

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 許淑玫

機關長官 陳世仁

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 40 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
---------------------	---------------

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	133,711,000	133,711,000	7,298,000	-	-7,298,000	
						-	-	-			
	17			01116201700	統籌分配稅	133,711,000	133,711,000	7,298,000	-	-7,298,000	
						-	-	-			
		02		01116201702	特別統籌	133,711,000	133,711,000	7,298,000	-	-7,298,000	
						-	-	-			
04				0411000000	罰款及賠償收入	37,904,000	37,904,000	2,330,000	4,367,553	-	2,858,952
						-	-	5,188,952			
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	22,904,000	22,904,000	2,250,000	3,348,292	-	1,744,167
						-	-	3,994,167			
		01		04116200101	罰金罰鍰	22,904,000	22,904,000	2,250,000	3,348,292	-	1,744,167
						-	-	3,994,167			
		03		04116200300	賠償收入	15,000,000	15,000,000	80,000	1,019,261	-	1,114,785
						-	-	1,194,785			
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	80,000	1,019,261	-	1,114,785
						-	-	1,194,785			
05				0511000000	規費收入	269,112,000	269,112,000	10,780,000	25,263,565	-	52,383,412
						-	-	63,163,412			
	01			05116200100	行政規費收入	36,411,000	36,411,000	5,570,000	4,727,407	-	1,953,458
						-	-	7,523,458			
		01		05116200101	審查費	2,050,000	2,050,000	20,000	224,100	-	404,500
						-	-	424,500			
		02		05116200102	證照費	30,361,000	30,361,000	5,000,000	4,282,907	-	1,211,358
						-	-	6,211,358			
		05		05116200105	許可費	4,000,000	4,000,000	550,000	220,400	-	337,600
						-	-	887,600			
	03			05116200300	使用規費收入	232,701,000	232,701,000	5,210,000	20,536,158	-	50,429,954
						-	-	55,639,954			

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
		03		05116200303 資料使用費	1,500,000	1,500,000	180,000	-	104,371	
					-			284,371		
		06		05116200306 場地設施使用費	201,000	201,000	30,000	-	285,306	
					-			315,306		
		08		05116200308 道路使用費	231,000,000	231,000,000	5,000,000	-	50,040,277	
					-			55,040,277		
07				07110000000 財產收入	3,880,000	3,880,000	-	-	2,474,061	
					-			2,469,154		
	01			07116200100 財產孳息	3,880,000	3,880,000	-	-	779,296	
					-			779,296		
		01		07116200101 利息收入	155,000	155,000	-	-	-	
					-			-		
		03		07116200103 租金收入	3,725,000	3,725,000	-	-	779,296	
					-			779,296		
	02			07116200200 財產售價*	-	-	-	-	1,689,135	
					-			1,689,135		
		01		07116200201 土地售價*	-	-	-	-	1,689,135	
					-			1,689,135		
	05			07116200500 廢舊物資售價	-	-	-	-	5,630	
					-			5,630		
		01		07116200501 廢舊物資售價	-	-	-	-	5,630	
					-			5,630		
09				09110000000 補助及協助收入	1,217,972,000	1,217,972,000	306,043,000	-	-132,107,489	
					-			173,935,511		
	01			09116200100 上級政府補助收入	1,217,972,000	1,217,972,000	306,043,000	-	-132,107,489	
					-			173,935,511		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,217,972,000	1,217,972,000	306,043,000	-	-132,107,489	
					-			173,935,511		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
10				1011000000 捐獻及贈與收入	10,300,000	10,300,000	303,000	-	321,000	
					-		321,000	-		
	01			10116200100 捐獻收入	10,300,000	10,300,000	303,000	-	321,000	
					-		321,000	-		
		01		10116200101 一般捐獻	10,300,000	10,300,000	303,000	-	321,000	
					-		321,000	-		
12				1211000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	5,000,000	4,543,859	-425,260	
					-		4,574,740	-		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	5,000,000	4,543,859	-425,260	
					-		4,574,740	-		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	62,584	62,624	
					-		62,624	-		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	5,000,000	4,481,275	-487,884	
					-		4,512,116	-		
				經常門合計	1,749,879,000	1,749,879,000	331,451,000	35,257,996	-83,482,459	
					-		247,968,541	-		
				資本門合計*	-	-	-	1,689,135	1,689,135	
					-		-	1,689,135		
				總計	1,749,879,000	1,749,879,000	331,451,000	36,947,131	-81,793,324	
					-		-	249,657,676		

