

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國113年08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 33 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 34 頁至第 42 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 43 頁至第 44 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 45 頁至第 45 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 46 頁至第 47 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 48 頁至第 49 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 01 | | | | 0111000000 | 稅課收入 | 19,690,000 | 344,665,000 | 153,835,000 | - | - | -109,858,672 |
| | | | | | | 324,975,000 | | | 43,976,328 | | |
| | 17 | | | 01116201700 | 統籌分配稅 | 19,690,000 | 344,665,000 | 153,835,000 | - | - | -109,858,672 |
| | | | | | | 324,975,000 | | | 43,976,328 | | |
| | | 02 | | 01116201702 | 特別統籌 | 19,690,000 | 344,665,000 | 153,835,000 | - | - | -109,858,672 |
| | | | | | | 324,975,000 | | | 43,976,328 | | |
| 04 | | | | 0411000000 | 罰款及賠償收入 | 37,886,000 | 37,886,000 | 19,460,000 | 3,027,082 | - | 15,352,040 |
| | | | | | | - | | | 34,812,040 | | |
| | 01 | | | 04116200100 | 罰金罰鍰及息金 | 22,886,000 | 22,886,000 | 12,260,000 | 2,447,100 | - | 7,271,147 |
| | | | | | | - | | | 19,531,147 | | |
| | | 01 | | 04116200101 | 罰金罰鍰 | 22,886,000 | 22,886,000 | 12,260,000 | 2,447,100 | - | 7,271,100 |
| | | | | | | - | | | 19,531,100 | | |
| | | 02 | | 04116200102 | 息金 | - | - | - | - | - | 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 | 7,200,000 | 579,982 | - | 8,041,843 |
| | | | | | | - | | | 15,241,843 | | |
| | | 01 | | 04116200301 | 一般賠償收入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 7,200,000 | 579,982 | - | 8,041,843 |
| | | | | | | - | | | 15,241,843 | | |
| | | 02 | | 04116200302 | 賠償求償收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| 05 | | | | 0511000000 | 規費收入 | 268,412,000 | 268,412,000 | 168,500,000 | 13,754,108 | - | 68,812,328 |
| | | | | | | - | | | 237,312,328 | | |
| | 01 | | | 05116200100 | 行政規費收入 | 36,211,000 | 36,211,000 | 22,800,000 | 3,829,271 | - | 5,736,707 |
| | | | | | | - | | | 28,536,707 | | |

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) |
| | | | | 追加(減)數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | | | |
| | | 01 | | 05116200101 | 審查費 | 1,850,000 | 1,850,000 | 300,000 | 235,400 | - | 1,240,625 |
| | | | | | | - | | | 1,540,625 | | |
| | | 02 | | 05116200102 | 證照費 | 30,361,000 | 30,361,000 | 20,000,000 | 2,933,065 | - | 2,788,426 |
| | | | | | | - | | | 22,788,426 | | |
| | | 05 | | 05116200105 | 許可費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 660,806 | - | 1,707,656 |
| | | | | | | - | | | 4,207,656 | | |
| | 03 | | | 05116200300 | 使用規費收入 | 232,201,000 | 232,201,000 | 145,700,000 | 9,924,837 | - | 63,075,621 |
| | | | | | | - | | | 208,775,621 | | |
| | | 03 | | 05116200303 | 資料使用費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 | 222,212 | - | 1,139,708 |
| | | | | | | - | | | 1,739,708 | | |
| | | 06 | | 05116200306 | 場地設施使用費 | 201,000 | 201,000 | 100,000 | 27,000 | - | 732,884 |
| | | | | | | - | | | 832,884 | | |
| | | 08 | | 05116200308 | 道路使用費 | 231,000,000 | 231,000,000 | 145,000,000 | 9,675,625 | - | 61,203,029 |
| | | | | | | - | | | 206,203,029 | | |
| 07 | | | | 07110000000 | 財產收入 | 28,050,000 | 28,050,000 | 10,821,000 | 2,375,955 | - | 2,667,624 |
| | | | | | | - | | | 13,488,624 | | |
| | 01 | | | 07116200100 | 財產孳息 | 3,050,000 | 3,050,000 | 1,521,000 | 56,677 | - | 1,117,818 |
| | | | | | | - | | | 2,638,818 | | |
| | | 01 | | 07116200101 | 利息收入 | 50,000 | 50,000 | 21,000 | - | - | 441,141 |
| | | | | | | - | | | 462,141 | | |
| | | 03 | | 07116200103 | 租金收入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 56,677 | - | 676,677 |
| | | | | | | - | | | 2,176,677 | | |
| | | 02 | | 07116200200 | 財產售價* | - | - | - | 1,561,869 | - | 1,561,869 |
| | | | | | | - | | | 1,561,869 | | |
| | | 01 | | 07116200201 | 土地售價* | - | - | - | 1,561,869 | - | 1,561,869 |
| | | | | | | - | | | 1,561,869 | | |
| | | 05 | | 07116200500 | 廢舊物資售價 | 25,000,000 | 25,000,000 | 9,300,000 | 757,409 | - | -12,063 |
| | | | | | | - | | | 9,287,937 | | |

