

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國113年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
01				0111000000 稅課收入	19,690,000 324,975,000	344,665,000	47,775,000	- 4,935,000	- -42,840,000	
	17			01116201700 統籌分配稅	19,690,000 324,975,000	344,665,000	47,775,000	- 4,935,000	- -42,840,000	
		02		01116201702 特別統籌	19,690,000 324,975,000	344,665,000	47,775,000	- 4,935,000	- -42,840,000	
04				0411000000 罰款及賠償收入	37,886,000 -	37,886,000	9,850,000	6,662,924 17,567,215	- 7,717,215	
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	22,886,000 -	22,886,000	7,300,000	6,269,663 15,006,470	- 7,706,470	
		01		04116200101 罰金罰鍰	22,886,000 -	22,886,000	7,300,000	6,269,663 15,006,470	- 7,706,470	
		02		04116200200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 39,050	- 39,050	
		01		04116200201 沒入金	- -	-	-	- 39,050	- 39,050	
		03		04116200300 賠償收入	15,000,000 -	15,000,000	2,550,000	393,261 2,521,695	- -28,305	
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000 -	15,000,000	2,550,000	393,929 2,521,695	- -28,305	
		02		04116200302 賠償求償收入	- -	-	-	-668 -	- -	
05				0511000000 規費收入	268,412,000 -	268,412,000	114,430,000	5,834,043 86,322,043	- -28,107,957	
	01			05116200100 行政規費收入	36,211,000 -	36,211,000	14,100,000	3,999,868 16,672,842	- 2,572,842	
		01		05116200101 審查費	1,850,000 -	1,850,000	150,000	170,000 884,500	- 734,500	

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5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			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)		
		02		05116200102	30,361,000	30,361,000	12,500,000	3,199,068	-	1,510,642
				證照費	-			14,010,642		
		05		05116200105	4,000,000	4,000,000	1,450,000	630,800	-	327,700
				許可費	-			1,777,700		
		03		05116200300	232,201,000	232,201,000	100,330,000	1,834,175	-	-30,680,799
				使用規費收入	-			69,649,201		
		03		05116200303	1,000,000	1,000,000	300,000	259,504	-	792,286
				資料使用費	-			1,092,286		
		06		05116200306	201,000	201,000	30,000	40,000	-	587,379
				場地設施使用費	-			617,379		
		08		05116200308	231,000,000	231,000,000	100,000,000	1,534,671	-	-32,060,464
				道路使用費	-			67,939,536		
07				07110000000	28,050,000	28,050,000	2,300,000	8,613,252	-	7,294,327
				財產收入	-			9,594,327		
	01			07116200100	3,050,000	3,050,000	-	2,000,000	-	2,000,000
				財產孳息	-			2,000,000		
		01		07116200101	50,000	50,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07116200103	3,000,000	3,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000
				租金收入	-			2,000,000		
	05			07116200500	25,000,000	25,000,000	2,300,000	6,613,252	-	5,294,327
				廢舊物資售價	-			7,594,327		
		01		07116200501	25,000,000	25,000,000	2,300,000	6,613,252	-	5,294,327
				廢舊物資售價	-			7,594,327		
09				09110000000	591,003,000	650,968,000	102,531,000	27,963,044	-	130,479,168
				補助及協助收入	59,965,000			233,010,168		
	01			09116200100	591,003,000	650,968,000	102,531,000	27,963,044	-	130,479,168
				上級政府補助收入	59,965,000			233,010,168		

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5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)		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,003,000	650,968,000	27,963,044	-	130,479,168	
					59,965,000		233,010,168			
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	2,000	-	-27,000	
					-		123,000			
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	2,000	-	-27,000	
					-		123,000			
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	2,000	-	-27,000	
					-		123,000			
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	5,779,786	-	34,626,700	
					-		60,626,700			
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	5,779,786	-	34,626,700	
					-		60,626,700			
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	173,361	-	8,631,891	
					-		8,631,891			
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	5,606,425	-	25,994,809	
					-		51,994,809			
				經常門合計	1,022,341,000	1,407,281,000	54,855,049	-	109,142,453	
					384,940,000		412,178,453			
				總計	1,022,341,000	1,407,281,000	54,855,049	-	109,142,453	
					384,940,000		412,178,453			