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2月28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	435,471,000	-	435,471,000	137,000,000	24,342,157	37,082,720
					-	-	99,917,280		16,326,633	
					-	-	-			
					-	-	-			
01				5711620010100 行政管理	435,471,000	-	435,471,000	137,000,000	24,342,157	37,082,720
					-	-	99,917,280		16,326,633	
					-	-	-			
					-	-	-			
		10		100000 人事費	286,779,000	-	286,779,000	101,000,000	15,968,051	31,268,871
					-	-	69,731,129		16,326,633	
					-	-	-			
					-	-	-			
		20		200000 業務費	148,692,000	-	148,692,000	36,000,000	8,374,106	5,813,849
					-	-	30,186,151			
					-	-	-			
					-	-	-			
35				5711620350000 工務業務	142,011,000	-	142,011,000	9,457,000	3,868,891	3,970,294
					-	-	5,486,706			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				5711620350100 工務業務管理	140,661,000	-	140,661,000	9,457,000	3,868,891	3,970,294
					-	-	5,486,706			
					-	-	-			
					-	-	-			

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	119,281,000	-	119,281,000	9,457,000	3,868,891	3,970,294
					-	-		5,486,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	21,380,000	-	21,380,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	40			5811620400000 工程業務	404,062,000	-	404,062,000	40,962,000	28,251,280	11,761,678
					-	-		29,200,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5811620400100 工程業務管理	404,062,000	-	404,062,000	40,962,000	28,251,280	11,761,678
					-	-		29,200,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	397,192,000	-	397,192,000	40,842,000	28,251,280	11,641,678
					-	-		29,200,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	981,544,000	-	981,544,000	187,419,000	56,462,328	52,814,692
					-	-		134,604,308	-	-
					-	-		-	-	16,326,633
					-	-		-	-	-
90				5711620900000 一般建築及設備	179,489,000	-	179,489,000	15,000,000	189,131	13,386,568
					-	-		1,613,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620900100 建築及設備*	179,489,000	-	179,489,000	15,000,000	189,131	13,386,568
					-	-		1,613,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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*	179,489,000	-	179,489,000	15,000,000	189,131	13,386,568
					-	-		1,613,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	6,215,408,000	-	6,215,408,000	844,594,000	103,713,422	311,535,205
					-	-			533,058,795	
					-	-			-	6,886,473
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	6,215,408,000	-	6,215,408,000	844,594,000	103,713,422	311,535,205
					-	-			533,058,795	
					-	-			-	6,886,473
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	6,000,000	4,602,780	1,397,220
					-	-			4,602,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,204,408,000	-	6,204,408,000	838,594,000	99,110,642	310,137,985
					-	-			528,456,015	
					-	-			-	6,886,473
					-	-			-	
				資本門合計	6,394,897,000	-	6,394,897,000	859,594,000	103,902,553	324,921,773
					-	-			534,672,227	
					-	-			-	6,886,473
					-	-			-	

