

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
01				0111000000 稅課收入	19,690,000	344,665,000	74,755,000	13,891,032	-	-55,928,968
					324,975,000			18,826,032		
	17			01116201700 統籌分配稅	19,690,000	344,665,000	74,755,000	13,891,032	-	-55,928,968
					324,975,000			18,826,032		
		02		01116201702 特別統籌	19,690,000	344,665,000	74,755,000	13,891,032	-	-55,928,968
					324,975,000			18,826,032		
04				0411000000 罰款及賠償收入	37,886,000	37,886,000	13,350,000	12,034,193	-	16,251,408
					-			29,601,408		
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	22,886,000	22,886,000	9,050,000	1,017,318	-	6,973,788
					-			16,023,788		
		01		04116200101 罰金罰鍰	22,886,000	22,886,000	9,050,000	1,017,271	-	6,973,741
					-			16,023,741		
		02		04116200102 息金	-	-	-	47	-	47
					-			47		
		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	4,300,000	11,016,875	-	9,238,570
					-			13,538,570		
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	4,300,000	11,016,875	-	9,238,570
					-			13,538,570		
		02		04116200302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
05				0511000000 規費收入	268,412,000	268,412,000	162,500,000	132,019,533	-	55,841,576
					-			218,341,576		
	01			05116200100 行政規費收入	36,211,000	36,211,000	17,000,000	3,209,760	-	2,882,602
					-			19,882,602		

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6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)		
		01		05116200101 審查費	1,850,000	1,850,000	200,000	182,600	-	867,100
					-			1,067,100		
		02		05116200102 證照費	30,361,000	30,361,000	15,000,000	2,128,010	-	1,138,652
					-			16,138,652		
		05		05116200105 許可費	4,000,000	4,000,000	1,800,000	899,150	-	876,850
					-			2,676,850		
	03			05116200300 使用規費收入	232,201,000	232,201,000	145,500,000	128,809,773	-	52,958,974
					-			198,458,974		
		03		05116200303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	400,000	190,818	-	883,104
					-			1,283,104		
		06		05116200306 場地設施使用費	201,000	201,000	100,000	79,505	-	596,884
					-			696,884		
		08		05116200308 道路使用費	231,000,000	231,000,000	145,000,000	128,539,450	-	51,478,986
					-			196,478,986		
07				07110000000 財產收入	28,050,000	28,050,000	3,321,000	754,146	-	7,027,473
					-			10,348,473		
	01			07116200100 財產孳息	3,050,000	3,050,000	21,000	462,141	-	2,441,141
					-			2,462,141		
		01		07116200101 利息收入	50,000	50,000	21,000	462,141	-	441,141
					-			462,141		
		03		07116200103 租金收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	2,000,000
					-			2,000,000		
	05			07116200500 廢舊物資售價	25,000,000	25,000,000	3,300,000	292,005	-	4,586,332
					-			7,886,332		
		01		07116200501 廢舊物資售價	25,000,000	25,000,000	3,300,000	292,005	-	4,586,332
					-			7,886,332		
09				09110000000 補助及協助收入	591,003,000	650,968,000	153,293,000	-36,375,702	-	43,341,466
					59,965,000			196,634,466		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09116200100 上級政府補助收入	591,003,000	650,968,000	153,293,000	-36,375,702	-	43,341,466
					59,965,000			196,634,466		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,003,000	650,968,000	153,293,000	-36,375,702	-	43,341,466
					59,965,000			196,634,466		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	150,000	-	-	-27,000
					-			123,000		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	150,000	-	-	-27,000
					-			123,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	150,000	-	-	-27,000
					-			123,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	33,000,000	28,781,050	-	56,407,750
					-			89,407,750		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	33,000,000	28,781,050	-	56,407,750
					-			89,407,750		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	23,481,476	-	32,113,367
					-			32,113,367		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	33,000,000	5,299,574	-	24,294,383
					-			57,294,383		
				經常門合計	1,022,341,000	1,407,281,000	440,369,000	151,104,252	-	122,913,705
					384,940,000			563,282,705		
				總計	1,022,341,000	1,407,281,000	440,369,000	151,104,252	-	122,913,705
					384,940,000			563,282,705		