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 01 | | 07116200501 廢舊物資售價 | 25,000,000 | 25,000,000 | 9,300,000 | 757,409 | - | -12,063 |
| | | | | | - | | | 9,287,937 | | |
| 09 | | | | 09110000000 補助及協助收入 | 591,003,000 | 650,968,000 | 320,388,000 | 13,600,998 | - | -68,235,570 |
| | | | | | 59,965,000 | | | 252,152,430 | | |
| | 01 | | | 09116200100 上級政府補助收入 | 591,003,000 | 650,968,000 | 320,388,000 | 13,600,998 | - | -68,235,570 |
| | | | | | 59,965,000 | | | 252,152,430 | | |
| | | 02 | | 09116200102 計畫型補助收入 | 591,003,000 | 650,968,000 | 320,388,000 | 13,600,998 | - | -68,235,570 |
| | | | | | 59,965,000 | | | 252,152,430 | | |
| 10 | | | | 10110000000 捐獻及贈與收入 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 26,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | | | 152,000 | | |
| | 01 | | | 10116200100 捐獻收入 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 26,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | | | 152,000 | | |
| | | 01 | | 10116200101 一般捐獻 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 26,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | | | 152,000 | | |
| 12 | | | | 12110000000 其他收入 | 77,000,000 | 77,000,000 | 47,000,000 | 28,455,624 | - | 124,971,959 |
| | | | | | - | | | 171,971,959 | | |
| | | 02 | | 12116200200 雜項收入 | 77,000,000 | 77,000,000 | 47,000,000 | 28,455,624 | - | 124,971,959 |
| | | | | | - | | | 171,971,959 | | |
| | | 01 | | 12116200201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 80,420 | - | 80,628,997 |
| | | | | | - | | | 80,628,997 | | |
| | | 10 | | 12116200210 其他雜項收入 | 77,000,000 | 77,000,000 | 47,000,000 | 28,375,204 | - | 44,342,962 |
| | | | | | - | | | 91,342,962 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,022,341,000 | 1,407,281,000 | 720,154,000 | 59,677,898 | - | 32,149,840 |
| | | | | | 384,940,000 | | | 752,303,840 | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | 1,561,869 | - | 1,561,869 |
| | | | | | - | | | 1,561,869 | | |
| | | | | 總計 | 1,022,341,000 | 1,407,281,000 | 720,154,000 | 61,239,767 | - | 33,711,709 |
| | | | | | 384,940,000 | | | 753,865,709 | | |