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2月28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	7,376,441,000	-	7,376,441,000	1,047,013,000	160,364,881	377,736,465
					-	-		669,276,535		
					-	-		-	23,213,106	
					-	-		-		
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	3,876,882	-	3,876,882	3,876,882	1,709,092	-
					-	-		3,876,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	3,876,882	-	3,876,882	3,876,882	1,709,092	-
					-	-		3,876,882		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	3,778,882	-	3,778,882	1,709,092	-	
					-	-		3,778,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8911620040000 公務人員各項補助	232,900	-	232,900	-	-	
					-	-		232,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911620040100 公務人員各項補助	232,900	-	232,900	-	-	
					-	-		232,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	232,900	-	232,900	-	-	
					-	-		232,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8911620060100 災害準備金*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	16,129,782	-	16,129,782	4,129,782	1,729,092	
					-	-	-	4,129,782	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	7,392,570,782	-	7,392,570,782	1,051,142,782	162,093,973	
					-	-	-	673,406,317	377,736,465	
					-	-	-	-	23,213,106	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	06				財產收入	774	-	-	-	-	774					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	774	-	-	-	-	774					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	774	-	-	-	-	774					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	774	-	-	-	-	774					
						-	-	-	-	-	-					
100	06				財產收入	480,216	-	-	-	-	480,216					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	480,216	-	-	-	-	480,216					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	480,216	-	-	-	-	480,216					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	480,216	-	-	-	-	480,216					
						-	-	-	-	-	-					
101	06				財產收入	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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	10,191	-	-	-	-	10,191
					小計	10,191	-	-	-	-	10,191
105	06				財產收入	53,044	-	851	12,661	-	40,383
		01			財產孳息	53,044	-	851	12,661	-	40,383
			02		租金收入	53,044	-	851	12,661	-	40,383
					小計	53,044	-	851	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2月28日

頁數：第13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
108	06				財產收入	101,423	-	-	-	-	101,423
		01			財產孳息	101,423	-	-	-	-	101,423
			02		租金收入	101,423	-	-	-	-	101,423
					小計	101,423	-	-	-	-	101,423
109	04				罰款及賠償收入	196,800	-	-	-	-	196,800
		01			罰金罰鍰及息金	196,800	-	-	-	-	196,800
			01		罰金罰鍰	196,800	-	-	-	-	196,800
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	-	-	-	-	356,314
110	04				罰款及賠償收入	130,662	-	-	-	-	130,662
		01			罰金罰鍰及息金	130,662	-	-	-	-	130,662
			01		罰金罰鍰	130,662	-	-	-	-	130,662

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2月28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
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	-	-	-	-	303,664
111	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
111	07				財產收入	252,571	-	-	-	-	252,571
		01			財產孳息	252,571	-	-	-	-	252,571
			03		租金收入	252,571	-	-	-	-	252,571
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	-	-	-	-	952,541

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2月28日

頁數：第15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
112	04				罰款及賠償收入	1,595,200	-	-	-	-	1,595,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,595,200	-	-	-	-	1,595,200
			01		罰金罰鍰	1,595,200	-	-	-	-	1,595,200
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	-	-	-	-	19,943,288
		01			上級政府補助收入	19,943,288	-	-	-	-	19,943,288
			02		計畫型補助收入	19,943,288	-	-	-	-	19,943,288
					小計	21,769,517	-	-	-	-	21,769,517
113	01				稅課收入	105,229,417	-	28,081,560	28,081,560	-	77,147,857
		17			統籌分配稅	105,229,417	-	28,081,560	28,081,560	-	77,147,857
			02		特別統籌	105,229,417	-	28,081,560	28,081,560	-	77,147,857
113	04				罰款及賠償收入	1,069,157	-	13,800	74,200	-	994,957

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2月28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
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,157	-	13,800	74,200	-	994,957					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,069,157	-	13,800	74,200	-	994,957					
						-	-	-	-	-	-					
113	07				財產收入	1,071,939	-	-	-	-	1,071,939					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,071,939	-	-	-	-	1,071,939					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,071,939	-	-	-	-	1,071,939					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	92,062,089	-	-	-	-	92,062,089					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	92,062,089	-	-	-	-	92,062,089					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	92,062,089	-	-	-	-	92,062,089					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	199,432,602	-	28,095,360	28,155,760	-	171,276,842					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	224,449,935	-	28,096,211	28,168,421	-	196,281,514					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	224,449,935	-	28,096,211	28,168,421	-	196,281,514					
						-	-	-	-	-	-					