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6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	234,600,000	25,893,440	19,688,145
					-	-		214,911,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620010100 行政管理	407,406,000	-	407,406,000	234,600,000	25,893,440	19,688,145
					-	-		214,911,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	263,069,000	-	263,069,000	161,600,000	16,255,681	13,939,494
					-	-		147,660,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	144,337,000	-	144,337,000	73,000,000	9,637,759	5,748,651
					-	-		67,251,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
35				5711620350000 工務業務	157,762,000	-	159,942,000	32,319,000	5,184,298	7,907,110
					2,180,000	-		24,411,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620350100 工務業務管理	156,412,000	-	158,592,000	31,969,000	5,104,498	7,904,410
					2,180,000	-		24,064,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	31,969,000	5,104,498	7,904,410
					2,180,000	-		24,064,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	350,000	79,800	2,700
					-	-		347,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	350,000	79,800	2,700
					-	-		347,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	40			5811620400000 工程業務	372,141,000	-	399,811,000	136,908,000	39,148,006	25,010,946
					27,670,000	-		111,897,054		
					-	-		-		44,165
					-	-		-		
	01			5811620400100 工程業務管理	372,141,000	-	399,811,000	136,908,000	39,148,006	25,010,946
					27,670,000	-		111,897,054		
					-	-		-		44,165
					-	-		-		

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6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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	1,329,000	328,443	102,608
					-	-		1,226,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	365,271,000	-	392,941,000	133,529,000	38,819,563	23,206,338
					27,670,000	-		110,322,662		
					-	-		-		44,165
					-	-		-		
			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	403,827,000	70,225,744	52,606,201
					29,850,000	-		351,220,799		
					-	-		-		44,165
					-	-		-		
90				5711620900000 一般建築及設備	170,239,000	-	170,239,000	66,728,000	6,268,579	39,893,146
					-	-		26,834,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5711620900100 建築及設備*	170,239,000	-	170,239,000	66,728,000	6,268,579	39,893,146
					-	-		26,834,854		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	66,728,000	6,268,579	39,893,146
					-	-		26,834,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	4,989,522,000	-	5,421,120,000	2,026,718,000	194,275,836	457,393,780
					431,598,000	-			1,569,324,220	
					-	-			-	16,149,581
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	4,989,522,000	-	5,421,120,000	2,026,718,000	194,275,836	457,393,780
					431,598,000	-			1,569,324,220	
					-	-			-	16,149,581
					-	-			-	
			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	2,026,159,000	194,275,836	456,834,780
					431,598,000	-			1,569,324,220	
					-	-			-	16,149,581
					-	-			-	
				資本門合計	5,159,761,000	-	5,591,359,000	2,093,446,000	200,544,415	497,286,926
					431,598,000	-			1,596,159,074	
					-	-			-	16,149,581
					-	-			-	

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6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	2,497,273,000	270,770,159	549,893,127
					461,448,000	-		1,947,379,873		16,193,746
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	11,265,289	-	11,265,289	11,265,289	1,821,880	-
					-	-		11,265,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	11,265,289	-	11,265,289	11,265,289	1,821,880	-
					-	-		11,265,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	11,073,289	-	11,073,289	11,073,289	1,821,880	-
					-	-		11,073,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	192,000	-	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	192,410	-
					-	-		1,074,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	備註(預付款)			
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,074,610	-	1,074,610	192,410	-	
					-	-		1,074,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,074,610	-	1,074,610	192,410	-	
					-	-		1,074,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	13,550,000	-	13,550,000	-	3,093	
					-	-		1,566,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911620060100 災害準備金*	13,550,000	-	13,550,000	-	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	25,889,899	-	25,889,899	13,909,899	2,014,290	3,093
					-	-		13,906,806		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	6,122,959,899	-	6,584,407,899	2,511,182,899	272,784,449	549,896,220
					461,448,000	-		1,961,286,679		
					-	-		-		16,193,746
					-	-		-		