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 5711620010000 一般行政 | 407,406,000 | - | 407,406,000 | 291,600,000 | 26,253,590 | 24,175,623 |
| | | | | | - | - | | 267,424,377 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,670 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5711620010100 行政管理 | 407,406,000 | - | 407,406,000 | 291,600,000 | 26,253,590 | 24,175,623 |
| | | | | | - | - | | 267,424,377 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,670 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 263,069,000 | - | 263,069,000 | 197,600,000 | 16,560,483 | 17,052,428 |
| | | | | | - | - | | 180,547,572 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 144,337,000 | - | 144,337,000 | 94,000,000 | 9,693,107 | 7,123,195 |
| | | | | | - | - | | 86,876,805 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,670 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 35 | | | | 5711620350000 工務業務 | 157,762,000 | - | 159,942,000 | 58,935,000 | 7,199,504 | 22,941,674 |
| | | | | | 2,180,000 | - | | 35,993,326 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5711620350100 工務業務管理 | 156,412,000 | - | 158,592,000 | 58,425,000 | 7,109,504 | 22,938,974 |
| | | | | | 2,180,000 | - | | 35,486,026 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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8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 | 49,425,000 | 7,109,504 | 13,938,974 |
| | | | | | 2,180,000 | - | | | 35,486,026 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 33,780,000 | - | 33,780,000 | 9,000,000 | - | 9,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金 | 1,350,000 | - | 1,350,000 | 510,000 | 90,000 | 2,700 |
| | | | | | - | - | | | 507,300 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,350,000 | - | 1,350,000 | 510,000 | 90,000 | 2,700 |
| | | | | | - | - | | | 507,300 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 40 | | | | 5811620400000 工程業務 | 372,141,000 | - | 399,811,000 | 222,972,000 | 58,367,290 | 43,398,842 |
| | | | | | 27,670,000 | - | | | 179,573,158 | |
| | | | | | - | - | | | - | 53,565 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5811620400100 工程業務管理 | 372,141,000 | - | 399,811,000 | 222,972,000 | 58,367,290 | 43,398,842 |
| | | | | | 27,670,000 | - | | | 179,573,158 | |
| | | | | | - | - | | | - | 53,565 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,270,000 | - | 3,270,000 | 2,039,000 | 258,183 | 272,355 |
| | | | | | - | - | | 1,766,645 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 365,271,000 | - | 392,941,000 | 217,433,000 | 55,209,107 | 42,874,487 |
| | | | | | 27,670,000 | - | | 174,558,513 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 53,565 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,600,000 | - | 3,600,000 | 3,500,000 | 2,900,000 | 252,000 |
| | | | | | - | - | | 3,248,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 937,309,000 | - | 967,159,000 | 573,507,000 | 91,820,384 | 90,516,139 |
| | | | | | 29,850,000 | - | | 482,990,861 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 57,235 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 5711620900000 一般建築及設備 | 170,239,000 | - | 170,239,000 | 100,431,000 | 2,455,538 | 63,522,081 |
| | | | | | - | - | | 36,908,919 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5711620900100 建築及設備* | 170,239,000 | - | 170,239,000 | 100,431,000 | 2,455,538 | 63,522,081 |
| | | | | | - | - | | 36,908,919 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|---------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 170,239,000 | - | 170,239,000 | 100,431,000 | 2,455,538 | 63,522,081 |
| | | | | | - | - | | 36,908,919 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 94 | | | | 5811620940000 工程建築及設備 | 4,989,522,000 | - | 5,421,120,000 | 2,793,385,000 | 195,145,504 | 842,559,820 |
| | | | | | 431,598,000 | - | | | 1,950,825,180 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,267,578 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5811620940100 工程建築及設備* | 4,989,522,000 | - | 5,421,120,000 | 2,793,385,000 | 195,145,504 | 842,559,820 |
| | | | | | 431,598,000 | - | | | 1,950,825,180 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,267,578 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費* | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 1,559,000 | - | 1,559,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,983,522,000 | - | 5,415,120,000 | 2,791,826,000 | 195,145,504 | 841,000,820 |
| | | | | | 431,598,000 | - | | | 1,950,825,180 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,267,578 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 5,159,761,000 | - | 5,591,359,000 | 2,893,816,000 | 197,601,042 | 906,081,901 |
| | | | | | 431,598,000 | - | | | 1,987,734,099 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,267,578 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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8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 | 3,467,323,000 | 289,421,426 | 996,598,040 |
| | | | | | 461,448,000 | - | | 2,470,724,960 | | 3,324,813 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | | 7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 12,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 12,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 12,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 06 | | | | 7611620060000 公務人員退休及撫卹給付 | 14,861,026 | - | 14,861,026 | 14,861,026 | 1,793,193 | - |
| | | | | | - | - | | 14,861,026 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7611620060100 公務人員退休及撫卹給付 | 14,861,026 | - | 14,861,026 | 14,861,026 | 1,793,193 | - |
| | | | | | - | - | | 14,861,026 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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8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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 14,669,026 | - | 14,669,026 | 1,793,193 | - | |
| | | | | | - | - | | 14,669,026 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 192,000 | - | 192,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 192,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 8911620040000 公務人員各項補助 | 1,074,610 | - | 1,074,610 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,074,610 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8911620040100 公務人員各項補助 | 1,074,610 | - | 1,074,610 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,074,610 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,074,610 | - | 1,074,610 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,074,610 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 06 | | | | 8911620060000 災害準備金 | 28,550,000 | - | 28,550,000 | - | 3,003,093 | |
| | | | | | - | - | | 1,566,907 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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 | | | | |
| | 01 | | | 8911620060100 災害準備金* | 28,550,000 | - | 28,550,000 | 4,570,000 | - | 3,003,093 |
| | | | | | - | - | | 1,566,907 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,550,000 | - | 1,550,000 | 1,550,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 1,550,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 27,000,000 | - | 27,000,000 | 3,020,000 | - | 3,003,093 |
| | | | | | - | - | | 16,907 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 44,497,636 | - | 44,497,636 | 20,517,636 | 1,793,193 | 3,003,093 |
| | | | | | - | - | | 17,514,543 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 6,141,567,636 | - | 6,603,015,636 | 3,487,840,636 | 291,214,619 | 999,601,133 |
| | | | | | 461,448,000 | - | | 2,488,239,503 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 3,324,813 |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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8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8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 | 55,755 | - | 2,073 | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 57,828 | - | 11,810 | 55,755 | - | 2,073 | | | | | |
| | | | 02 | | 租金收入 | 57,828 | - | 11,810 | 55,755 | - | 2,073 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 57,828 | - | 11,810 | 55,755 | - | 2,073 | | | | | |
| 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8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|--------|----|---|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 138,594 | - | - | - | - | 138,594 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 | | | 租金收入 | 138,594 | - | - | - | - | 138,594 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 164,679 | - | - | - | - | 164,679 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 112,672 | - | - | 3,000 | - | 109,672 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 112,672 | - | - | 3,000 | - | 109,672 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰 | 112,672 | - | - | 3,000 | - | 109,672 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 107 | 06 | | | | 財產收入 | 58,122 | - | - | - | - | 58,122 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 58,122 | - | - | - | - | 58,122 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 | | | 租金收入 | 58,122 | - | - | - | - | 58,122 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 170,794 | - | - | 3,000 | - | 167,794 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 30,000 | - | - | 30,000 | - | - | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 30,000 | - | - | 30,000 | - | - | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰 | 30,000 | - | - | 30,000 | - | - | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 108 | 06 | | | | 財產收入 | 101,423 | - | - | - | - | 101,423 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第14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 |
| | | 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8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 | - | 164,765 | 93,459,092 | - | 17,740,987 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 111,200,079 | - | 164,765 | 93,459,092 | - | 17,740,987 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 111,200,079 | - | 164,765 | 93,459,092 | - | 17,740,987 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 111,800,260 | - | 164,765 | 93,459,092 | - | 18,341,168 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 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8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 | - | 40,000 | 1,026,812 | - | 1,832,160 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,858,972 | - | 40,000 | 1,026,812 | - | 1,832,160 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,858,972 | - | 40,000 | 1,026,812 | - | 1,832,160 | | | | | |
| 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 | - | 18,445,901 | 187,356,156 | - | 143,687,423 | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 331,043,579 | - | 18,445,901 | 187,356,156 | - | 143,687,423 | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 331,043,579 | - | 18,445,901 | 187,356,156 | - | 143,687,423 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 376,569,711 | - | 18,485,901 | 209,474,968 | - | 167,094,743 | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 491,038,714 | - | 18,662,476 | 303,101,008 | - | 187,937,706 | | | | | |
| | | | | | 總計 | 491,038,714 | - | 18,662,476 | 303,101,008 | - | 187,937,706 | | | | | |