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2月28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
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	-	-	-	-	41,836,640	-
	01				工程建築及設備*	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	-	-	-	41,836,640	-
		01			新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	-	-	-	41,836,640	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	-	-	-	41,836,640	-
			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	-	-	-	-	41,836,640	-

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2月28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
112	94				74,957,208	-	-	-	-	74,957,208	-							
					137,546,987	-	3,342,079	3,342,079	-	134,204,908	891,907							
		01			74,957,208	-	-	-	-	74,957,208	-							
					137,546,987	-	3,342,079	3,342,079	-	134,204,908	891,907							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					82,294,961	-	3,342,079	3,342,079	-	78,952,882	71,529							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,218,108	-	-	-	-	2,218,108	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					80,076,853	-	3,342,079	3,342,079	-	76,734,774	71,529							
			02		73,457,208	-	-	-	-	73,457,208	-							
					14,293,173	-	-	-	-	14,293,173	-							
			30		73,457,208	-	-	-	-	73,457,208	-							
					14,293,173	-	-	-	-	14,293,173	-							
			03		1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
					20,311,694	-	-	-	-	20,311,694	-							
			30		1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
					20,311,694	-	-	-	-	20,311,694	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					20,647,159	-	-	-	-	20,647,159	820,378							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					20,647,159	-	-	-	-	20,647,159	820,378							
112	06				-	-	-	-	-	-	-							
					83,626,158	-	2,868,947	2,868,947	-	80,757,211	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					83,626,158	-	2,868,947	2,868,947	-	80,757,211	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					83,626,158	-	2,868,947	2,868,947	-	80,757,211	-							

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2月28日

頁數：第19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
					小計	74,957,208	-	-	-	-	74,957,208	-
						221,173,145	-	6,211,026	6,211,026	-	214,962,119	891,907
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	-	-	-	-	6,367,416	-
		01			工務業務管理	6,367,416	-	-	-	-	6,367,416	-
			02		使用管理	5,217,416	-	-	-	-	5,217,416	-
				20	業務費	5,037,416	-	-	-	-	5,037,416	-
						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	-	-	-	-	1,110,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,110,000	-	-	-	-	1,110,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	-	-	-	32,076,804	-

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2月28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
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	-	-	32,076,804	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	-	-	32,076,804	-
113	40				工程業務	12,845,256	-	-	-	12,845,256	-
						94,500	-	-	-	94,500	-
		01			工程業務管理	12,845,256	-	-	-	12,845,256	-
						94,500	-	-	-	94,500	-
			02		養護工程管理	703,940	-	-	-	703,940	-
						94,500	-	-	-	94,500	-
			20		業務費	703,940	-	-	-	703,940	-
						94,500	-	-	-	94,500	-
			03		公園及路燈管理	3,662,452	-	-	-	3,662,452	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,662,452	-	-	-	3,662,452	-
						-	-	-	-	-	-
			04		第一大隊管理	8,478,864	-	-	-	8,478,864	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	8,478,864	-	-	-	8,478,864	-
						-	-	-	-	-	-
113	94				工程建築及設備	128,636,590	-	3,247,627	3,247,627	-	125,388,963
						368,427,757	-	12,966	12,966	-	368,414,791
		01			工程建築及設備*	128,636,590	-	3,247,627	3,247,627	-	125,388,963
						368,427,757	-	12,966	12,966	-	368,414,791
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-
						204,639,795	-	12,966	12,966	-	204,626,829
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-
						3,365,000	-	-	-	-	3,365,000