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5711620010000 一般行政	407,406,000	-	407,406,000	206,600,000	39,251,657	17,581,585
					-	-		189,018,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620010100 行政管理	407,406,000	-	407,406,000	206,600,000	39,251,657	17,581,585
					-	-		189,018,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	263,069,000	-	263,069,000	143,600,000	29,718,533	12,195,175
					-	-		131,404,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	144,337,000	-	144,337,000	63,000,000	9,533,124	5,386,410
					-	-		57,613,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
35				5711620350000 工務業務	157,762,000	-	159,942,000	24,334,000	4,688,386	5,106,408
					2,180,000	-			19,227,592	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620350100 工務業務管理	156,412,000	-	158,592,000	24,064,000	4,595,886	5,103,908
					2,180,000	-			18,960,092	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	122,632,000	-	124,812,000	24,064,000	4,595,886	5,103,908
					2,180,000	-			18,960,092	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	270,000	92,500	2,500
					-	-			267,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	270,000	92,500	2,500
					-	-			267,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	40			5811620400000 工程業務	372,141,000	-	399,811,000	96,890,000	8,576,131	24,140,952
					27,670,000	-			72,749,048	
					-	-			-	147,925
					-	-			-	
	01			5811620400100 工程業務管理	372,141,000	-	399,811,000	96,890,000	8,576,131	24,140,952
					27,670,000	-			72,749,048	
					-	-			-	147,925
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	1,009,000	417,536	111,051
					-	-		897,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	365,271,000	-	392,941,000	93,831,000	7,810,595	22,327,901
					27,670,000	-			71,503,099	
					-	-			-	147,925
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	2,050,000	348,000	1,702,000
					-	-			348,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	937,309,000	-	967,159,000	327,824,000	52,516,174	46,828,945
					29,850,000	-			280,995,055	
					-	-			-	147,925
					-	-			-	
90				5711620900000 一般建築及設備	170,239,000	-	170,239,000	48,328,000	1,747,958	27,761,725
					-	-			20,566,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5711620900100 建築及設備*	170,239,000	-	170,239,000	48,328,000	1,747,958	27,761,725
					-	-			20,566,275	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	48,328,000	1,747,958	27,761,725
					-	-		20,566,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	4,989,522,000	-	5,421,120,000	1,736,254,000	407,856,375	361,205,616
					431,598,000	-			1,375,048,384	
					-	-			-	17,360,243
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	4,989,522,000	-	5,421,120,000	1,736,254,000	407,856,375	361,205,616
					431,598,000	-			1,375,048,384	
					-	-			-	17,360,243
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	6,000,000	-	6,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,983,522,000	-	5,415,120,000	1,735,754,000	407,856,375	360,705,616
					431,598,000	-			1,375,048,384	
					-	-			-	17,360,243
					-	-			-	
				資本門合計	5,159,761,000	-	5,591,359,000	1,784,582,000	409,604,333	388,967,341
					431,598,000	-			1,395,614,659	
					-	-			-	17,360,243
					-	-			-	

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5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	2,112,406,000	462,120,507	435,796,286
					461,448,000	-		1,676,609,714		
					-	-		-		17,508,168
					-	-		-		
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	9,443,409	-	9,443,409	9,443,409	1,993,125	-
					-	-		9,443,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	9,443,409	-	9,443,409	9,443,409	1,993,125	-
					-	-		9,443,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,251,409	-	9,251,409	9,251,409	1,895,125	-
					-	-		9,251,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	192,000	-	192,000	192,000	98,000	-
					-	-		192,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8911620040000 公務人員各項補助	882,200	-	882,200	882,200	-	-
					-	-		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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8911620040100 公務人員各項補助	882,200	-	882,200	-	-	
					-	-		882,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	882,200	-	882,200	-	-	
					-	-		882,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	13,550,000	-	13,550,000	16,907	3,093	
					-	-		1,566,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911620060100 災害準備金*	13,550,000	-	13,550,000	16,907	3,093	
					-	-		1,566,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,550,000	-	1,550,000	-	-	
					-	-		1,550,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	20,000	3,093	
					-	-		16,907	-	
					-	-		16,907	-	
					-	-		-	-	

