

臺南市政府工務局

# 會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 辜勝宏

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  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5711620010000 一般行政	435,471,000	-	435,471,000	419,476,000	29,543,821	41,888,714
					-	-			377,587,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5711620010100 行政管理	435,471,000	-	435,471,000	419,476,000	29,543,821	41,888,714
					-	-			377,587,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	286,779,000	-	286,779,000	284,476,000	18,503,502	28,133,920
					-	-			256,342,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	148,692,000	-	148,692,000	135,000,000	11,040,319	13,754,794
					-	-			121,245,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
35				5711620350000 工務業務	142,011,000	-	159,611,000	84,451,000	15,148,650	11,413,581
					17,600,000	-			73,037,419	195,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5711620350100 工務業務管理	140,661,000	-	158,261,000	83,651,000	15,148,650	11,113,581
					17,600,000	-			72,537,419	195,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-







臺南市政府工務局  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7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	
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				
			30	300000 設備及投資*	179,489,000	-	179,489,000	132,095,000	2,203,499	70,459,379
					-	-			61,635,621	
					-	-			-	-
					-	-				
94				5811620940000 工程建築及設備	6,215,408,000	12,300,000	7,352,209,000	5,526,183,000	443,505,472	1,279,184,088
					1,124,501,000	-			4,246,998,912	
					-	-			-	86,880,122
					-	-				
	01			5811620940100 工程建築及設備*	6,215,408,000	12,300,000	7,352,209,000	5,526,183,000	443,505,472	1,279,184,088
					1,124,501,000	-			4,246,998,912	
					-	-			-	86,880,122
					-	-				
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	10,300,000	-	4,540,734
					-	-			5,759,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,204,408,000	12,300,000	7,341,209,000	5,515,883,000	443,505,472	1,274,643,354
					1,124,501,000	-			4,241,239,646	
					-	-			-	86,880,122
					-	-				
				資本門合計	6,394,897,000	12,300,000	7,531,698,000	5,658,278,000	445,708,971	1,349,643,467
					1,124,501,000	-			4,308,634,533	
					-	-			-	86,880,122
					-	-				



臺南市政府工務局  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	21,208,195	-	21,208,195	21,208,195	1,884,892	-	
					-	-			21,208,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	436,000	-	436,000	436,000	-	-	
					-	-			436,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,911,550	-	1,911,550	1,911,550	240,150	-	
					-	-			1,911,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,911,550	-	1,911,550	1,911,550	240,150	-	
					-	-			1,911,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,911,550	-	1,911,550	1,911,550	240,150	-	
					-	-			1,911,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8911620060000 災害準備金	405,772,000	-	405,772,000	174,133,000	38,347,450	44,790,148	
					-	-			129,342,852		
					-	-			-	-	
					-	-					



臺南市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	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	792,933	-	-	-	-	792,933
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	792,933	-	-	-	-	792,933
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	792,933	-	-	-	-	792,933
						-	-	-	-	-	-
					小計	792,933	-	-	-	-	792,933
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	10,191	-	-	-	-	10,191
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,191	-	-	-	-	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114年1月1日至114年11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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	10,191	-	-	-	-	10,191
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,191	-	-	-	-	10,191
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	53,044	-	-	12,661	-	40,383
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	53,044	-	-	12,661	-	40,383
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	53,044	-	-	12,661	-	40,383
						-	-	-	-	-	-
					小計	53,044	-	-	12,661	-	40,383
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
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	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年  度	科  目  節					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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
					小計	101,423	-	-	238	-	101,185
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	196,800	-	-	4,800	-	192,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	196,800	-	-	4,800	-	192,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	196,800	-	-	4,800	-	192,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	159,514	-	-	-	-	159,514
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	159,514	-	-	-	-	159,514
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	159,514	-	-	-	-	159,514
						-	-	-	-	-	-
					小計	356,314	-	-	4,800	-	351,514
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	130,662	-	-	6,000	-	124,662
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	130,662	-	-	6,000	-	124,662
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	130,662	-	-	6,000	-	124,662
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				財產收入	173,002	-	-	-	-	173,002
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	173,002	-	-	-	-	173,002
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	173,002	-	-	-	-	173,002
						-	-	-	-	-	-
					小計	303,664	-	-	6,000	-	297,664
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	198,000	-	1,200	107,200	-	90,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	198,000	-	1,200	107,200	-	90,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	1,200	107,200	-	90,800
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	252,571	-	-	261	-	252,310
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	252,571	-	-	261	-	252,310
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	252,571	-	-	261	-	252,310
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	501,970	-	-	-	-	501,970
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	501,970	-	-	-	-	501,970
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	501,970	-	-	-	-	501,970
						-	-	-	-	-	-
					小計	952,541	-	1,200	107,461	-	845,080
						-	-	-	-	-	-