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6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	-	-	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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	32,135	-	25,693					
		01			財產孳息	57,828	-	11,810	32,135	-	25,693					
			02		租金收入	57,828	-	11,810	32,135	-	25,693					
					小計	57,828	-	11,810	32,135	-	25,693					
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6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6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	-	-	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6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	-	625,239	92,556,327	-	18,643,752					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	111,200,079	-	625,239	92,556,327	-	18,643,752					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	111,200,079	-	625,239	92,556,327	-	18,643,752					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	111,800,260	-	625,239	92,556,327	-	19,243,933					
						-	-	-	-	-	-					
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6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	2,858,972	-	73,000	623,812	-	2,235,160					
		01			罰金罰鍰及息金	2,858,972	-	73,000	623,812	-	2,235,160					
			01		罰金罰鍰	2,858,972	-	73,000	623,812	-	2,235,160					
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	-	9,535,284	162,257,798	-	168,785,781					
		01			上級政府補助收入	331,043,579	-	9,535,284	162,257,798	-	168,785,781					
			02		計畫型補助收入	331,043,579	-	9,535,284	162,257,798	-	168,785,781					
					小計	376,569,711	-	9,608,284	183,973,610	-	192,596,101					
					經常門合計	491,038,714	-	10,245,333	276,673,265	-	214,365,449					
					總計	491,038,714	-	10,245,333	276,673,265	-	214,365,449					

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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	7,740,320	8,037,242	-	7,914,154	-							
					106,104,878	-	18,450,000	19,157,638	-	86,947,240	-							
	01				15,951,396	-	7,740,320	8,037,242	-	7,914,154	-							
					106,104,878	-	18,450,000	19,157,638	-	86,947,240	-							
		01			15,951,396	-	7,740,320	8,037,242	-	7,914,154	-							
					80,816,733	-	18,450,000	19,157,638	-	61,659,095	-							
			30		15,951,396	-	7,740,320	8,037,242	-	7,914,154	-							
					80,816,733	-	18,450,000	19,157,638	-	61,659,095	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-							
					15,951,396	-	7,740,320	8,037,242	-	7,914,154	-							
					106,104,878	-	18,450,000	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6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	-	131,440	-							
111	94			工程建築及設備	16,429,176	-	1,883,905	6,187,240	-	10,241,936	-							
					444,879,172	-	57,181,223	256,110,839	-	188,768,333	10,108,891							
		01		工程建築及設備*	16,429,176	-	1,883,905	6,187,240	-	10,241,936	-							
					444,879,172	-	57,181,223	256,110,839	-	188,768,333	10,108,891							
			01	新建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	25,678,918	124,875,072	-	175,418,817	896,211							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	25,678,918	124,875,072	-	175,418,817	896,211							
			02	養護工程*	16,429,176	-	1,883,905	6,187,240	-	10,241,936	-							
					9,978,293	-	7,706,956	7,847,312	-	2,130,981	100,010							
			30	設備及投資*	16,429,176	-	1,883,905	6,187,240	-	10,241,936	-							
					9,978,293	-	7,706,956	7,847,312	-	2,130,981	100,010							
			03	公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	8,367,781	11,092,629	-	2,105,865	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	8,367,781	11,092,629	-	2,105,865	-							
			07	建築工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	15,427,568	112,295,826	-	9,112,670	9,112,670							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	15,427,568	112,295,826	-	9,112,670	9,112,670							
111	06			災害準備金	28,324,595	-	-	-	-	28,324,595	-							
					890,000	-	839,942	839,942	-	50,058	-							
		01		災害準備金*	28,324,595	-	-	-	-	28,324,595	-							
					890,000	-	839,942	839,942	-	50,058	-							
			30	設備及投資*	28,324,595	-	-	-	-	28,324,595	-							
					890,000	-	839,942	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6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	-	1,883,905	6,187,240	-	38,566,531	-							
				小計	470,630,504	-	58,021,165	281,680,673	-	188,949,831	10,108,891							
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	-	44,470	278,055	-	6,088,945	-							
		01		工務業務管理	7,461,385	-	-	5,704,095	-	1,757,290	-							
					6,367,000	-	44,470	278,055	-	6,088,945	-							
			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	-	44,470	278,055	-	6,088,945	-							
			20	業務費	3,657,055	-	-	1,901,055	-	1,756,000	-							
					165,000	-	44,470	96,055	-	68,945	-							
			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6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	-	290
						-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	-	1,206,391	-	11,314,005
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	-	1,206,391	-	11,314,005
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	-	1,206,391	-	11,314,005
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	-	17,985,174	226,268,431	-	234,249,833
						822,075,767	-	53,548,852	219,916,265	-	602,159,502
		01			工程建築及設備*	460,518,264	-	17,985,174	226,268,431	-	234,249,833
						822,075,767	-	53,548,852	219,916,265	-	602,159,502