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					201,274,795	-	12,966	12,966	-	201,261,829	-							
		02		養護工程*	103,801,932	-	3,247,627	3,247,627	-	100,554,305	-							
					80,360,411	-	-	-	-	80,360,411	-							
			30	設備及投資*	103,801,932	-	3,247,627	3,247,627	-	100,554,305	-							
					80,360,411	-	-	-	-	80,360,411	-							
		03		公園及路燈設施*	10,034,940	-	-	-	-	10,034,940	-							
					44,540,729	-	-	-	-	44,540,729	-							
			30	設備及投資*	10,034,940	-	-	-	-	10,034,940	-							
					44,540,729	-	-	-	-	44,540,729	-							
		04		第一大隊工程*	2,410,996	-	-	-	-	2,410,996	-							
					21,671,568	-	-	-	-	21,671,568	-							
			30	設備及投資*	2,410,996	-	-	-	-	2,410,996	-							
					21,671,568	-	-	-	-	21,671,568	-							
		05		第二大隊工程*	3,604,800	-	-	-	-	3,604,800	-							
					17,215,254	-	-	-	-	17,215,254	-							
			30	設備及投資*	3,604,800	-	-	-	-	3,604,800	-							
					17,215,254	-	-	-	-	17,215,254	-							
		06		第三大隊工程*	8,783,922	-	-	-	-	8,783,922	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	8,783,922	-	-	-	-	8,783,922	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
113	06			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	
					小計	148,008,262	-	3,247,627	3,247,627	-	144,760,635	-
						424,619,061	-	12,966	12,966	-	424,606,095	-
					經常門合計	19,371,672	-	-	-	-	19,371,672	-
						9,114,500	-	-	-	-	9,114,500	-
					資本門合計*	215,582,511	-	3,247,627	3,247,627	-	212,334,884	-
						703,802,491	-	6,223,992	6,223,992	-	697,578,499	891,907
					總計	234,954,183	-	3,247,627	3,247,627	-	231,706,556	-
						712,916,991	-	6,223,992	6,223,992	-	706,692,999	891,907

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2月28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	建築及設備	工程業務管理
1000 人事費	69,731,129			
1010 政務人員待遇	448,860			
1015 法定編制人員待遇	37,457,968			
1020 約聘僱人員待遇	3,784,913			
1025 技工及工友待遇	4,801,860			
1030 獎金	22,481,123			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	12,936			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	711,469			
2000 業務費	30,186,151	5,486,706		29,200,322
2003 教育訓練費	81,000			1,800
2006 水電費	11,625			27,273,520
2009 通訊費	102,768	138,063		297,401
2012 土地租金				14,026
2018 資訊服務費		8,000		
2021 其他業務租金	34,650	58,358		397,150
2024 稅捐及規費	4,950			10,230
2033 約用人員酬金	28,308,669	828,225		
2036 按日按件計資酬金	17,500	172,000		146,220
2039 委辦費		3,819,470		
2051 物品	400,324	177,830		151,635
2054 一般事務費	1,027,870	129,624		543,879

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2月28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	建築及設備	工程業務管理
2066 車輛及辦公器具養護費	119,025			
2069 設施及機械設備養護費	600			344,824
2072 國內旅費		101,010		
2093 特別費	77,170	54,126		19,637
3000 設備及投資			1,613,432	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			1,613,432	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	99,917,280	5,486,706	1,613,432	29,200,322

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2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費		20,000	3,778,882	232,900
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		20,000		232,900
1040 加班費				
1045 退休退職給付			1,165,644	
1050 退休離職儲金			2,613,238	
1055 保險				
2000 業務費	4,602,780			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	4,602,780			
2051 物品				
2054 一般事務費				

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2月28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	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	528,456,015			
3005 土地	968,683			
3015 公共建設及設施費	527,487,332			
4000 獎補助費			98,000	
4085 獎勵及慰問			98,000	
合計	533,058,795	20,000	3,876,882	232,900

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	73,762,911			
1010 政務人員待遇	448,860			
1015 法定編制人員待遇	37,457,968			
1020 約聘僱人員待遇	3,784,913			
1025 技工及工友待遇	4,801,860			
1030 獎金	22,481,123			
1035 其他給與	284,900			
1040 加班費	12,936			
1045 退休退職給付	1,165,644			
1050 退休離職儲金	2,613,238			
1055 保險	711,469			
2000 業務費	69,475,959			
2003 教育訓練費	82,800			
2006 水電費	27,285,145			
2009 通訊費	538,232			
2012 土地租金	14,026			
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金	490,158			
2024 稅捐及規費	15,180			
2033 約用人員酬金	29,136,894			
2036 按日按件計資酬金	335,720			
2039 委辦費	8,422,250			
2051 物品	729,789			
2054 一般事務費	1,701,373			