# 臺南市政府工務局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	1,595,200	-	1,200	297,896	-	1,297,304
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,595,200	-	1,200	297,896	-	1,297,304
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,595,200	-	1,200	297,896	-	1,297,304
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	231,029	-	-	-	-	231,029
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	231,029	-	-	-	-	231,029
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	231,029	-	-	-	-	231,029
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	19,943,288	-	-	17,541,213	-	2,402,075
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	19,943,288	-	-	17,541,213	-	2,402,075
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	19,943,288	-	-	17,541,213	-	2,402,075
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,769,517	-	1,200	17,839,109	-	3,930,408
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	105,229,417	-	992,435	58,247,602	-	46,981,815
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	105,229,417	-	992,435	58,247,602	-	46,981,815
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	105,229,417	-	992,435	58,247,602	-	46,981,815
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,069,157	-	34,440	332,324	-	736,833
						-	-	-	-	-	-

# 臺南市政府工務局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,157	-	34,440	332,324	-	736,833
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,069,157	-	34,440	332,324	-	736,833
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	1,071,939	-	-	768,672	-	303,267
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,071,939	-	-	768,672	-	303,267
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,071,939	-	-	768,672	-	303,267
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	92,062,089	-	-	69,437,233	-	22,624,856
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	92,062,089	-	-	69,437,233	-	22,624,856
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	92,062,089	-	-	69,437,233	-	22,624,856
						-	-	-	-	-	-
					小計	199,432,602	-	1,026,875	128,785,831	-	70,646,771
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	224,449,935	-	1,029,275	146,756,100	-	77,693,835
						-	-	-	-	-	-
					總計	224,449,935	-	1,029,275	146,756,100	-	77,693,835
						-	-	-	-	-	-

# 臺南市政府工務局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	94				工程建築及設備	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	-	25,288,145	-	-	-
		01			工程建築及設備*	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	-	25,288,145	-	-	-
			01		新建工程*	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-
						25,288,145	-	-	25,288,145	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,288,145	-	-	25,288,145	-	-	-
					小計	3,674,301	-	-	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	-	25,288,145	-	-	-
111	94				工程建築及設備	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	74,820	41,714,182	-	122,458	120,232
		01			工程建築及設備*	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	74,820	41,714,182	-	122,458	120,232
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	74,820	41,714,182	-	122,458	120,232
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	74,820	41,714,182	-	122,458	120,232
			02		養護工程*	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	74,820	41,714,182	-	122,458	120,232

臺南市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	94				工程建築及設備	74,957,208	-	-	48,870,327	-	26,086,881	-
						137,546,987	-	1,147,723	118,973,199	-	18,573,788	-
		01			工程建築及設備*	74,957,208	-	-	48,870,327	-	26,086,881	-
						137,546,987	-	1,147,723	118,973,199	-	18,573,788	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,294,961	-	1,147,723	65,582,990	-	16,711,971	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,108	-	940,837	1,143,799	-	1,074,309	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,076,853	-	206,886	64,439,191	-	15,637,662	-
				02	養護工程*	73,457,208	-	-	47,370,327	-	26,086,881	-
						14,293,173	-	-	12,835,097	-	1,458,076	-
				30	設備及投資*	73,457,208	-	-	47,370,327	-	26,086,881	-
						14,293,173	-	-	12,835,097	-	1,458,076	-
			03		公園及路燈設施*	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
						20,311,694	-	-	19,907,953	-	403,741	-
				30	設備及投資*	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
						20,311,694	-	-	19,907,953	-	403,741	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	-	20,647,159	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	-	20,647,159	-	-	-
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	-	76,601,069	-	7,025,089	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	-	76,601,069	-	7,025,089	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	-	76,601,069	-	7,025,089	-