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5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)
				統籌科目合計	23,875,609	-	23,875,609	11,895,609	2,010,032	3,093
					-	-		11,892,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	6,120,945,609	-	6,582,393,609	2,124,301,609	464,130,539	435,799,379
					461,448,000	-		1,688,502,230		
					-	-		-		17,508,168
					-	-		-		

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5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5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	20,325	-	37,503					
		01			財產孳息	57,828	-	11,810	20,325	-	37,503					
			02		租金收入	57,828	-	11,810	20,325	-	37,503					
					小計	57,828	-	11,810	20,325	-	37,503					
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5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	30,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000	30,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	30,000	-	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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
		01			財產孳息	101,423	-	-	-	-	101,423
						-	-	-	-	-	-
		02			租金收入	101,423	-	-	-	-	101,423
						-	-	-	-	-	-
					小計	131,423	-	30,000	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5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	-	73,323,583	91,931,088	-	19,268,991					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	111,200,079	-	73,323,583	91,931,088	-	19,268,991					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	111,200,079	-	73,323,583	91,931,088	-	19,268,991					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	111,800,260	-	73,323,583	91,931,088	-	19,869,172					
						-	-	-	-	-	-					
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5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	-	350,000	550,812	-	2,308,160					
		01			罰金罰鍰及息金	2,858,972	-	350,000	550,812	-	2,308,160					
			01		罰金罰鍰	2,858,972	-	350,000	550,812	-	2,308,160					
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	-	15,188,645	152,722,514	-	178,321,065					
		01			上級政府補助收入	331,043,579	-	15,188,645	152,722,514	-	178,321,065					
			02		計畫型補助收入	331,043,579	-	15,188,645	152,722,514	-	178,321,065					
					小計	376,569,711	-	15,538,645	174,365,326	-	202,204,385					
					經常門合計	491,038,714	-	88,904,038	266,427,932	-	224,610,782					
					總計	491,038,714	-	88,904,038	266,427,932	-	224,610,782					