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8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|----|-----------|----------------|----------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 94 | | | | 工程建築及設備 | 590,000 | - | - | 590,000 | - | - | - |
| | | 01 | | | 工程建築及設備* | 590,000 | - | - | 590,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 新建工程* | 590,000 | - | - | 590,000 | - | - | - |
| | | | | 20 | 業務費* | 590,000 | - | - | 590,000 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 590,000 | - | - | 590,000 | - | - | - |
| 110 | 94 | | | | 工程建築及設備 | 15,951,396 | - | - | 8,037,242 | - | 7,914,154 | - |
| | | 01 | | | 工程建築及設備* | 15,951,396 | - | - | 8,037,242 | - | 7,914,154 | - |
| | | | 01 | | 新建工程* | 15,951,396 | - | - | 8,037,242 | - | 7,914,154 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 15,951,396 | - | - | 8,037,242 | - | 7,914,154 | - |
| | | | | | 公園及路燈設施* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 25,288,145 | - | - | - | - | 25,288,145 | - |
| | | | | | 小計 | 15,951,396 | - | - | 8,037,242 | - | 7,914,154 | - |
| | | | | | | 106,104,878 | - | 2,574,417 | 21,732,055 | - | 84,372,823 | - |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24,861,332 | - | - | 24,729,892 | - | 131,440 | - |
| | | | | | | 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8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 | - | 68,550 | 6,561,433 | - | 9,867,743 | - | | | | | | | |
| | | | | | 444,879,172 | - | 12,440,761 | 283,076,533 | - | 161,802,639 | 996,221 | | | | | | | |
| | | 01 | | 工程建築及設備* | 16,429,176 | - | 68,550 | 6,561,433 | - | 9,867,743 | - | | | | | | | |
| | | | | | 444,879,172 | - | 12,440,761 | 283,076,533 | - | 161,802,639 | 996,221 | | | | | | | |
| | | | 01 | 新建工程* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 300,293,889 | - | 12,382,387 | 142,560,120 | - | 157,733,769 | 896,211 | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 300,293,889 | - | 12,382,387 | 142,560,120 | - | 157,733,769 | 896,211 | | | | | | | |
| | | | 02 | 養護工程* | 16,429,176 | - | 68,550 | 6,561,433 | - | 9,867,743 | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,978,293 | - | 58,374 | 7,905,686 | - | 2,072,607 | 100,010 | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 16,429,176 | - | 68,550 | 6,561,433 | - | 9,867,743 | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,978,293 | - | 58,374 | 7,905,686 | - | 2,072,607 | 100,010 | | | | | | | |
| | | | 03 | 公園及路燈設施* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 13,198,494 | - | - | 11,202,231 | - | 1,996,263 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 13,198,494 | - | - | 11,202,231 | - | 1,996,263 | - | | | | | | | |
| | | | 07 | 建築工程* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 121,408,496 | - | - | 121,408,496 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 121,408,496 | - | - | 121,408,496 | - | - | - | | | | | | | |
| 111 | 06 | | | 災害準備金 | 28,324,595 | - | 1,597,716 | 23,540,170 | - | 4,784,425 | - | | | | | | | |
| | | | | | 890,000 | - | - | 839,942 | - | 50,058 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 災害準備金* | 28,324,595 | - | 1,597,716 | 23,540,170 | - | 4,784,425 | - | | | | | | | |
| | | | | | 890,000 | - | - | 839,942 | - | 50,058 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 28,324,595 | - | 1,597,716 | 23,540,170 | - | 4,784,425 | - | | | | | | | |
| | | | | | 890,000 | - | - | 839,942 | - | 50,058 | - | | | | | | | |

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年8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 | - | 1,666,266 | 30,101,603 | - | 14,652,168 | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 470,630,504 | - | 12,440,761 | 308,646,367 | - | 161,984,137 | 996,221 | | | | | | | |
| 112 | 01 | | | 一般行政 | 647,461 | - | - | 647,461 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 647,461 | - | - | 647,461 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 647,461 | - | - | 647,461 | - | - | - | | | | | | | |
| 112 | 35 | | | 工務業務 | 7,461,385 | - | - | 5,704,095 | - | 1,757,290 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 工務業務管理 | 6,367,000 | - | 40,555 | 347,000 | - | 6,020,000 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | 建築管理 | 7,461,385 | - | - | 5,704,095 | - | 1,757,290 | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,367,000 | - | 40,555 | 347,000 | - | 6,020,000 | - | | | | | | | |
| | | | 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 | - | 40,555 | 347,000 | - | 6,020,000 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,657,055 | - | - | 1,901,055 | - | 1,756,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | 165,000 | - | 40,555 | 165,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 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8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 | - | 1,394,500 | 2,750,891 | - | 9,769,505 |
| | | 01 | | | 建築及設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,520,396 | - | 1,394,500 | 2,750,891 | - | 9,769,505 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,520,396 | - | 1,394,500 | 2,750,891 | - | 9,769,505 |
| 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 | - | 18,272,102 | 270,066,940 | - | 190,451,324 |
| | | | | | | 822,075,767 | - | 34,531,886 | 295,954,238 | - | 526,121,529 |
| | | 01 | | | 工程建築及設備* | 460,518,264 | - | 18,272,102 | 270,066,940 | - | 190,451,324 |
| | | | | | | 822,075,767 | - | 34,531,886 | 295,954,238 | - | 526,121,529 |

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8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 | - | 791,083 | 6,379,949 | - | 299,439 | - |
| | | | | | | 390,186,651 | - | 153,471 | 35,420,397 | - | 354,766,254 | 135,623 |
| | | | 20 | | 業務費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,116,984 | - | - | 3,915,309 | - | 3,201,675 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 6,679,388 | - | 791,083 | 6,379,949 | - | 299,439 | - |
| | | | | | | 383,069,667 | - | 153,471 | 31,505,088 | - | 351,564,579 | 135,623 |
| | | | 02 | | 養護工程* | 325,171,816 | - | 16,519,525 | 153,471,244 | - | 171,700,572 | - |
| | | | | | | 291,500,549 | - | 27,803,497 | 204,492,851 | - | 87,007,698 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 325,171,816 | - | 16,519,525 | 153,471,244 | - | 171,700,572 | - |
| | | | | | | 291,500,549 | - | 27,803,497 | 204,492,851 | - | 87,007,698 | - |
| | | | 03 | | 公園及路燈設施* | 13,027,118 | - | 160,971 | 8,585,903 | - | 4,441,215 | - |
| | | | | | | 83,319,585 | - | 2,250,422 | 41,202,179 | - | 42,117,406 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 13,027,118 | - | 160,971 | 8,585,903 | - | 4,441,215 | - |
| | | | | | | 83,319,585 | - | 2,250,422 | 41,202,179 | - | 42,117,406 | - |
| | | | 04 | | 第一大隊工程* | 39,486,484 | - | 515,527 | 36,224,555 | - | 3,261,929 | 20,850 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 39,486,484 | - | 515,527 | 36,224,555 | - | 3,261,929 | 20,850 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 05 | | 第二大隊工程* | 24,720,600 | - | 284,996 | 18,249,451 | - | 6,471,149 | - |
| | | | | | | 2,840,000 | - | - | 2,834,250 | - | 5,750 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 24,720,600 | - | 284,996 | 18,249,451 | - | 6,471,149 | - |
| | | | | | | 2,840,000 | - | - | 2,834,250 | - | 5,750 | - |
| | | | 06 | | 第三大隊工程* | 51,432,858 | - | - | 47,155,838 | - | 4,277,020 | - |
| | | | | | | 10,381,382 | - | 1,290,579 | 7,567,143 | - | 2,814,239 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 51,432,858 | - | - | 47,155,838 | - | 4,277,020 | - |
| | | | | | | 10,381,382 | - | 1,290,579 | 7,567,143 | - | 2,814,239 | - |
| | | | 07 | | 建築工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 43,847,600 | - | 3,033,917 | 4,437,418 | - | 39,410,182 | 19,583,401 |