臺南市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	74,957,208	-	-	48,870,327	-	26,086,881	-
						221,173,145	-	1,147,723	195,574,268	-	25,598,877	-
113	01				一般行政	159,000	-	-	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	159,000	-	-	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	159,000	-	-	159,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	35				工務業務	6,367,416	-	1,425,000	4,943,279	-	1,424,137	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
		01			工務業務管理	6,367,416	-	1,425,000	4,943,279	-	1,424,137	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
			02		使用管理	5,217,416	-	1,425,000	3,799,649	-	1,417,767	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
				20	業務費	5,037,416	-	1,425,000	3,619,649	-	1,417,767	-
						20,000	-	-	-	-	20,000	-
				40	獎補助費	180,000	-	-	180,000	-	-	-
						9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	-
			03		工程企劃	40,000	-	-	40,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	40,000	-	-	40,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		採購品管	1,110,000	-	-	1,103,630	-	6,370	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,110,000	-	-	1,103,630	-	6,370	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	174,843	20,326,655	-	11,750,149	-

# 臺南市政府工務局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	174,843	20,326,655	-	11,750,149	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	174,843	20,326,655	-	11,750,149	-
113	40				工程業務	12,845,256	-	-	10,248,316	-	2,596,940	-
						94,500	-	-	21,000	-	73,500	-
		01			工程業務管理	12,845,256	-	-	10,248,316	-	2,596,940	-
						94,500	-	-	21,000	-	73,500	-
			02		養護工程管理	703,940	-	-	703,940	-	-	-
						94,500	-	-	21,000	-	73,500	-
			20		業務費	703,940	-	-	703,940	-	-	-
						94,500	-	-	21,000	-	73,500	-
			03		公園及路燈管理	3,662,452	-	-	3,568,027	-	94,425	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,662,452	-	-	3,568,027	-	94,425	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		第一大隊管理	8,478,864	-	-	5,976,349	-	2,502,515	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	8,478,864	-	-	5,976,349	-	2,502,515	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	94				工程建築及設備	128,636,590	-	4,586,211	102,684,494	-	25,952,096	-
						368,427,757	-	96,580	201,466,836	-	166,960,921	-
		01			工程建築及設備*	128,636,590	-	4,586,211	102,684,494	-	25,952,096	-
						368,427,757	-	96,580	201,466,836	-	166,960,921	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						204,639,795	-	-	74,219,760	-	130,420,035	-
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,365,000	-	-	1,082,640	-	2,282,360	-

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/12/11

臺南市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第22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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	148,008,262	-	6,011,211	118,035,089	-	29,973,173	-
						424,619,061	-	271,423	234,463,345	-	190,155,716	-
					經常門合計	19,371,672	-	1,425,000	15,350,595	-	4,021,077	-
						9,114,500	-	-	21,000	-	9,093,500	-
					資本門合計*	215,582,511	-	4,586,211	155,229,122	-	60,353,389	-
						703,802,491	-	1,493,966	497,018,940	-	206,783,551	120,232
					總計	234,954,183	-	6,011,211	170,579,717	-	64,374,466	-
						712,916,991	-	1,493,966	497,039,940	-	215,877,051	120,232



# 臺南市政府工務局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	256,342,080			
1010 政務人員待遇	1,849,320			
1015 法定編制人員待遇	154,045,232			
1020 約聘僱人員待遇	16,081,973			
1025 技工及工友待遇	19,575,462			
1030 獎金	43,486,304			
1035 其他給與	2,868,075			
1040 加班費	1,645,729			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	716,853			
1055 保險	16,073,132			
2000 業務費	121,245,206	63,159,931	500,000	
2003 教育訓練費	252,750	69,700		
2006 水電費	56,785	113,164		
2009 通訊費	951,241	1,022,278		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	161,537	3,636,936		
2021 其他業務租金	300,015	3,927,171		
2024 稅捐及規費	2,550,531			
2027 保險費	746,299	16,150		
2033 約用人員酬金	105,506,313	3,066,614		
2036 按日按件計資酬金	94,415	2,628,844	500,000	
2039 委辦費		44,450,060		
2051 物品	3,540,290	950,181		

臺南市政府工務局  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	2, 771, 369	2, 351, 203		
2063 房屋建築養護費	25, 500			
2066 車輛及辦公器具養護費	3, 558, 705	7, 290		
2069 設施及機械設備養護費	27, 293	166, 450		
2072 國內旅費	140, 777	753, 890		
2093 特別費	561, 386			
3000 設備及投資				61, 635, 621
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				55, 508, 866
3020 機械設備費				71, 680
3025 運輸設備費				1, 417, 500
3030 資訊軟硬體設備費				4, 583, 045
3035 雜項設備費				54, 530
4000 獎補助費		9, 377, 488		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		9, 377, 488		
合計	377, 587, 286	72, 537, 419	500, 000	61, 635, 621