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2月28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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,025			
2069 設施及機械設備養護費	446,434			
2072 國內旅費	73,763			
2093 特別費	77,170			
3000 設備及投資	530,069,447			
3005 土地	968,683			
3015 公共建設及設施費	529,100,764			
4000 獎補助費	98,000			
4085 獎勵及慰問	98,000			
合計	673,406,317			

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2月28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	277,826,097	0	0	0	0	0	6,034,688	0	283,860,785
本年度	249,657,676	0	0	0	0	0	2,271,764	0	251,929,440
04010100 罰金罰鍰	3,994,167	0	0	0	0	0	0	0	3,994,167
04030100 一般賠償收入	1,194,785	0	0	0	0	0	0	0	1,194,785
05010100 審查費	424,500	0	0	0	0	0	0	0	424,500
05010200 證照費	6,211,358	0	0	0	0	0	0	0	6,211,358
05010500 許可費	887,600	0	0	0	0	0	0	0	887,600
05030300 資料使用費	284,371	0	0	0	0	0	0	0	284,371
05030600 場地設施使用費	315,306	0	0	0	0	0	0	0	315,306
05030800 道路使用費	55,040,277	0	0	0	0	0	0	0	55,040,277
07010300 租金收入	779,296	0	0	0	0	0	0	0	779,296

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2月28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)			
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	5,630	0	0	0	0	0	0	0	5,630
09010200 計畫型補助收入	173,935,511	0	0	0	0	0	2,271,764	0	176,207,275
10010100 一般捐獻	321,000	0	0	0	0	0	0	0	321,000
12020100 收回以前年度歲出	62,624	0	0	0	0	0	0	0	62,624
12021000 其他雜項收入	4,512,116	0	0	0	0	0	0	0	4,512,116
以前年度	28,168,421	0	0	0	0	0	0	0	28,168,421
一、以前年度應收(保留) 數	28,168,421	0	0	0	0	0	0	0	28,168,421
105年度 06010200 租金收入	12,661	0	0	0	0	0	0	0	12,661
113年度 01170200 特別統籌	28,081,560	0	0	0	0	0	0	0	28,081,560
113年度 04010100 罰金罰鍰	74,200	0	0	0	0	0	0	0	74,200

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2月28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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	3,762,924	0	3,762,924

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2月28日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	682,877,936	23,213,106	0	0	0	178,629,425	0	335,087	0	243,468,775	641,586,779	1,292,031,007
本年度	673,406,317	23,213,106	0	0	0	0	0	0	0	0	696,619,423	354,523,359
一、本年度經費	669,276,535	23,213,106	0	0	0	0	0	0	0	0	692,489,641	354,523,359
0357010100 行政管理	99,917,280	16,326,633	0	0	0	0	0	0	0	0	116,243,913	20,756,087
0357350101 建築管理	1,296,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,966	2,753,034
0357350102 使用管理	150,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,252	493,748
0357350103 工程企劃	119,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,974	26
0357350104 採購品管	3,919,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,919,514	723,486
0357900100* 建築及設備	1,613,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,432	13,386,568
0358400101 新建工程管理	122,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,528	29,472

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2月28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)		
0358400102 養護工程管理	157,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,528	15,472
0358400103 公園及路燈管理	25,965,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,965,216	11,214,784
0358400104 第一大隊管理	2,745,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745,090	333,910
0358400105 第二大隊管理	68,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,737	48,263
0358400106 第三大隊管理	61,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,643	49,357
0358400107 建築工程管理	79,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,580	70,420
0358940101* 新建工程	450,547,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,547,985	222,318,015
0358940102* 養護工程	45,214,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,214,994	16,114,006
0358940103* 公園及路燈設施	15,181,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,181,658	10,337,342
0358940104* 第一大隊工程	832,580	19,600	0	0	0	0	0	0	0	0	852,180	8,403,820