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6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	-	-	5,588,866	-	1,090,522	-
						390,186,651	-	4,267,706	34,387,351	-	355,799,300	416,729
			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	-	4,267,706	30,472,042	-	352,597,625	416,729
			02		養護工程*	325,171,816	-	11,440,263	112,253,983	-	212,917,833	-
						291,500,549	-	38,927,496	142,848,203	-	148,652,346	-
			30		設備及投資*	325,171,816	-	11,440,263	112,253,983	-	212,917,833	-
						291,500,549	-	38,927,496	142,848,203	-	148,652,346	-
			03		公園及路燈設施*	13,027,118	-	378,557	8,370,883	-	4,656,235	-
						83,319,585	-	9,609,702	32,430,866	-	50,888,719	-
			30		設備及投資*	13,027,118	-	378,557	8,370,883	-	4,656,235	-
						83,319,585	-	9,609,702	32,430,866	-	50,888,719	-
			04		第一大隊工程*	39,486,484	-	3,698,181	35,176,654	-	4,309,830	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	39,486,484	-	3,698,181	35,176,654	-	4,309,830	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	24,720,600	-	1,810,495	17,850,438	-	6,870,162	-
						2,840,000	-	-	2,834,250	-	5,750	-
			30		設備及投資*	24,720,600	-	1,810,495	17,850,438	-	6,870,162	-
						2,840,000	-	-	2,834,250	-	5,750	-
			06		第三大隊工程*	51,432,858	-	657,678	47,027,607	-	4,405,251	-
						10,381,382	-	643,948	6,266,569	-	4,114,813	-
			30		設備及投資*	51,432,858	-	657,678	47,027,607	-	4,405,251	-
						10,381,382	-	643,948	6,266,569	-	4,114,813	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	100,000	1,149,026	-	42,698,574	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6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	-	100,000	1,149,026	-	42,698,574	22,871,793
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	1,428,241	24,572,640	-	139,383,888	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	1,428,241	24,572,640	-	139,383,888	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	1,428,241	24,572,640	-	139,383,888	-
					小計	488,006,342	-	17,985,174	251,867,646	-	236,138,696	-
						1,012,404,971	-	55,021,563	247,251,901	-	765,153,070	23,288,522
					經常門合計	27,488,078	-	-	25,599,215	-	1,888,863	-
						13,852,280	-	44,470	1,556,605	-	12,295,675	-
					資本門合計*	521,813,431	-	27,609,399	241,082,913	-	280,730,518	-
						1,575,288,073	-	131,448,258	546,533,607	-	1,028,754,466	33,397,413
					總計	549,301,509	-	27,609,399	266,682,128	-	282,619,381	-
						1,589,140,353	-	131,492,728	548,090,212	-	1,041,050,141	33,397,413