# 臺南市政府工務局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,966,238		43,000	21,208,195
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			43,000	
1040 加班費	1,966,238			
1045 退休退職給付				5,119,777
1050 退休離職儲金				16,088,418
1055 保險				
2000 業務費	237,495,821	5,759,266		
2003 教育訓練費	239,700			
2006 水電費	145,176,855			
2009 通訊費	1,664,574			
2012 土地租金	1,267,370			
2018 資訊服務費	842,850			
2021 其他業務租金	7,183,847			
2024 稅捐及規費	748,306			
2027 保險費	827,011			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,366,900			
2039 委辦費	20,274,120	5,759,266		
2051 物品	15,179,955			

臺南市政府工務局  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	26,098,299			
2063 房屋建築養護費	262,724			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,400			
2069 設施及機械設備養護費	14,326,697			
2072 國內旅費	2,028,213			
2093 特別費				
3000 設備及投資		4,241,239,646		
3005 土地		292,671,852		
3015 公共建設及設施費		3,948,567,794		
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	4,320,000			436,000
4025 政府機關間之補助	3,678,000			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4080 損失及賠償	250,000			
4085 獎勵及慰問	332,000			436,000
4090 其他補助及捐助				
合計	243,782,059	4,246,998,912	43,000	21,644,195

# 臺南市政府工務局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,911,550		281,471,063	
1010 政務人員待遇			1,849,320	
1015 法定編制人員待遇			154,045,232	
1020 約聘僱人員待遇			16,081,973	
1025 技工及工友待遇			19,575,462	
1030 獎金			43,486,304	
1035 其他給與	1,911,550		4,822,625	
1040 加班費			3,611,967	
1045 退休退職給付			5,119,777	
1050 退休離職儲金			16,805,271	
1055 保險			16,073,132	
2000 業務費		3,750,000	431,910,224	
2003 教育訓練費			562,150	
2006 水電費			145,346,804	
2009 通訊費			3,638,093	
2012 土地租金			1,267,370	
2018 資訊服務費			4,641,323	
2021 其他業務租金			11,411,033	
2024 稅捐及規費			3,298,837	
2027 保險費			1,589,460	
2033 約用人員酬金			108,572,927	
2036 按日按件計資酬金		3,750,000	8,340,159	
2039 委辦費			70,483,446	
2051 物品			19,670,426	

臺南市政府工務局  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2054 一般事務費			31,220,871	
2063 房屋建築養護費			288,224	
2066 車輛及辦公器具養護費			3,574,395	
2069 設施及機械設備養護費			14,520,440	
2072 國內旅費			2,922,880	
2093 特別費			561,386	
3000 設備及投資		125,592,852	4,428,468,119	
3005 土地			292,671,852	
3015 公共建設及設施費		125,592,852	4,129,669,512	
3020 機械設備費			71,680	
3025 運輸設備費			1,417,500	
3030 資訊軟硬體設備費			4,583,045	
3035 雜項設備費			54,530	
4000 獎補助費			14,133,488	
4025 政府機關間之補助			3,678,000	
4040 對國內團體之捐助			60,000	
4080 損失及賠償			250,000	
4085 獎勵及慰問			768,000	
4090 其他補助及捐助			9,377,488	
合計	1,911,550	129,342,852	5,155,982,894	

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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	1,892,487,728	0	0	0	0	0	3,344,037,817	0	5,236,525,545
本年度	1,745,731,628	0	0	0	0	0	57,037,817	0	1,802,769,445
01170200 特別統籌	311,326,845	0	0	0	0	0	1,700,000	0	313,026,845
04010100 罰金罰鍰	17,327,151	0	0	0	0	0	0	0	17,327,151
04010200 怠金	259	0	0	0	0	0	0	0	259
04020100 沒入金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
04030100 一般賠償收入	10,224,628	0	0	0	0	0	0	0	10,224,628
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	2,623,300	0	0	0	0	0	0	0	2,623,300
05010200 證照費	32,864,250	0	0	0	0	0	0	0	32,864,250
05010500 許可費	7,248,000	0	0	0	0	0	0	0	7,248,000