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5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	-	-	296,922	-	15,654,474	-							
					106,104,878	-	262,568	707,638	-	105,397,240	-							
		01			15,951,396	-	-	296,922	-	15,654,474	-							
					106,104,878	-	262,568	707,638	-	105,397,240	-							
			01		15,951,396	-	-	296,922	-	15,654,474	-							
					80,816,733	-	262,568	707,638	-	80,109,095	-							
			30		15,951,396	-	-	296,922	-	15,654,474	-							
					80,816,733	-	262,568	707,638	-	80,109,095	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-							
					15,951,396	-	-	296,922	-	15,654,474	-							
					106,104,878	-	262,568	707,638	-	105,397,240	-							
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5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	-	353,926	4,303,335	-	12,125,841	-							
					444,879,172	-	107,132,868	198,929,616	-	245,949,556	25,650,045							
		01		工程建築及設備*	16,429,176	-	353,926	4,303,335	-	12,125,841	-							
					444,879,172	-	107,132,868	198,929,616	-	245,949,556	25,650,045							
			01	新建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	25,671,710	99,196,154	-	201,097,735	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	25,671,710	99,196,154	-	201,097,735	-							
			02	養護工程*	16,429,176	-	353,926	4,303,335	-	12,125,841	-							
					9,978,293	-	45,647	140,356	-	9,837,937	100,010							
			30	設備及投資*	16,429,176	-	353,926	4,303,335	-	12,125,841	-							
					9,978,293	-	45,647	140,356	-	9,837,937	100,010							
			03	公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	2,232,514	2,724,848	-	10,473,646	1,009,797							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	2,232,514	2,724,848	-	10,473,646	1,009,797							
			07	建築工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	79,182,997	96,868,258	-	24,540,238	24,540,238							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	79,182,997	96,868,258	-	24,540,238	24,540,238							
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5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
					44,753,771	-	353,926	4,303,335	-	40,450,436	-							
				小計	470,630,504	-	107,132,868	223,659,508	-	246,970,996	25,650,045							
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	-	2,988,600	5,704,095	-	1,757,290	-							
		01		工務業務管理	6,367,000	-	51,585	233,585	-	6,133,415	-							
			01	建築管理	7,461,385	-	2,988,600	5,704,095	-	1,757,290	-							
					6,367,000	-	51,585	233,585	-	6,133,415	-							
			20	業務費	2,564,000	-	2,563,000	2,563,000	-	1,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	使用管理	3,657,055	-	425,600	1,901,055	-	1,756,000	-							
					6,367,000	-	51,585	233,585	-	6,133,415	-							
			20	業務費	3,657,055	-	425,600	1,901,055	-	1,756,000	-							
					165,000	-	51,585	51,585	-	113,415	-							
			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5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	-	1,206,391	1,206,391	-	11,314,005	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,520,396	-	1,206,391	1,206,391	-	11,314,005	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,520,396	-	1,206,391	1,206,391	-	11,314,005	-							
112	40			工程業務	19,379,232	-	1,554,837	19,247,659	-	131,573	-							
					7,485,280	-	598,550	1,278,550	-	6,206,730	-							
		01		工程業務管理	19,379,232	-	1,554,837	19,247,659	-	131,573	-							
					7,485,280	-	598,550	1,278,550	-	6,206,730	-							
			02	養護工程管理	1,540,000	-	1,540,000	1,540,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,540,000	-	1,540,000	1,540,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	公園及路燈管理	6,499,541	-	14,837	6,367,968	-	131,573	-							
					7,485,280	-	598,550	1,278,550	-	6,206,730	-							
			20	業務費	6,499,541	-	14,837	6,367,968	-	131,573	-							
					7,485,280	-	598,550	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	-	67,778,019	208,283,257	-	252,235,007	-							
					822,075,767	-	55,723,971	166,367,413	-	655,708,354	23,324,428							
		01		工程建築及設備*	460,518,264	-	67,778,019	208,283,257	-	252,235,007	-							
					822,075,767	-	55,723,971	166,367,413	-	655,708,354	23,324,428							

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5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	-	2,261,232	30,119,645	-	360,067,006	352,635
			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	-	2,261,232	26,204,336	-	356,865,331	352,635
			02		養護工程*	325,171,816	-	21,184,715	100,813,720	-	224,358,096	-
						291,500,549	-	30,462,720	103,920,707	-	187,579,842	-
			30		設備及投資*	325,171,816	-	21,184,715	100,813,720	-	224,358,096	-
						291,500,549	-	30,462,720	103,920,707	-	187,579,842	-
			03		公園及路燈設施*	13,027,118	-	-38,534	7,992,326	-	5,034,792	-
						83,319,585	-	16,379,924	22,821,164	-	60,498,421	-
			30		設備及投資*	13,027,118	-	-38,534	7,992,326	-	5,034,792	-
						83,319,585	-	16,379,924	22,821,164	-	60,498,421	-
			04		第一大隊工程*	39,486,484	-	3,377,327	31,478,473	-	8,008,011	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	39,486,484	-	3,377,327	31,478,473	-	8,008,011	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	24,720,600	-	5,628,433	16,039,943	-	8,680,657	-
						2,840,000	-	-	2,834,250	-	5,750	-
			30		設備及投資*	24,720,600	-	5,628,433	16,039,943	-	8,680,657	-
						2,840,000	-	-	2,834,250	-	5,750	-
			06		第三大隊工程*	51,432,858	-	37,626,078	46,369,929	-	5,062,929	-
						10,381,382	-	5,571,069	5,622,621	-	4,758,761	-
			30		設備及投資*	51,432,858	-	37,626,078	46,369,929	-	5,062,929	-
						10,381,382	-	5,571,069	5,622,621	-	4,758,761	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	1,049,026	1,049,026	-	42,798,574	22,971,793