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2月28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)		
0358940105* 第二大隊工程	6,096,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,096,923	8,443,077
0358940106* 第三大隊工程	1,248,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,112	22,411,888
0358940107* 建築工程	13,936,543	6,866,873	0	0	0	0	0	0	0	0	20,803,416	16,620,584
二、統籌科目	4,129,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,129,782	0
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,876,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,876,882	0
0989040100 公務人員各項補助	232,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,900	0
以前年度	9,471,619	0	0	0	0	178,629,425	0	0	0	0	188,101,044	937,507,648
一、以前年度應付(保留)數	9,471,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,471,619	937,507,648
110年度 0358940101* 新建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,674,301

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2月28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)		
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 0358940101* 新建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,836,640
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	3,342,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,342,079	78,881,353
112年度 0358940102* 養護工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,750,381
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,811,694
112年度 0358940107* 建築工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,826,781
112年度 0989060100* 災害準備金	2,868,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,868,947	80,757,211
113年度 0357010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000
113年度 0357350102 使用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,237,416

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2月28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)		
113年度 0357350103 工程企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
113年度 0357350104 採購品管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000
113年度 0357900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,076,804
113年度 0358400102 養護工程管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,440
113年度 0358400103 公園及路燈管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,662,452
113年度 0358400104 第一大隊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,478,864
113年度 0358940101* 新建工程	12,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,966	204,626,829
113年度 0358940102* 養護工程	3,247,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,247,627	180,914,716
113年度 0358940103* 公園及路燈設施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,575,669
113年度 0358940104* 第一大隊工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,082,564

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2月28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)		
113年度 0358940105* 第二大隊工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,820,054
113年度 0358940106* 第三大隊工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,783,922
113年度 0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	178,629,425	0	0	0	0	178,629,425	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
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	698,537	0	0	0	0	698,537	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	261,536	0	0	0	0	261,536	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	173,935,511	0	0	0	0	173,935,511	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

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2月28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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	335,087	0	243,468,775	-243,133,688	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
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-均衡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
11440620004 墊付案-「永續提升人行安全計畫」補助經費	0	0	0	0	0	0	0	193,024	0	0	193,024	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2月28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)		
11440620001 墊付案-均衡城鄉-都市計畫區 外非公路系統道路改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	117,588	0	0	117,588	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	24,475	0	0	24,475	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	777,661,977,911	負債	3,250,534,623
流動資產	2,969,948,428	流動負債	2,497,523,288
專戶存款	2,737,716,809	應付帳款	231,706,556
應收帳款	6,626,310	應付代收款	1,989,197,403
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	189,655,204	預收其他政府款	276,537,963
預付款	24,105,013	其他負債	753,011,335
固定資產	774,686,370,000	存入保證金	428,521,405
土地	767,347,403,762	應付保管款	324,035,612
土地改良物	8,670,919,660	暫收款	454,318
累計折舊－土地改良物	-3,287,630,589	淨資產	774,411,443,288
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	774,411,443,288
累計折舊－房屋建築及設備	-732,154,048	資產負債淨額	774,411,443,288
機械及設備	151,232,775		
累計折舊－機械及設備	-133,683,355		
交通及運輸設備	1,165,000,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,105,263,850		
雜項設備	87,400,392		
累計折舊－雜項設備	-49,185,512		
購建中固定資產	1,730,344,437		
無形資產	1,167,554		
電腦軟體	1,167,554		
其他資產	4,491,929		
暫付款	4,491,929		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	777,661,977.911	合 計	777,661,977.911
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	1,209,263,837	應付保證品	1,209,263,837
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

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2月28日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	219,400,017	891,244,455
公庫撥入數	182,452,886	641,586,779
罰款及賠償收入	4,367,553	5,188,952
規費收入	25,263,565	63,163,412
財產收益	2,469,154	2,474,061
補助及協助收入	0	173,935,511
捐獻及贈與收入	303,000	321,000
其他收入	4,543,859	4,574,740
支出	233,337,715	617,184,969
繳付公庫數	71,078,030	283,860,785
人事支出	17,697,143	73,762,911
業務支出	100,014,470	178,631,405
獎補助支出	0	98,000
財產損失	2,156	22,196
折舊、折耗及攤銷	44,545,916	80,809,672
收支餘絀	-13,937,698	274,059,486