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6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	147,660,506			
1010 政務人員待遇	885,430			
1015 法定編制人員待遇	78,235,256			
1020 約聘僱人員待遇	10,816,668			
1025 技工及工友待遇	11,468,726			
1030 獎金	36,095,449			
1035 其他給與	1,619,303			
1040 加班費	882,919			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	294,228			
1055 保險	7,362,527			
2000 業務費	67,251,349	24,064,590		347,300
2003 教育訓練費	26,200	2,700		19,800
2006 水電費	25,426			
2009 通訊費	390,655	429,839		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		16,316		
2021 其他業務租金	141,707	1,122,344		
2024 稅捐及規費	535,469			
2027 保險費	896,325	17,250		
2033 臨時人員酬金	58,048,357	1,678,874		
2036 按日按件計資酬金	63,500	808,500		327,500
2039 委辦費		17,891,370		
2051 物品	1,897,614	701,526		

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6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	1,782,248	978,775		
2063 房屋建築養護費	587,510			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,533,861			
2069 設施及機械設備養護費	66,950	26,200		
2072 國內旅費	78,351	390,896		
2093 特別費	177,176			
3000 設備及投資				26,834,854
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				25,757,228
3020 機械設備費				18,000
3025 運輸設備費				818,378
3035 雜項設備費				241,248
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	214,911,855	24,064,590	347,300	26,834,854

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6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	1,226,392		11,073,289	1,074,610
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				1,074,610
1040 加班費	1,226,392			
1045 退休退職給付			3,069,738	
1050 退休離職儲金			8,003,551	
1055 保險				
2000 業務費	110,322,662			
2003 教育訓練費	93,925			
2006 水電費	79,749,824			
2009 通訊費	822,617			
2012 土地租金	1,068,099			
2018 資訊服務費	38,250			
2021 其他業務租金	2,610,245			
2024 稅捐及規費	40,699			
2027 保險費	117,787			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	751,280			
2039 委辦費	5,000			
2051 物品	5,923,144			

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6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	12,254,870			
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	5,959,824			
2072 國內旅費	864,898			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,569,324,220		
3005 土地		259,914,660		
3015 公共建設及設施費		1,309,409,560		
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	111,897,054	1,569,324,220	11,265,289	1,074,610

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6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		161,034,797	
1010 政務人員待遇		885,430	
1015 法定編制人員待遇		78,235,256	
1020 約聘僱人員待遇		10,816,668	
1025 技工及工友待遇		11,468,726	
1030 獎金		36,095,449	
1035 其他給與		2,693,913	
1040 加班費		2,109,311	
1045 退休退職給付		3,069,738	
1050 退休離職儲金		8,297,779	
1055 保險		7,362,527	
2000 業務費	1,550,000	203,535,901	
2003 教育訓練費		142,625	
2006 水電費		79,775,250	
2009 通訊費		1,643,111	
2012 土地租金		1,068,099	
2018 資訊服務費		54,566	
2021 其他業務租金		3,874,296	
2024 稅捐及規費		576,168	
2027 保險費		1,031,362	
2033 臨時人員酬金		59,727,231	
2036 按日按件計資酬金		1,950,780	
2039 委辦費		17,896,370	
2051 物品	950,000	9,472,284	

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6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	15,615,893	
2063 房屋建築養護費		609,710	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,533,861	
2069 設施及機械設備養護費		6,052,974	
2072 國內旅費		1,334,145	
2093 特別費		177,176	
3000 設備及投資	16,907	1,596,175,981	
3005 土地		259,914,660	
3015 公共建設及設施費	16,907	1,335,183,695	
3020 機械設備費		18,000	
3025 運輸設備費		818,378	
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	1,961,286,679	