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5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	-	1,049,026	1,049,026	-	42,798,574	22,971,793
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	16,476,956	23,144,399	-	140,812,129	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	16,476,956	23,144,399	-	140,812,129	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	16,476,956	23,144,399	-	140,812,129	-
					小計	488,006,342	-	72,321,456	233,882,472	-	254,123,870	-
						1,012,404,971	-	74,057,453	192,230,338	-	820,174,633	23,324,428
					經常門合計	27,488,078	-	4,543,437	25,599,215	-	1,888,863	-
						13,852,280	-	650,135	1,512,135	-	12,340,145	-
					資本門合計*	521,813,431	-	68,131,945	213,473,514	-	308,339,917	-
						1,575,288,073	-	180,802,754	415,085,349	-	1,160,202,724	48,974,473
					總計	549,301,509	-	72,675,382	239,072,729	-	310,228,780	-
						1,589,140,353	-	181,452,889	416,597,484	-	1,172,542,869	48,974,473

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5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	131,404,825			
1010 政務人員待遇	738,810			
1015 法定編制人員待遇	67,270,560			
1020 約聘僱人員待遇	9,256,076			
1025 技工及工友待遇	9,849,666			
1030 獎金	36,095,449			
1035 其他給與	1,408,443			
1040 加班費	736,661			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	222,741			
1055 保險	5,826,419			
2000 業務費	57,613,590	18,960,092	267,500	
2003 教育訓練費	26,200	2,700		
2006 水電費	23,008			
2009 通訊費	323,647	373,376		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		16,316		
2021 其他業務租金	119,230	894,775		
2024 稅捐及規費	533,369			
2027 保險費	24,566	17,250		
2033 臨時人員酬金	51,875,496	1,460,738		
2036 按日按件計資酬金	24,500	656,000	267,500	
2039 委辦費		13,895,160		
2051 物品	1,434,447	462,610		

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5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	1,660,414	892,355		
2063 房屋建築養護費	15,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,313,511			
2069 設施及機械設備養護費	46,200	26,200		
2072 國內旅費	78,351	262,612		
2093 特別費	114,901			
3000 設備及投資				20,566,275
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				20,294,427
3020 機械設備費				18,000
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	189,018,415	18,960,092	267,500	20,566,275

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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	工程業務管理	工程建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	897,949		9,251,409	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	897,949			
1045 退休退職給付			2,643,236	
1050 退休離職儲金			6,608,173	
1055 保險				
2000 業務費	71,503,099			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	52,893,060			
2009 通訊費	702,839			
2012 土地租金	1,068,099			
2018 資訊服務費	38,250			
2021 其他業務租金	1,813,989			
2024 稅捐及規費	35,420			
2027 保險費	117,787			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	685,060			
2039 委辦費	5,000			
2051 物品	1,586,162			

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費	9,671,275			
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	2,158,414			
2072 國內旅費	705,544			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,375,048,384		
3005 土地		259,176,295		
3015 公共建設及設施費		1,115,872,089		
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	72,749,048	1,375,048,384	9,443,409	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5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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		142,436,383	
1010 政務人員待遇		738,810	
1015 法定編制人員待遇		67,270,560	
1020 約聘僱人員待遇		9,256,076	
1025 技工及工友待遇		9,849,666	
1030 獎金		36,095,449	
1035 其他給與		2,290,643	
1040 加班費		1,634,610	
1045 退休退職給付		2,643,236	
1050 退休離職儲金		6,830,914	
1055 保險		5,826,419	
2000 業務費	1,550,000	149,894,281	
2003 教育訓練費		28,900	
2006 水電費		52,916,068	
2009 通訊費		1,399,862	
2012 土地租金		1,068,099	
2018 資訊服務費		54,566	
2021 其他業務租金		2,827,994	
2024 稅捐及規費		568,789	
2027 保險費		159,603	
2033 臨時人員酬金		53,336,234	
2036 按日按件計資酬金		1,633,060	
2039 委辦費		13,900,160	
2051 物品	950,000	4,433,219	

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5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		
	災害準備金	合計	
2054 一般事務費	600,000	12,824,044	
2063 房屋建築養護費		37,950	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,313,511	
2069 設施及機械設備養護費		2,230,814	
2072 國內旅費		1,046,507	
2093 特別費		114,901	
3000 設備及投資	16,907	1,395,631,566	
3005 土地		259,176,295	
3015 公共建設及設施費	16,907	1,136,183,423	
3020 機械設備費		18,000	
3025 運輸設備費		12,600	
3035 雜項設備費		241,248	
4000 獎補助費		540,000	
4085 獎勵及慰問		540,000	
合計	1,566,907	1,688,502,230	