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8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 | - | 3,033,917 | 4,437,418 | - | 39,410,182 | 19,583,401 |
| 112 | 06 | | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,956,528 | - | 17,857,507 | 52,274,391 | - | 111,682,137 | - |
| | | 01 | | | 災害準備金* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,956,528 | - | 17,857,507 | 52,274,391 | - | 111,682,137 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,956,528 | - | 17,857,507 | 52,274,391 | - | 111,682,137 | - |
| | | | | | 小計 | 488,006,342 | - | 18,272,102 | 295,666,155 | - | 192,340,187 | 20,850 |
| | | | | | | 1,012,404,971 | - | 53,824,448 | 352,605,070 | - | 659,799,901 | 19,719,024 |
| | | | | | 經常門合計 | 27,488,078 | - | - | 25,599,215 | - | 1,888,863 | - |
| | | | | | | 13,852,280 | - | 40,555 | 1,625,550 | - | 12,226,730 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 521,813,431 | - | 19,938,368 | 308,795,785 | - | 213,017,646 | 20,850 |
| | | | | | | 1,575,288,073 | - | 68,799,071 | 681,357,942 | - | 893,930,131 | 20,715,245 |
| | | | | | 總計 | 549,301,509 | - | 19,938,368 | 334,395,000 | - | 214,906,509 | 20,850 |
| | | | | | | 1,589,140,353 | - | 68,839,626 | 682,983,492 | - | 906,156,861 | 20,715,245 |

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8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 | 180,547,572 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,178,670 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 100,216,431 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 13,839,175 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 14,669,966 | | | |
| 1030 獎金 | 36,255,444 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,970,234 | | | |
| 1040 加班費 | 1,346,376 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 460,818 | | | |
| 1055 保險 | 10,610,458 | | | |
| 2000 業務費 | 86,876,805 | 35,486,026 | 507,300 | |
| 2003 教育訓練費 | 28,800 | 23,700 | 19,800 | |
| 2006 水電費 | 44,037 | | | |
| 2009 通訊費 | 547,275 | 634,921 | | |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 17,000 | 56,760 | | |
| 2021 其他業務租金 | 200,887 | 1,588,776 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,378,013 | | | |
| 2027 保險費 | 896,325 | 17,370 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 74,212,348 | 2,122,634 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 84,500 | 1,436,220 | 487,500 | |
| 2039 委辦費 | | 26,592,390 | | |
| 2051 物品 | 2,756,843 | 970,673 | | |

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| | 行政管理 | 工務業務管理 | 建築物無障礙設備與設施改善基金 | 建築及設備 |
| 2054 一般事務費 | 2,284,255 | 1,407,078 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 587,510 | 14,175 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,339,456 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 66,950 | 34,700 | | |
| 2072 國內旅費 | 126,046 | 586,629 | | |
| 2093 特別費 | 306,560 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 36,908,919 |
| 3005 土地 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 33,233,486 |
| 3020 機械設備費 | | | | 18,000 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 1,640,434 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 1,749,851 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 267,148 |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 267,424,377 | 35,486,026 | 507,300 | 36,908,919 |

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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| | 工程業務管理 | 工程建築及設備 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 1,766,645 | | 12,000 | 14,669,026 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | 15,000 |
| 1035 其他給與 | | | 12,000 | |
| 1040 加班費 | 1,766,645 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,922,742 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 10,731,284 |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 174,558,513 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 97,825 | | | |
| 2006 水電費 | 107,890,725 | | | |
| 2009 通訊費 | 1,140,108 | | | |
| 2012 土地租金 | 1,068,099 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 42,050 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 4,266,912 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 71,699 | | | |
| 2027 保險費 | 421,506 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,267,106 | | | |
| 2039 委辦費 | 13,798,040 | | | |
| 2051 物品 | 16,079,899 | | | |

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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 工程業務管理 | 工程建築及設備 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2054 一般事務費 | 16,411,454 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 36,650 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,200 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 10,722,463 | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,232,777 | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,950,825,180 | | |
| 3005 土地 | | 269,968,797 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,680,856,383 | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 3,248,000 | | | 192,000 |
| 4025 政府機關間之補助 | 2,900,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 348,000 | | | 192,000 |
| 合計 | 179,573,158 | 1,950,825,180 | 12,000 | 14,861,026 |

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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 1,074,610 | | 198,069,853 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 1,178,670 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 100,216,431 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 13,839,175 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 14,669,966 |
| 1030 獎金 | | | 36,270,444 |
| 1035 其他給與 | 1,074,610 | | 3,056,844 |
| 1040 加班費 | | | 3,113,021 |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,922,742 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 11,192,102 |
| 1055 保險 | | | 10,610,458 |
| 2000 業務費 | | 1,550,000 | 298,978,644 |
| 2003 教育訓練費 | | | 170,125 |
| 2006 水電費 | | | 107,934,762 |
| 2009 通訊費 | | | 2,322,304 |
| 2012 土地租金 | | | 1,068,099 |
| 2018 資訊服務費 | | | 115,810 |
| 2021 其他業務租金 | | | 6,056,575 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 1,449,712 |
| 2027 保險費 | | | 1,335,201 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 76,334,982 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 3,275,326 |
| 2039 委辦費 | | | 40,390,430 |
| 2051 物品 | | 950,000 | 20,757,415 |