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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	2,120,063	0	0	0	0	0	0	0	2,120,063
05030600 場地設施使用費	870,259	0	0	0	0	0	0	0	870,259
05030800 道路使用費	257,707,161	0	0	0	0	0	0	0	257,707,161
07010100 利息收入	191,757	0	0	0	0	0	0	0	191,757
07010300 租金收入	8,080,281	0	0	0	0	0	0	0	8,080,281
07020100 土地售價	1,689,135	0	0	0	0	0	0	0	1,689,135
07050100 廢舊物資售價	7,678,135	0	0	0	0	0	0	0	7,678,135
09010200 計畫型補助收入	981,277,461	0	0	0	0	0	55,337,817	0	1,036,615,278
10010100 一般捐獻	10,847,000	0	0	0	0	0	0	0	10,847,000
12020100 收回以前年度歲出	32,212,349	0	0	0	0	0	0	0	32,212,349
12021000 其他雜項收入	59,943,594	0	0	0	0	0	0	0	59,943,594



臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)			
以前年度	146,756,100	0	0	0	0	0	0	0	146,756,100
一、以前年度應收(保留) 數	146,756,100	0	0	0	0	0	0	0	146,756,100
105年度 06010200 租金收入	12,661	0	0	0	0	0	0	0	12,661
108年度 06010200 租金收入	238	0	0	0	0	0	0	0	238
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	107,200	0	0	0	0	0	0	0	107,200
111年度 07010300 租金收入	261	0	0	0	0	0	0	0	261
112年度 04010100 罰金罰鍰	297,896	0	0	0	0	0	0	0	297,896
112年度 09010200 計畫型補助收入	17,541,213	0	0	0	0	0	0	0	17,541,213
113年度 01170200 特別統籌	58,247,602	0	0	0	0	0	0	0	58,247,602

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	332,324	0	0	0	0	0	0	0	332,324
113年度 07010300 租金收入	768,672	0	0	0	0	0	0	0	768,672
113年度 09010200 計畫型補助收入	69,437,233	0	0	0	0	0	0	0	69,437,233
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

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	3,287,000,000	0	3,287,000,000

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)		
合計	5,823,602,551	2,183,110,027	0	0	0	427,291,356	0	478,593,998	891,907	243,474,054	8,668,231,971	1,778,497,221
本年度	5,155,982,894	87,101,915	0	0	0	0	0	0	0	0	5,243,084,809	1,498,365,936
一、本年度經費	5,003,041,297	87,101,915	0	0	0	0	0	0	0	0	5,090,143,212	1,453,575,788
0357010100 行政管理	377,587,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,587,286	41,888,714
0357350101 建築管理	8,585,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,585,174	2,664,826
0357350102 使用管理	13,184,957	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,247,457	1,321,543
0357350103 工程企劃	4,417,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,098	140,902
0357350104 採購品管	46,350,190	133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,483,190	6,790,810
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	300,000
0357900100* 建築及設備	61,635,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,635,621	70,459,379

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)		
0358400101 新建工程管理	2,530,795	26,293	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557,088	417,912
0358400102 養護工程管理	23,352,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,352,299	28,255,701
0358400103 公園及路燈管理	158,617,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,617,914	60,285,086
0358400104 第一大隊管理	56,355,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,355,148	48,427,852
0358400105 第二大隊管理	1,063,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,432	56,568
0358400106 第三大隊管理	968,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,806	126,194
0358400107 建築工程管理	893,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,665	136,335
0358940101* 新建工程	1,990,776,488	82,861,084	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,637,572	436,787,428
0358940102* 養護工程	858,201,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,201,116	113,865,884
0358940103* 公園及路燈設施	735,441,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,441,633	163,397,367

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)		
0358940104* 第一大隊工程	204, 428, 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204, 428, 945	68, 590, 055
0358940105* 第二大隊工程	162, 324, 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162, 324, 226	91, 420, 774
0358940106* 第三大隊工程	151, 322, 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151, 322, 248	154, 330, 752
0358940107* 建築工程	144, 504, 256	4, 019, 038	0	0	0	0	0	0	0	0	148, 523, 294	163, 911, 706
二、統籌科目	152, 941, 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152, 941, 597	44, 790, 148
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	43, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43, 000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	21, 644, 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 644, 195	0
0989040100 公務人員各項補助	1, 911, 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 911, 550	0
0989060100 災害準備金	3, 750, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 750, 000	30, 150, 000
0989060100* 災害準備金	125, 592, 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125, 592, 852	14, 640, 148