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	761,001,466,055	0	9,336,258,148	2,990,320,441	0	767,347,403,762
土地改良物	8,612,142,759	-3,212,049,932	61,832,901	3,056,000	-75,580,657	5,383,289,071
房屋建築及設備	841,985,375	-731,546,741	0	0	-607,307	109,831,327
機械及設備	150,248,405	-133,057,841	1,189,952	205,582	-625,514	17,549,420
交通及運輸設備	1,166,702,981	-1,105,997,634	458,128	2,160,156	733,784	59,737,103
雜項設備	87,385,615	-46,711,806	14,777	0	-2,473,706	38,214,880
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	9,399,753,906	2,995,742,179	-78,553,400	772,956,025,563
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	41,952,409	13,102,501	0	1,730,344,437
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,218,008	0	0	50,454	0	1,167,554
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	41,952,409	13,152,955	0	1,731,511,991
合 計	773,562,643,727	-5,229,363,954	9,441,706,315	3,008,895,134	-78,553,400	774,687,537,554

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」9,441,706,315元=預算採購增加金額418,976,683元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,022,729,632元。

二、資本門預算執行增加金額540,896,219元=本年度預算執行金額534,672,227元(設備及投資530,069,447元及委辦費資本門4,602,780元)+以前年度保留預算執行金額6,223,992元(設備及投資)。

三、預算採購增加金額418,976,683元較資本門預算執行增加金額540,896,219元減少121,919,536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121,919,536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120,306,104元(=本年度117,424,191元+以前年度2,881,913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1,613,432元(本年度)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,022,729,632元，係因：

(一)土地8,962,455,126元：

1. 因土地分割21,365,760元。

2. 財產系統補正而增加8,941,089,366元：資料更正8,941,089,366元。

(二)土地改良物36,637,338元：係補列110年12月16日鹽水區公20公園新闢工程之人行步道。

(三)機械及設備：由代辦經費購置1,116,470元。

(四)雜項設備：由代辦經費購置14,777元。

(五)轉列正式科目22,505,921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28,517,562元。

(二)雜項設備90,000元。

六、會計帳列與財產系統登載之財產差異，係因會計系統已登載財產，財產未及於本月完成登帳所致。

(一)土地13,619,211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2月28日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	249,657,676	641,586,779	891,244,455	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	641,586,779	641,586,779	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,188,952	-----	5,188,952	規費收入
規費收入	63,163,412	-----	63,163,412	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,474,061	-----	2,474,061	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	173,935,511	-----	173,935,511	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	321,000	-----	321,000	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
其他收入	4,574,740	-----	4,574,740	
歲出	673,406,317	-56,221,348	617,184,969	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	283,860,785	283,860,785	人事支出
人事費	73,762,911	-----	73,762,911	業務支出
業務費	69,475,959	109,155,446	178,631,405	獎補助支出
獎補助費	98,000	-----	98,000	
設備及投資	530,069,447	-530,069,447	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	22,196	22,196	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	80,809,672	80,809,672	其他支出
歲計餘絀	-423,748,641	697,808,127	274,059,486	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2月28日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出109,155,446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114,434,843元-墊付案轉正8,496,397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2,881,913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335,087元。
- (二)設備及投資530,069,447元=本年度設備及投資實現數530,069,447元=購置財產之預算實現數377,024,274元+購建中固定資產之預算實現數38,610,330元+改列業務支出之預算實現數114,434,843元。
- (三)財產損失22,196元=本年度資產報廢總值2,227,243元-其資產累計折舊2,205,047元。
- (四)折舊、折耗及攤銷80,809,672元=本年度固定資產折舊80,759,218元+電腦軟體累計攤銷數50,454元。