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6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	839,955,970	0	0	0	0	0	41,909,649	0	881,865,619
本年度	563,282,705	0	0	0	0	0	41,909,649	0	605,192,354
01170200 特別統籌	18,826,032	0	0	0	0	0	0	0	18,826,032
04010100 罰金罰鍰	16,023,741	0	0	0	0	0	0	0	16,023,741
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	13,538,570	0	0	0	0	0	0	0	13,538,570
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	1,067,100	0	0	0	0	0	0	0	1,067,100
05010200 證照費	16,138,652	0	0	0	0	0	0	0	16,138,652
05010500 許可費	2,676,850	0	0	0	0	0	0	0	2,676,850

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6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)			
05030300 資料使用費	1,283,104	0	0	0	0	0	0	0	1,283,104
05030600 場地設施使用費	696,884	0	0	0	0	0	0	0	696,884
05030800 道路使用費	196,478,986	0	0	0	0	0	0	0	196,478,986
07010100 利息收入	462,141	0	0	0	0	0	0	0	462,141
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	7,886,332	0	0	0	0	0	0	0	7,886,332
09010200 計畫型補助收入	196,634,466	0	0	0	0	0	41,909,649	0	238,544,115
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	32,113,367	0	0	0	0	0	0	0	32,113,367
12021000 其他雜項收入	57,294,383	0	0	0	0	0	0	0	57,294,383
以前年度	276,673,265	0	0	0	0	0	0	0	276,673,265

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6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)			
一、以前年度應收(保留) 數	276,673,265	0	0	0	0	0	0	0	276,673,265
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	32,135	0	0	0	0	0	0	0	32,135
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	92,556,327	0	0	0	0	0	0	0	92,556,327
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	623,812	0	0	0	0	0	0	0	623,812
112年度 09010200 計畫型補助收入	162,257,798	0	0	0	0	0	0	0	162,257,798

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6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)			
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6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	2,776,059,019	40,406,960	0	0	50,000	88,718,521	0	165,160	27,773,662	140,128,841	2,737,497,157	1,823,924,583
本年度	1,961,286,679	16,193,746	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,977,530,425	533,652,474
一、本年度經費	1,947,379,873	16,193,746	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,963,623,619	533,649,381
0357010100 行政管理	214,911,855	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	214,961,855	19,638,145
0357350101 建築管理	3,335,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,335,690	1,214,310
0357350102 使用管理	1,022,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,750	651,250
0357350103 工程企劃	530,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,186	19,814
0357350104 採購品管	19,175,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,175,964	6,019,036
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	347,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,300	2,700
0357900100* 建築及設備	26,834,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,834,854	39,893,146

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6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	1,122,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,888	165,112
0358400102 養護工程管理	2,267,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,607	182,393
0358400103 公園及路燈管理	88,971,468	44,165	0	0	0	0	0	0	0	0	89,015,633	13,084,367
0358400104 第一大隊管理	17,877,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,877,867	11,386,133
0358400105 第二大隊管理	634,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,721	32,279
0358400106 第三大隊管理	529,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,440	39,560
0358400107 建築工程管理	493,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,063	76,937
0358940101* 新建工程	983,998,865	8,828,327	0	0	0	0	0	0	0	0	992,827,192	196,724,808
0358940102* 養護工程	94,567,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,567,873	15,243,127
0358940103* 公園及路燈設施	355,500,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,500,092	172,791,908

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6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	60,809,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,809,281	12,967,719
0358940105* 第二大隊工程	35,435,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,435,668	43,029,332
0358940106* 第三大隊工程	33,493,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,493,695	487,305
0358940107* 建築工程	5,518,746	7,321,254	0	0	0	0	0	0	0	0	12,840,000	0
二、統籌科目	13,906,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,906,806	3,093
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,265,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,265,289	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
以前年度	814,772,340	24,213,214	0	0	0	88,718,521	0	0	27,773,662	0	899,930,413	1,290,272,109