## 臺南市政府工務局

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)		
以前年度	667, 619, 657	120, 232	0	0	0	427, 291, 356	0	0	891, 907	0	1, 094, 139, 338	280, 131, 285
一、以前年度應付(保留)數	667, 619, 657	120, 232	0	0	0	0	0	0	891, 907	0	666, 847, 982	280, 131, 285
110年度 0358940101* 新建工程	3, 674, 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 674, 301	0
110年度 0358940103* 公園及路燈設施	25, 288, 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25, 288, 145	0
111年度 0358940101* 新建工程	41, 714, 182	120, 232	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 834, 414	2, 226
111年度 0358940102* 養護工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 314, 412
112年度 0358940101* 新建工程	65, 582, 990	0	0	0	0	0	0	0	71, 529	0	65, 511, 461	16, 711, 971
112年度 0358940102* 養護工程	60, 205, 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60, 205, 424	27, 544, 957
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	21, 407, 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 407, 953	403, 741
112年度 0358940107* 建築工程	20, 647, 159	0	0	0	0	0	0	0	820, 378	0	19, 826, 781	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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 0989060100* 災害準備金	76,601,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,601,069	7,025,089
113年度 0357010100 行政管理	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000	0
113年度 0357350102 使用管理	3,799,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,799,649	10,437,767
113年度 0357350103 工程企劃	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
113年度 0357350104 採購品管	1,103,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,630	6,370
113年度 0357900100* 建築及設備	20,326,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,326,655	11,750,149
113年度 0358400102 養護工程管理	724,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,940	73,500
113年度 0358400103 公園及路燈管理	3,568,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,568,027	94,425
113年度 0358400104 第一大隊管理	5,976,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,976,349	2,502,515
113年度 0358940101* 新建工程	74,219,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,219,760	130,420,035



臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)		
113年度 0358940102* 養護工程	137,898,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,898,493	46,263,850
113年度 0358940103* 公園及路燈設施	41,952,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,952,642	12,623,027
113年度 0358940104* 第一大隊工程	23,667,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,667,450	415,114
113年度 0358940105* 第二大隊工程	18,483,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,483,227	2,336,827
113年度 0358940106* 第三大隊工程	7,929,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,929,758	854,164
113年度 0989060100* 災害準備金	12,648,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,648,854	2,351,146
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	427,291,356	0	0	0	0	427,291,356	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	34,557,706	0	0	0	0	34,557,706	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	156,353	0	0	0	0	156,353	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,562,583	0	0	0	0	3,562,583	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	652,118	0	0	0	0	652,118	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,851,659	0	0	0	0	2,851,659	0
113年度 05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	37,945	0	0	0	0	37,945	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	365,660	0	0	0	0	365,660	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	385,092,427	0	0	0	0	385,092,427	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	14,905	0	0	0	0	14,905	0
墊付款	0	2,095,887,880	0	0	0	0	0	478,593,998	0	243,474,054	2,331,007,824	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	0	0	2,299,510	-2,299,510	0
11340620-005 墊付案-提升道路品質計畫（公路系統）（106~114年） 政策輔導型計畫（中央補助款82%6,000萬元、市配合款18%1,317萬元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,473	-546,473	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)		
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	0	0	23,840	-23,840	0
11340620008 墊付案-均衛城鄉村里道路改善 計畫補助經費新台幣1億206 萬8,000元(全額中央補助 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,325,683	-6,325,683	0
11340620014 墊付款-113年度臺南生活圈 道路交通系統建設計畫(市區道 路)用地費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,273,269	-234,273,269	0
11340620011 墊付案-113年7月凱米颱風 公共設施災後復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,279	-5,279	0
11440620012 墊付案-「112年度土壤液化 調查與風險評估計畫」	0	0	0	0	0	0	0	818,000	0	0	818,000	0
11440620014 墊付案-114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	15,387	0	0	15,387	0
11440620010 墊付案-丹娜絲風災家園復原慰 助金專案	0	611,665,880	0	0	0	0	0	477,385,150	0	0	1,089,051,030	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)		
11440620011 墊付案-丹娜絲風災家園復原上 工津貼補助金專案	0	161,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	161,166,000	0
11440620015 墊付案-臺南市政府辦理補助丹 娜絲颱風風災住屋毀損之修繕及 拆除費用實施計畫-弱勢戶房屋 修繕	0	0	0	0	0	0	0	375,461	0	0	375,461	0
11440620016 墊付案-丹娜絲風災家園復原民 宅修繕、災屋拆除及媒合補助金 專案	0	1,011,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,725,000	0
11440620017 墊付案-丹娜絲颱風風災與72 8豪雨住屋毀損之修繕費用及慰 助金加發實施計畫	0	310,176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,176,000	0
11440620018 墊付案-丹娜絲颱風風災與72 8豪雨住屋毀損之修繕費用及慰 助金加發實施計畫	0	1,155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,000	0