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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 2054 一般事務費 | | 600,000 | 20,702,787 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 638,335 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 3,350,656 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 10,824,113 |
| 2072 國內旅費 | | | 1,945,452 |
| 2093 特別費 | | | 306,560 |
| 3000 設備及投資 | | 16,907 | 1,987,751,006 |
| 3005 土地 | | | 269,968,797 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 16,907 | 1,714,106,776 |
| 3020 機械設備費 | | | 18,000 |
| 3025 運輸設備費 | | | 1,640,434 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 1,749,851 |
| 3035 雜項設備費 | | | 267,148 |
| 4000 獎補助費 | | | 3,440,000 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | 2,900,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 540,000 |
| 合計 | 1,074,610 | 1,566,907 | 2,488,239,503 |

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8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 | 1,056,966,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,909,649 | 0 | 1,098,876,366 |
| 本年度 | 753,865,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,909,649 | 0 | 795,775,358 |
| 01170200 特別統籌 | 43,976,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,976,328 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 19,531,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,531,100 |
| 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 | 15,241,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,241,843 |
| 04030200 賠償求償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05010100 審查費 | 1,540,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540,625 |
| 05010200 證照費 | 22,788,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,788,426 |
| 05010500 許可費 | 4,207,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,207,656 |

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8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 05030300 資料使用費 | 1,739,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,739,708 |
| 05030600 場地設施使用費 | 832,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832,884 |
| 05030800 道路使用費 | 206,203,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,203,029 |
| 07010100 利息收入 | 462,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,141 |
| 07010300 租金收入 | 2,176,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,176,677 |
| 07020100 土地售價 | 1,561,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,561,869 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 9,287,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,287,937 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 252,152,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,909,649 | 0 | 294,062,079 |
| 10010100 一般捐獻 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 80,628,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,628,997 |
| 12021000 其他雜項收入 | 91,342,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,342,962 |

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8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) | | | |
| 以前年度 | 303,101,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,101,008 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 303,101,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,101,008 |
| 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 | 55,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,755 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 93,459,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,459,092 |
| 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 | 1,026,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026,812 |

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8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) | | | |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 187,356,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,356,156 |
| 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 |

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8月31日

頁數：第33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) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 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8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) | | |
| 合計 | 3,505,617,995 | 23,989,379 | 0 | 0 | 50,000 | 88,718,521 | 0 | 460,792 | 36,886,332 | 140,128,841 | 3,441,821,514 | 2,096,553,595 |
| 本年度 | 2,488,239,503 | 3,324,813 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,491,614,316 | 996,226,320 |
| 一、本年度經費 | 2,470,724,960 | 3,324,813 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,474,099,773 | 993,223,227 |
| 0357010100 行政管理 | 267,424,377 | 3,670 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,478,047 | 24,121,953 |
| 0357350101 建築管理 | 5,391,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,391,590 | 2,658,410 |
| 0357350102 使用管理 | 1,541,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,541,471 | 10,422,529 |
| 0357350103 工程企劃 | 765,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,583 | 384,417 |
| 0357350104 採購品管 | 27,787,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,787,382 | 9,473,618 |
| 0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金 | 507,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,300 | 2,700 |
| 0357900100* 建築及設備 | 36,908,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,908,919 | 63,522,081 |

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8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) | | |
| 0358400101 新建工程管理 | 1,607,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,607,037 | 331,963 |
| 0358400102 養護工程管理 | 16,358,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,358,164 | 991,836 |
| 0358400103 公園及路燈管理 | 126,270,330 | 53,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,323,895 | 21,506,105 |
| 0358400104 第一大隊管理 | 33,115,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,115,393 | 20,346,607 |
| 0358400105 第二大隊管理 | 826,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,665 | 40,335 |
| 0358400106 第三大隊管理 | 744,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,716 | 19,284 |
| 0358400107 建築工程管理 | 650,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,853 | 109,147 |
| 0358940101* 新建工程 | 1,111,169,771 | 2,392,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,113,562,398 | 414,094,602 |
| 0358940102* 養護工程 | 169,566,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,566,283 | 136,819,717 |
| 0358940103* 公園及路燈設施 | 416,170,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,170,313 | 206,646,687 |

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8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) | | |
| 0358940104* 第一大隊工程 | 87,134,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,134,971 | 29,504,029 |
| 0358940105* 第二大隊工程 | 87,010,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,010,954 | 24,554,046 |
| 0358940106* 第三大隊工程 | 67,807,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,807,839 | 27,673,161 |
| 0358940107* 建築工程 | 11,965,049 | 874,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,840,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 17,514,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,514,543 | 3,003,093 |
| 0676050100 公務人員因公傷亡慰問金 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 |
| 0676060100 公務人員退休及撫卹給付 | 14,861,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,861,026 | 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 | 3,003,093 |

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8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) | | |
| 以前年度 | 1,017,378,492 | 20,664,566 | 0 | 0 | 0 | 88,718,521 | 0 | 0 | 36,886,332 | 0 | 1,089,875,247 | 1,100,327,275 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1,017,378,492 | 20,664,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,886,332 | 0 | 1,001,156,726 | 1,100,327,275 |
| 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 | 29,769,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,769,297 | 66,998,832 |
| 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 | 142,560,120 | 896,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,456,331 | 156,837,558 |
| 111年度 0358940102* 養護工程 | 14,467,119 | 100,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,567,129 | 11,840,340 |
| 111年度 0358940103* 公園及路燈設施 | 11,202,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,009,797 | 0 | 10,192,434 | 1,996,263 |
| 111年度 0358940107* 建築工程 | 121,408,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,383,181 | 0 | 99,025,315 | 0 |