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6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	814,772,340	24,213,214	0	0	0	0	0	0	27,773,662	0	811,211,892	1,290,272,109
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	124,875,072	896,211	0	0	0	0	0	0	0	0	125,771,283	174,522,606
111年度 0358940102* 養護工程	14,034,552	100,010	0	0	0	0	0	0	0	0	14,134,562	12,272,907
111年度 0358940103* 公園及路燈設施	11,092,629	0	0	0	0	0	0	0	1,009,797	0	10,082,832	2,105,865
111年度 0358940107* 建築工程	112,295,826	0	0	0	0	0	0	0	13,270,511	0	99,025,315	0
111年度 0989060100* 災害準備金	839,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,942	28,374,653

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6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	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	2,179,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179,110	7,844,945
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	39,976,217	345,200	0	0	0	0	0	0	13,493,354	0	26,828,063	356,473,093

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6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	255,102,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,102,186	361,570,179
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	40,801,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,801,749	55,544,954
112年度 0358940104* 第一大隊工程	35,176,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,176,654	4,309,830
112年度 0358940105* 第二大隊工程	20,684,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,684,688	6,875,912
112年度 0358940106* 第三大隊工程	53,294,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,294,176	8,520,064
112年度 0358940107* 建築工程	1,149,026	22,871,793	0	0	0	0	0	0	0	0	24,020,819	19,826,781
112年度 0989060100* 災害準備金	24,572,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,572,640	139,383,888
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
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	15,194	0	0	0	0	15,194	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6月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	165,160	0	140,128,841	-139,963,681	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6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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6月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	165,160	0	0	165,160	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年6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
資產	769,654,890,167	負債	3,119,766,143
流動資產	3,070,007,164	流動負債	2,396,062,855
專戶存款	2,794,155,464	應付帳款	282,619,381
零用金	50,000	應付代收款	2,071,452,151
應收帳款	7,274,916	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	207,090,533	其他負債	723,703,288
預付款	49,591,159	存入保證金	429,076,153
固定資產	766,582,513,658	應付保管款	292,822,780
土地	759,784,605,548	暫收款	1,804,355
土地改良物	7,505,308,339	淨資產	766,535,124,024
累計折舊－土地改良物	-3,002,309,534	資產負債淨額	766,535,124,024
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	766,535,124,024
累計折舊－房屋建築及設備	-729,716,512		
機械及設備	151,495,791		
累計折舊－機械及設備	-135,262,368		
交通及運輸設備	1,150,166,193		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,103,697,656		
雜項設備	86,251,009		
累計折舊－雜項設備	-43,745,424		
購建中固定資產	2,077,432,897		
無形資產	1,369,370		
電腦軟體	1,369,370		
其他資產	999,975		
暫付款	999,975		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年6月30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	769,654,890,167	合 計	769,654,890,167
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	911,428,518	應付保證品	911,428,518
債權憑證	38	待抵銷債權憑證	38

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6月30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	566,893,417	3,426,995,477
公庫撥入數	415,789,165	2,737,497,157
稅課收入	13,891,032	18,826,032
罰款及賠償收入	12,034,193	29,601,408
規費收入	132,019,533	218,341,576
財產收益	754,146	10,348,473
補助及協助收入	-36,375,702	196,634,466
捐獻及贈與收入	0	1,928,440
其他收入	28,781,050	213,817,925
支出	447,636,194	2,606,292,555
繳付公庫數	183,834,255	881,865,619
人事支出	18,598,414	161,034,797
業務支出	224,484,739	1,366,582,657
獎補助支出	0	722,000
財產損失	14,693	1,428,957
折舊、折耗及攤銷	20,704,093	194,658,525
收支餘絀	119,257,223	820,702,922