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5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	678,606,385	0	0	0	0	0	19,424,979	0	698,031,364
本年度	412,178,453	0	0	0	0	0	19,424,979	0	431,603,432
01170200 特別統籌	4,935,000	0	0	0	0	0	0	0	4,935,000
04010100 罰金罰鍰	15,006,470	0	0	0	0	0	0	0	15,006,470
04020100 沒入金	39,050	0	0	0	0	0	0	0	39,050
04030100 一般賠償收入	2,521,695	0	0	0	0	0	0	0	2,521,695
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	884,500	0	0	0	0	0	0	0	884,500
05010200 證照費	14,010,642	0	0	0	0	0	0	0	14,010,642
05010500 許可費	1,777,700	0	0	0	0	0	0	0	1,777,700
05030300 資料使用費	1,092,286	0	0	0	0	0	0	0	1,092,286

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5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)			
05030600 場地設施使用費	617,379	0	0	0	0	0	0	0	617,379
05030800 道路使用費	67,939,536	0	0	0	0	0	0	0	67,939,536
07010300 租金收入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
07050100 廢舊物資售價	7,594,327	0	0	0	0	0	0	0	7,594,327
09010200 計畫型補助收入	233,010,168	0	0	0	0	0	19,424,979	0	252,435,147
10010100 一般捐獻	123,000	0	0	0	0	0	0	0	123,000
12020100 收回以前年度歲出	8,631,891	0	0	0	0	0	0	0	8,631,891
12021000 其他雜項收入	51,994,809	0	0	0	0	0	0	0	51,994,809
以前年度	266,427,932	0	0	0	0	0	0	0	266,427,932
一、以前年度應收(保留) 數	266,427,932	0	0	0	0	0	0	0	266,427,932
101年度 06010200 租金收入	20,365	0	0	0	0	0	0	0	20,365

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5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)			
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	20,325	0	0	0	0	0	0	0	20,325
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	91,931,088	0	0	0	0	0	0	0	91,931,088
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	550,812	0	0	0	0	0	0	0	550,812
112年度 09010200 計畫型補助收入	152,722,514	0	0	0	0	0	0	0	152,722,514
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

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5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)			
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5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	2,344,172,443	48,475,689	0	0	50,000	88,084,450	0	5,160	18,950,909	140,128,841	2,321,707,992	1,852,038,387
本年度	1,688,502,230	17,508,168	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,706,060,398	418,241,211
一、本年度經費	1,676,609,714	17,508,168	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,694,167,882	418,238,118
0357010100 行政管理	189,018,415	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	189,068,415	17,531,585
0357350101 建築管理	2,939,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,939,075	710,925
0357350102 使用管理	627,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,569	26,431
0357350103 工程企劃	449,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,871	129
0357350104 採購品管	14,943,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,943,577	4,366,423
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	267,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,500	2,500
0357900100* 建築及設備	20,566,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,566,275	27,761,725

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5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	885,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,962	88,038
0358400102 養護工程管理	2,012,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012,188	137,812
0358400103 公園及路燈管理	58,302,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,302,213	14,607,787
0358400104 第一大隊管理	10,152,926	147,925	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300,851	9,049,149
0358400105 第二大隊管理	557,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,811	9,189
0358400106 第三大隊管理	465,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,298	3,702
0358400107 建築工程管理	372,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,650	97,350
0358940101* 新建工程	930,061,583	8,914,028	0	0	0	0	0	0	0	0	938,975,611	150,817,389
0358940102* 養護工程	46,682,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,682,902	1,128,098
0358940103* 公園及路燈設施	329,095,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,095,200	125,891,800