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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) | | |
| 111年度 0989060100* 災害準備金 | 24,380,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,380,112 | 4,834,483 |
| 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 | 2,248,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,248,055 | 7,776,000 |
| 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 | 2,750,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,750,891 | 9,769,505 |
| 112年度 0358400102 養護工程管理 | 1,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540,000 | 0 |
| 112年度 0358400103 公園及路燈管理 | 7,646,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,646,518 | 6,338,303 |
| 112年度 0358400104 第一大隊管理 | 11,339,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,339,691 | 0 |

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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 0358940101* 新建工程 | 41,800,346 | 64,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,493,354 | 0 | 28,371,086 | 354,930,070 |
| 112年度 0358940102* 養護工程 | 357,964,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,964,095 | 258,708,270 |
| 112年度 0358940103* 公園及路燈設施 | 49,788,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,788,082 | 46,558,621 |
| 112年度 0358940104* 第一大隊工程 | 36,224,555 | 20,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,245,405 | 3,241,079 |
| 112年度 0358940105* 第二大隊工程 | 21,083,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,083,701 | 6,476,899 |
| 112年度 0358940106* 第三大隊工程 | 54,722,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,722,981 | 7,091,259 |
| 112年度 0358940107* 建築工程 | 4,437,418 | 19,583,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,020,819 | 19,826,781 |
| 112年度 0989060100* 災害準備金 | 52,274,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,274,391 | 111,682,137 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,718,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,718,521 | 0 |
| 109年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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) | | |
| 109年度 07050100 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,194 | 0 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,317 | 0 |
| 111年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,392 | 0 |
| 112年度 01170200 特別統籌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,935,000 | 0 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,530,000 | 0 |
| 112年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,248 | 0 |
| 112年度 05030800 道路使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,984 | 0 |
| 112年度 07050100 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,277 | 0 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,899,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,899,487 | 0 |
| 112年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,156,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,156,422 | 0 |

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,792 | 0 | 140,128,841 | -139,668,049 | 0 |
| 11240620-010 墊付款-112年度「提升道路 品質計畫(內政部)2.0-推 動騎樓整平計畫」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,448 | -28,448 | 0 |
| 11240620-012 墊付款-環島自行車道升級暨多 元路線整合推動計畫修正計畫之 菱波官田自行車道改善工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,699,510 | -1,699,510 | 0 |
| 11240620-011 墊付款-112年度臺南生活圈 道路交通系統建設計畫(市區道 路)一修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,300,428 | -133,300,428 | 0 |
| 11240620-015 墊付款-「校園周邊暨行車安全 道路改善計畫」第1次核定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,187 | -32,187 | 0 |
| 11240620-018 墊付案-「112年度中央管流 域整體改善與調適計畫」-「曾 文溪排水(5K+558)橋梁 改建工程」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,146 | -730,146 | 0 |
| 11240620-013 墊付款-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-「台南市永 康區中華路人行道更新工程(中 正南路至小東路間)」增加核定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,041,000 | -2,041,000 | 0 |

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 11240620-021 墊付款-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第3次核定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,122 | -747,122 | 0 |
| 11240620-017 墊付款-「112年度臺南市登革熱防治社區動員計畫」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550,000 | -1,550,000 | 0 |
| 11340620-003 墊付款-兒童遊戲場環境設施改善計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,952 | 0 | 0 | 436,952 | 0 |
| 11340620-004 墊付案-113年度「永續提升人行安全計畫-推動騎樓整平計畫」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,840 | 0 | 0 | 23,840 | 0 |

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-----------------|---------|-----------------|
| 資產 | 769,346,958,097 | 負債 | 2,706,451,569 |
| 流動資產 | 2,672,889,968 | 流動負債 | 1,974,725,021 |
| 專戶存款 | 2,448,996,262 | 應付帳款 | 214,906,509 |
| 零用金 | 50,000 | 應付代收款 | 1,717,827,189 |
| 應收帳款 | 6,848,296 | 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 | 181,089,410 | 其他負債 | 731,726,548 |
| 預付款 | 24,060,908 | 存入保證金 | 413,290,273 |
| 固定資產 | 766,672,191,738 | 應付保管款 | 314,247,283 |
| 土地 | 759,825,910,129 | 暫收款 | 4,188,992 |
| 土地改良物 | 7,504,992,755 | 淨資產 | 766,640,506,528 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,038,889,335 | 資產負債淨額 | 766,640,506,528 |
| 房屋建築及設備 | 841,985,375 | 資產負債淨額 | 766,640,506,528 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -730,326,588 | | |
| 機械及設備 | 149,921,466 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -133,943,356 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,150,671,132 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,104,086,915 | | |
| 雜項設備 | 95,797,101 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -45,707,251 | | |
| 購建中固定資產 | 2,155,867,225 | | |
| 無形資產 | 1,318,916 | | |
| 電腦軟體 | 1,318,916 | | |
| 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8月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-----------------|----------|-----------------|
| 合 計 | 769,346,958,097 | 合 計 | 769,346,958,097 |
| 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 | 872,445,586 | 應付保證品 | 872,445,586 |
| 債權憑證 | 34 | 待抵銷債權憑證 | 34 |

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8月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 432,063,275 | 4,321,902,838 |
| 公庫撥入數 | 370,823,508 | 3,441,821,514 |
| 稅課收入 | 0 | 43,976,328 |
| 罰款及賠償收入 | 3,027,082 | 34,812,040 |
| 規費收入 | 13,754,108 | 237,312,328 |
| 財產收益 | 2,375,955 | 13,488,624 |
| 補助及協助收入 | 13,600,998 | 252,152,430 |
| 捐獻及贈與收入 | 26,000 | 1,957,440 |
| 其他收入 | 28,455,624 | 296,382,134 |
| 支出 | 406,433,847 | 3,377,623,421 |
| 繳付公庫數 | 79,902,243 | 1,098,876,366 |
| 人事支出 | 18,611,859 | 198,069,853 |
| 業務支出 | 284,159,247 | 1,839,040,387 |
| 獎補助支出 | 2,900,000 | 3,622,000 |
| 財產損失 | 12,219 | 1,461,924 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 20,848,279 | 236,552,891 |
| 收支餘絀 | 25,629,428 | 944,279,417 |