## 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國114年11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
資產	820,204,869,247	負債	6,178,996,733
流動資產	4,668,176,490	流動負債	5,323,127,854
專戶存款	2,395,527,536	應付帳款	64,374,466
應收帳款	5,183,119	應付代收款	1,854,429,697
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	72,510,716	預收其他政府款	3,404,242,325
預付款	2,183,110,027	其他負債	855,868,879
固定資產	815,220,981,202	存入保證金	461,153,426
土地	807,517,707,051	應付保管款	393,117,408
土地改良物	9,457,383,780	暫收款	1,598,045
累計折舊－土地改良物	-3,700,693,622	淨資產	814,025,872,514
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	814,025,872,514
累計折舊－房屋建築及設備	-734,874,469	資產負債淨額	814,025,872,514
機械及設備	152,016,113		
累計折舊－機械及設備	-134,380,676		
交通及運輸設備	1,180,511,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,108,377,270		
雜項設備	117,285,883		
累計折舊－雜項設備	-63,240,641		
購建中固定資產	1,695,658,412		
無形資產	940,515		
電腦軟體	940,515		
其他資產	314,771,040		
暫付款	314,771,040		

## 平衡表

頁數:第 44 頁

[illegible]

## 臺南市政府工務局

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	1,953,025,075	10,413,963,599
公庫撥入數	1,815,327,387	8,668,231,971
稅課收入	14,129,357	311,326,845
罰款及賠償收入	1,430,945	29,052,038
規費收入	3,942,507	303,433,033
財產收益	246,289	17,639,308
補助及協助收入	109,961,377	981,277,461
捐獻及贈與收入	78,000	10,847,000
其他收入	7,909,213	92,155,943
支出	1,057,005,789	10,043,170,633
繳付公庫數	589,337,573	5,236,525,545
人事支出	20,874,476	281,471,063
業務支出	395,022,280	3,448,136,132
獎補助支出	10,817,378	491,518,638
財產損失	1,443	22,167,977
折舊、折耗及攤銷	40,952,639	563,351,278
收支餘絀	896,019,286	370,792,966

## 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114年1月1日至114年11月30日

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	761,001,466,055	0	69,418,654,799	22,902,413,803	0	807,517,707,051
土地改良物	8,612,142,759	-3,212,049,932	968,150,011	122,908,990	-488,643,690	5,756,690,158
房屋建築及設備	841,985,375	-731,546,741	0	0	-3,327,728	107,110,906
機械及設備	150,248,405	-133,057,841	5,122,524	3,354,816	-1,322,835	17,635,437
交通及運輸設備	1,166,702,981	-1,105,997,634	20,242,931	6,434,646	-2,379,636	72,133,996
雜項設備	87,385,615	-46,711,806	147,548,244	117,647,976	-16,528,835	54,045,242
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	771,859,931,190	-5,229,363,954	70,559,718,509	23,152,760,231	-512,202,724	813,525,322,790
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	1,701,494,529	0	436,464,111	442,300,228	0	1,695,658,412
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,218,008	0	0	277,493	0	940,515
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	1,702,712,537	0	436,464,111	442,577,721	0	1,696,598,927
合 計	773,562,643,727	-5,229,363,954	70,996,182,620	23,595,337,952	-512,202,724	815,221,921,717



# 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114年1月1日至114年11月30日

備註:一、本年度資本資產成本變動「增加數」70,996,182,620元=預算採購增加金額1,901,986,706元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,094,195,914元。