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5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	17,678,466	889,301	0	0	0	0	0	0	0	0	18,567,767	24,809,233
0358940105* 第二大隊工程	24,754,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,754,432	40,910,568
0358940106* 第三大隊工程	21,492,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,492,715	288,285
0358940107* 建築工程	5,283,086	7,556,914	0	0	0	0	0	0	0	0	12,840,000	0
二、統籌科目	11,892,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,892,516	3,093
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,443,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,443,409	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	16,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,907	3,093
以前年度	655,670,213	30,967,521	0	0	0	88,084,450	0	0	18,950,909	0	755,771,275	1,433,797,176

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5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)		
一、以前年度應付(保留)數	655,670,213	30,967,521	0	0	0	0	0	0	18,950,909	0	667,686,825	1,433,797,176
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	1,004,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,560	95,763,569
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	99,196,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,196,154	201,097,735
111年度 0358940102* 養護工程	4,443,691	100,010	0	0	0	0	0	0	0	0	4,543,701	21,863,768
111年度 0358940103* 公園及路燈設施	2,724,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,848	9,463,849
111年度 0358940107* 建築工程	96,868,258	7,614,612	0	0	0	0	0	0	5,457,555	0	99,025,315	0
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5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)		
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	2,134,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,134,640	7,889,415
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	1,206,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,391	11,314,005
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
112年度 0358940101* 新建工程	35,708,511	281,106	0	0	0	0	0	0	13,493,354	0	22,496,263	360,804,893

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5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 0358940102* 養護工程	204,734,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,734,427	411,937,938
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	30,813,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,813,490	65,533,213
112年度 0358940104* 第一大隊工程	31,478,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,478,473	8,008,011
112年度 0358940105* 第二大隊工程	18,874,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,874,193	8,686,407
112年度 0358940106* 第三大隊工程	51,992,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,992,550	9,821,690
112年度 0358940107* 建築工程	1,049,026	22,971,793	0	0	0	0	0	0	0	0	24,020,819	19,826,781
112年度 0989060100* 災害準備金	23,144,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,144,399	140,812,129
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	88,084,450	0	0	0	0	88,084,450	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
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5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)		
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	458,003	0	0	0	0	458,003	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	833,611	0	0	0	0	833,611	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	74,650,113	0	0	0	0	74,650,113	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,160	0	140,128,841	-140,123,681	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

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5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)		
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
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	5,160	0	0	5,160	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年5月31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	768,715,069,920	負債	3,281,367,379
流動資產	3,254,038,448	流動負債	2,541,350,085
專戶存款	2,951,049,933	應付帳款	310,228,780
零用金	50,000	應付代收款	2,211,590,114
應收帳款	7,359,726	其他應付款	106,212
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	19,424,979
應收其他政府款	217,251,056	其他負債	740,017,294
預付款	66,482,641	存入保證金	438,884,866
固定資產	765,459,079,400	應付保管款	290,451,795
土地	759,779,642,836	暫收款	10,680,633
土地改良物	7,501,800,447	淨資產	765,433,702,541
累計折舊－土地改良物	-2,984,024,062	資產負債淨額	765,433,702,541
房屋建築及設備	842,081,975	資產負債淨額	765,433,702,541
累計折舊－房屋建築及設備	-729,411,777		
機械及設備	151,570,886		
累計折舊－機械及設備	-134,966,872		
交通及運輸設備	1,149,347,815		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,103,204,750		
雜項設備	79,397,669		
累計折舊－雜項設備	-42,573,695		
購建中固定資產	949,418,928		
無形資產	1,394,597		
電腦軟體	1,394,597		
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5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
合 計	768,715,069,920	合 計	768,715,069,920
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	910,288,772	應付保證品	910,288,772
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5月31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	790,906,217	2,860,102,060
公庫撥入數	734,245,728	2,321,707,992
稅課收入	0	4,935,000
罰款及賠償收入	6,662,924	17,567,215
規費收入	5,834,043	86,322,043
財產收益	8,613,252	9,594,327
補助及協助收入	27,963,044	233,010,168
捐獻及贈與收入	1,807,440	1,928,440
其他收入	5,779,786	185,036,875
支出	314,702,595	2,158,656,361
繳付公庫數	150,625,924	698,031,364
人事支出	32,031,194	142,436,383
業務支出	111,031,830	1,142,097,918
獎補助支出	446,000	722,000
財產損失	5,184	1,414,264
折舊、折耗及攤銷	20,562,463	173,954,432
收支餘絀	476,203,622	701,445,699