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6月30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	34,930,240,887	4,920,161,450	0	759,784,605,548
土地改良物	6,973,172,429	-2,828,848,838	629,526,158	97,390,248	-173,460,696	4,502,998,805
房屋建築及設備	833,801,735	-727,970,673	8,429,361	245,721	-1,745,839	112,268,863
機械及設備	151,902,848	-133,444,404	433,476	840,533	-1,817,964	16,233,423
交通及運輸設備	1,152,056,724	-1,101,886,296	1,355,936	3,246,467	-1,811,360	46,468,537
雜項設備	75,696,545	-37,953,768	16,720,459	6,165,995	-5,791,656	42,505,585
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	35,586,706,277	5,028,050,414	-184,627,515	764,505,080,761
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	1,412,545,891	48,353,609	0	2,077,432,897
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,414,176	0	99,960	144,766	0	1,369,370
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	1,412,645,851	48,498,375	0	2,078,802,267
合 計	739,675,811,183	-4,830,103,979	36,999,352,128	5,076,548,789	-184,627,515	766,583,883,028

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6月30日

備註:一、本年度資本資產成本變動「增加數」36,999,352,128元=預算採購增加金額952,899,725元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,046,452,403元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,142,709,588元=本年度預算執行金額1,596,175,981元(設備及投資1,596,175,981元)+以前年度保留預算執行金額546,533,607元(設備及投資542,618,298元及委辦費資本門3,915,309元)。

三、預算採購增加金額952,899,725元較設備及投資預算執行增加金額2,142,709,588元減少1,189,809,863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1,189,809,863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1,138,140,846元(=本年度809,794,927元+以前年度328,345,919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50,462,626元(=本年度25,732,734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36,046,452,403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)機械及設備24,494元:

1.由代辦經費購置24,494元。

(四)清查財產項目-以前年度應列購建中固定資產991,428,055元。

(五)購建中固定資產完工轉列正式科目48,353,609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元及麻豆公11遊戲場新建及排水改善工程3,507,892元,共計7,240,306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元及安南區同心公園遮陽網增設工程458,519元,共計11,952,185元。

5.轉列交通及運輸設備-購置柴油式小貨車818,378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759,784,605,548元+1,674,680元=財產系統帳列759,786,280,228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776,616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1,333,914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908,290元,係因購置1台小貨車及4台監視器鏡頭,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6月30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	563,282,705	2,863,712,772	3,426,995,477	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,737,497,157	2,737,497,157	稅課收入
稅課收入	18,826,032	-----	18,826,032	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	29,601,408	-----	29,601,408	規費收入
規費收入	218,341,576	-----	218,341,576	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,348,473	-----	10,348,473	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	196,634,466	-----	196,634,466	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	89,407,750	124,410,175	213,817,925	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,961,286,679	645,005,876	2,606,292,555	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	881,865,619	881,865,619	人事支出
人事費	161,034,797	-----	161,034,797	業務支出
業務費	203,535,901	1,163,046,756	1,366,582,657	獎補助支出
獎補助費	540,000	182,000	722,000	財產損失
設備及投資	1,596,175,981	-1,596,175,981	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,428,957	1,428,957	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	194,658,525	194,658,525	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,398,003,974	2,218,706,896	820,702,922	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6月30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1,163,046,756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835,527,661元-墊付案轉正28,302,872元+以前年度經常門預算保留實現數1,374,605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354,282,202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165,160元。
- (二)設備及投資1,596,175,981元=本年度設備及投資實現數1,596,175,981元。
=購置財產之預算實現數496,536,449元+購建中固定資產之預算實現數264,111,871元
+改列業務支出之預算實現數835,527,661元。
- (三)財產損失1,428,957元=本年度資產報廢總值9,058,772元-其資產累計折舊7,629,815元。
- (四)折舊、折耗及攤銷194,658,525元=本年度固定資產折舊194,513,759元+電腦軟體累計攤銷數159,937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。