二、資本門預算執行增加金額4,931,246,325元=本年度預算執行金額4,434,227,385元(設備及投資4,428,468,119元及委辦費資本門5,759,266元)+以前年度保留預算執行金額497,018,940元(設備及投資494,792,501元及委辦費資本門2,226,439元)。

三、預算採購增加金額1,901,986,706元較資本門預算執行增加金額4,931,246,325元減少3,029,259,619元，係因預算編列資本門，未達登載財產標準、其他等因素，改列業務支出3,029,259,619元。

(一)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2,949,716,998元(=本年度2,658,264,659元+以前年度291,452,339元)。

(二)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79,542,621元(本年度59,215,966元+以前年度20,326,655元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,094,195,914元，係因：

(一)土地68,085,046,884元：

1. 因土地分割21,365,760元。

2. 財產系統補正而增加21,314,121,090元：資料更正21,314,121,090元。

3. 因公告現值地價調整增值41,933,316,822元。

4. 補列112年依都市計畫容積移轉實施辦法申請辦理公共設施用地捐贈依綠地、道路性質由本局接管25,591,500元。

5. 補列永康區龍安段1191、1191-1、1180、1180-1及永康區新明段2312、2312-1地號土地33,727,717元。

6. 補列財產系統少登記之土地持分臺南市安定區港子尾段21-2、21-5地號土地1,357,867元。

7. 接管其他機關移撥入1,752,067,608元。

8. 因土地重測2,405,232,578元。

9. 因土地重劃598,265,942元。

(二)土地改良物371,879,043元：

1. 補列110年12月16日鹽水區公20公園新闢工程之人行步道36,637,338元。

2. 補列82年12月1日念親陸橋1,428,000元。

3. 依審計處114年3月25日審南市五字第1140001768號函補列35,373,965元。

4. 接管都市發展局移撥入11,263,512元。

5. 交通部航港局無償撥用漁光橋287,176,228元。

(三)機械及設備：由代辦經費購置1,116,470元、以前年度設備及投資預算已實支，補認列 86,192元。

(四)交通及運輸設備：由代辦經費購置13,790元、接管觀光旅遊局移撥入1,139,580元、接管文化局撥入141,623元、中西區公所撥入133,485元。

(五)雜項設備：由代辦經費購置14,777元、接管觀光旅遊局移撥入3,402,075元。

(六)轉列正式科目619,941,815元。

(七)會計科目更正11,280,180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)土地136,611,797元。

(二)機械及設備254,635元。

(三)雜項設備18,000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114年1月1日至114年11月30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	1,745,731,628	8,668,231,971	10,413,963,599	收入
		8,668,231,971	8,668,231,971	公庫撥入數
稅課收入	311,326,845		311,326,845	稅課收入
罰款及賠償收入	29,052,038		29,052,038	罰款及賠償收入
規費收入	303,433,033		303,433,033	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,639,308		17,639,308	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	981,277,461		981,277,461	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,847,000		10,847,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	92,155,943		92,155,943	其他收入
歲出	5,155,982,894	4,887,187,739	10,043,170,633	支出
		5,236,525,545	5,236,525,545	繳付公庫數
人事費	281,471,063		281,471,063	人事支出
業務費	431,910,224	3,016,225,908	3,448,136,132	業務支出
獎補助費	14,133,488	477,385,150	491,518,638	獎補助支出
設備及投資	4,428,468,119	-4,428,468,119		
		22,167,977	22,167,977	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		563,351,278	563,351,278	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,410,251,266	3,781,044,232	370,792,966	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114年1月1日至114年11月30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3,016,225,908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2,711,721,359元-墊付案轉正8,504,293元+以前年度經常門預算保留實現數21,000元+以前年度資本門(設備及投資、業務費)預算保留實現數，未達登載財產標準等因素，改列支出311,778,994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1,208,848元。

(二)獎補助支出477,385,150元=本年度墊付案執行增加數477,385,150元。

(三)設備及投資4,428,468,119元=本年度設備及投資實現數4,428,468,119元=購置財產之預算實現數1,429,247,584元+購建中固定資產之預算實現數287,499,176元+改列業務支出之預算實現數2,711,721,359元。

(四)財產損失22,167,977元=本年度資產報廢總值106,565,642元-其資產累計折舊84,397,665元。

(五)折舊、折耗及攤銷563,351,278元=本年度固定資產折舊563,073,785元+電腦軟體累計攤銷數277,493元。