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5月31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	34,923,104,666	4,917,987,941	0	759,779,642,836
土地改良物	6,973,172,429	-2,828,848,838	626,018,266	97,390,248	-155,175,224	4,517,776,385
房屋建築及設備	833,801,735	-727,970,673	8,429,361	149,121	-1,441,104	112,670,198
機械及設備	151,902,848	-133,444,404	365,988	697,950	-1,522,468	16,604,014
交通及運輸設備	1,152,056,724	-1,101,886,296	18,000	2,726,909	-1,318,454	46,143,065
雜項設備	75,696,545	-37,953,768	9,134,487	5,433,363	-4,619,927	36,823,974
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	35,567,070,768	5,024,385,532	-164,077,177	764,509,660,472
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	273,034,913	36,856,600	0	949,418,928
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,414,176	0	99,960	119,539	0	1,394,597
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	273,134,873	36,976,139	0	950,813,525
合 計	739,675,811,183	-4,830,103,979	35,840,205,641	5,061,361,671	-164,077,177	765,460,473,997

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5月31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」35,840,205,641元=預算採購增加金額791,545,701元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,048,659,940元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,810,716,915元=本年度預算執行金額1,395,631,566元(設備及投資1,395,631,566元)+以前年度保留預算執行金額415,085,349元(設備及投資411,170,040元及委辦費資本門3,915,309元)。

三、預算採購增加金額791,545,701元較設備及投資預算執行增加金額1,810,716,915元減少1,019,171,214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1,019,171,214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972,940,504元(=本年度663,344,078元+以前年度309,596,426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45,024,319元(=本年度20,294,427元+以前年度24,729,892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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,048,659,940元，係因：

(一)土地34,384,471,033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56,060,400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。

(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)清查財產項目-以前年度應列購建中固定資產5,157,095元。

(四)購建中固定資產完工轉列正式科目36,856,600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。

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。

五、會計帳列與財產系統登載之財產差異，係因：

(一)土地會計帳列759,779,642,836元+3,905,995元=財產系統帳列759,783,548,831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3,007,931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。

(二)土地改良物：會計帳較財產系統帳少3,507,892元，係因建置公園設施-人行步道，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818,378元，係因購置1台小貨車，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)雜項設備：會計帳較財產系統帳少6,853,340元，係因購置公園設施-康樂設備及雜項設備，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。

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5月31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	412,178,453	2,447,923,607	2,860,102,060	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,321,707,992	2,321,707,992	稅課收入
稅課收入	4,935,000	-----	4,935,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	17,567,215	-----	17,567,215	規費收入
規費收入	86,322,043	-----	86,322,043	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	9,594,327	-----	9,594,327	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	233,010,168	-----	233,010,168	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	123,000	1,805,440	1,928,440	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	60,626,700	124,410,175	185,036,875	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,688,502,230	470,154,131	2,158,656,361	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	698,031,364	698,031,364	人事支出
人事費	142,436,383	-----	142,436,383	業務支出
業務費	149,894,281	992,203,637	1,142,097,918	獎補助支出
獎補助費	540,000	182,000	722,000	
設備及投資	1,395,631,566	-1,395,631,566	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,414,264	1,414,264	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	173,954,432	173,954,432	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,276,323,777	1,977,769,476	701,445,699	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5月31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 992,203,637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 683,638,505元-墊付案轉正 28,302,872元 +以前年度經常門預算保留實現數 1,330,135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 335,532,709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 5,160元。

(二)設備及投資 1,395,631,566元=本年度設備及投資實現數 1,395,631,566元。

=購置財產之預算實現數 489,158,437元+購建中固定資產之預算實現數 222,834,624元

+改列業務支出之預算實現數 683,638,505元。

(三)財產損失 1,414,264元=本年度資產報廢總值 8,916,189元-其資產累計折舊 7,501,925元。

(四)折舊、折耗及攤銷 173,954,432元=本年度固定資產折舊 173,834,893元+電腦軟體累計攤銷數 119,539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。