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8月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-----------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 729,774,526,111 | 0 | 35,229,023,984 | 5,177,639,966 | 0 | 759,825,910,129 |
| 土地改良物 | 6,973,172,429 | -2,828,848,838 | 632,942,988 | 101,122,662 | -210,040,497 | 4,466,103,420 |
| 房屋建築及設備 | 833,801,735 | -727,970,673 | 9,203,834 | 1,020,194 | -2,355,915 | 111,658,787 |
| 機械及設備 | 151,902,848 | -133,444,404 | 1,036,108 | 3,017,490 | -498,952 | 15,978,110 |
| 交通及運輸設備 | 1,152,056,724 | -1,101,886,296 | 3,168,236 | 4,553,828 | -2,200,619 | 46,584,217 |
| 雜項設備 | 75,696,545 | -37,953,768 | 32,759,569 | 12,659,013 | -7,753,483 | 50,089,850 |
| 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 | 35,908,134,719 | 5,300,013,153 | -222,849,466 | 764,516,324,513 |
| 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 | 1,510,517,525 | 67,890,915 | 0 | 2,155,867,225 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,414,176 | 0 | 99,960 | 195,220 | 0 | 1,318,916 |
| 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 | 1,510,617,485 | 68,086,135 | 0 | 2,157,186,141 |
| 合 計 | 739,675,811,183 | -4,830,103,979 | 37,418,752,204 | 5,368,099,288 | -222,849,466 | 766,673,510,654 |

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 47 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年8月31日

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」37,418,752,204元=預算採購增加金額1,102,648,675元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,316,103,529元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,669,108,948元=本年度預算執行金額1,987,751,006元(設備及投資1,987,751,006元)+以前年度保留預算執行金額681,357,942元(設備及投資677,442,633元及委辦費資本門3,915,309元)。

三、預算採購增加金額1,102,648,675元較設備及投資預算執行增加金額2,669,108,948元減少1,566,460,273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1,566,494,673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1,504,168,898元(=本年度1,069,243,066元+以前年度434,925,832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61,119,384元(=本年度34,844,992元+以前年度26,274,392元)。

3. 本局檔案室維護不具經濟效益且未達登載財產標準等因素改列業務支出1,206,391元。

(二)墊付案本年度付款並已列購建中固定資產增加34,400元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,316,103,529元，係因：

(一)土地34,634,477,090元：

1. 因公告現值地價調整增值34,183,250,035元、土地分割146,413,116元，共計34,329,663,151元。

2. 土地已過戶因預算採用分年編列尚未付款已登財產系統先列會計帳以對帳24,538元。

3. 財產系統補正而增加56,060,400元：資料更正56,060,400元。

4. 代辦【新光大道B段拓寬9M及北新產業道路拓寬及仁德區4-11-12M道路開闢工程用地徵收】且所有權歸為本局而增加124,410,175元。

5. 依都市計畫回饋計畫申請辦理公共設施用地捐贈，依綠地、道路性質由本局接管增加1,805,440元。

6. 修正墊付案轉正轉帳類別註記18,920,445元。

7. 接管地政局移撥入-臺南市仁德區崁腳北段0031-000地號等21筆土地無償撥用96,446,686元及接管財稅局移撥入-臺南市官田區二鎮段二鎮小段0441-0021地號土地無償撥用59,595元及臺南市中西區南門段0543-0000地號土地無償撥用7,086,660元，共計103,592,941元。

(二)土地改良物：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：由代辦經費購置24,494元。

(四)交通運輸及設備：接管永康區公所移撥入-公務手機(三星Galaxy S23+ 256G白色)1支16,722元

(五)清查財產項目-以前年度應列購建中固定資產991,428,055元。

(六)轉列正式科目67,981,956元。

五、會計帳列與財產系統登載之財產差異，係因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。

(一)機械及設備980,000元。

(二)雜項設備15,600元+147,000元，共計162,600元。

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8月31日

頁數：第 48 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 | 753,865,709 | 3,568,037,129 | 4,321,902,838 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 3,441,821,514 | 3,441,821,514 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | 43,976,328 | ----- | 43,976,328 | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 34,812,040 | ----- | 34,812,040 | 規費收入 |
| 規費收入 | 237,312,328 | ----- | 237,312,328 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 13,488,624 | ----- | 13,488,624 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 252,152,430 | ----- | 252,152,430 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 152,000 | 1,805,440 | 1,957,440 | 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 | 171,971,959 | 124,410,175 | 296,382,134 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 2,488,239,503 | 889,383,918 | 3,377,623,421 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 1,098,876,366 | 1,098,876,366 | 人事支出 |
| 人事費 | 198,069,853 | ----- | 198,069,853 | 業務支出 |
| 業務費 | 298,978,644 | 1,540,061,743 | 1,839,040,387 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 3,440,000 | 182,000 | 3,622,000 | |
| 設備及投資 | 1,987,751,006 | -1,987,751,006 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 1,461,924 | 1,461,924 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 236,552,891 | 236,552,891 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -1,734,373,794 | 2,678,653,211 | 944,279,417 | 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8月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出1,540,061,743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1,104,088,058元-墊付案轉正 28,302,872元 +以前年度經常門預算保留實現數1,443,550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462,406,615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426,392元。
- (二)設備及投資1,987,751,006元=本年度設備及投資實現數1,987,751,006元。
=購置財產之預算實現數547,321,742元+購建中固定資產之預算實現數336,341,206元
+改列業務支出之預算實現數1,104,088,058元。
- (三)財產損失1,461,924元=本年度資產報廢總值12,395,597元-其資產累計折舊10,933,673元。
- (四)折舊、折耗及攤銷236,552,891元=本年度固定資產折舊236,357,671元+電腦軟體累計攤銷數195,220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。