(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)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)土地金額會計帳列762,544,217,471-4,955+33,962,573=財產系統帳列762,578,175,089元。

1. 會計帳較財產系統帳少898,064元，係因陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路暨場區連絡道A段擴、整建工程第八期用地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。

2. 會計帳較財產系統帳列少33,064,509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列多4,955元，係因學甲區六號25M道路工程用地，會計帳已列財產而財產系統未登載財產所致。

(二)房屋建築及設備：會計帳較財產系統帳少96,600元，係因設置七股區西興宮旁既有公園意象碑，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。

(三)交通及運輸設備：會計帳較財產系統帳少18,000元，係因更換辦公室外線電話設備，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。

(四)電腦軟體：會計帳較財產系統帳少99,960元，係因購置2套繪圖軟體，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4月30日

頁數：第 46 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	357,323,404	1,711,872,439	2,069,195,843	收入
		1,587,462,264	1,587,462,264	公庫撥入數
稅課收入	4,935,000		4,935,000	稅課收入
罰款及賠償收入	10,904,291		10,904,291	罰款及賠償收入
規費收入	80,488,000		80,488,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	981,075		981,075	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	205,047,124		205,047,124	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	121,000		121,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	54,846,914	124,410,175	179,257,089	其他收入
歲出	1,224,371,691	619,582,075	1,843,953,766	支出
		547,405,440	547,405,440	繳付公庫數
人事費	110,405,189		110,405,189	人事支出
業務費	127,862,176	903,203,912	1,031,066,088	業務支出
獎補助費	94,000	182,000	276,000	獎補助支出
設備及投資	986,010,326	-986,010,326		
		1,409,080	1,409,080	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		153,391,969	153,391,969	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-867,048,287	1,092,290,364	225,242,077	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4月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出 903,203,912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 735,860,986元-墊付案轉正 28,302,872元+以前年度經常門預算保留實現數 680,000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 194,965,798元。
- (二)設備及投資 986,010,326元=本年度設備及投資實現數 986,010,326元。
=購置財產之預算實現數 186,493,291元+購建中固定資產之預算實現數 63,656,049元+改列業務支出之預算實現數 735,860,986元。
- (三)財產損失 1,409,080元=本年度資產報廢總值 8,397,861元-其資產累計折舊 6,988,781元。
- (四)折舊、折耗及攤銷 153,391,969元=本年度固定資產折舊 153,297,657元+電腦軟體累計攤銷數 94,312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)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。