

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國114年04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 41 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、收入支出表.....	第 44 頁至第 44 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
---------------------	---------------

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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			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				0111000000	稅課收入	133,711,000	240,881,000	29,393,000	102,003,719	-	108,632,368
						107,170,000			138,025,368		
	17			01116201700	統籌分配稅	133,711,000	240,881,000	29,393,000	102,003,719	-	108,632,368
						107,170,000			138,025,368		
		02		01116201702	特別統籌	133,711,000	240,881,000	29,393,000	102,003,719	-	108,632,368
						107,170,000			138,025,368		
04				0411000000	罰款及賠償收入	37,904,000	37,904,000	7,450,000	2,245,994	-	2,114,398
						-			9,564,398		
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	22,904,000	22,904,000	5,600,000	1,005,102	-	323,447
						-			5,923,447		
		01		04116200101	罰金罰鍰	22,904,000	22,904,000	5,600,000	1,005,054	-	323,190
						-			5,923,190		
		02		04116200102	息金	-	-	-	48	-	257
						-			257		
	03			04116200300	賠償收入	15,000,000	15,000,000	1,850,000	1,240,892	-	1,790,951
						-			3,640,951		
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	1,850,000	1,240,892	-	1,790,951
						-			3,640,951		
05				0511000000	規費收入	269,112,000	269,112,000	46,890,000	5,050,930	-	35,797,930
						-			82,687,930		
	01			05116200100	行政規費收入	36,411,000	36,411,000	11,450,000	4,727,888	-	3,588,731
						-			15,038,731		
		01		05116200101	審查費	2,050,000	2,050,000	300,000	184,300	-	506,100
						-			806,100		
		02		05116200102	證照費	30,361,000	30,361,000	10,000,000	4,027,188	-	1,975,031
						-			11,975,031		
		05		05116200105	許可費	4,000,000	4,000,000	1,150,000	516,400	-	1,107,600
						-			2,257,600		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)			
	03			05116200300	使用規費收入	232,701,000	232,701,000	35,440,000	323,042	-	32,209,199
						-			67,649,199		
		03		05116200303	資料使用費	1,500,000	1,500,000	410,000	227,326	-	340,068
						-			750,068		
		06		05116200306	場地設施使用費	201,000	201,000	30,000	88,985	-	440,791
						-			470,791		
		08		05116200308	道路使用費	231,000,000	231,000,000	35,000,000	6,731	-	31,428,340
						-			66,428,340		
07				07110000000	財產收入	3,880,000	3,880,000	-	54,681	-	3,788,717
						-			3,788,717		
	01			07116200100	財產孳息	3,880,000	3,880,000	-	44,233	-	1,675,303
						-			1,675,303		
		01		07116200101	利息收入	155,000	155,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07116200103	租金收入	3,725,000	3,725,000	-	44,233	-	1,675,303
						-			1,675,303		
	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	-	-	-	10,448	-	424,279
						-			424,279		
		01		07116200501	廢舊物資售價	-	-	-	10,448	-	424,279
						-			424,279		
09				09110000000	補助及協助收入	1,217,972,000	1,945,123,000	507,475,000	287,258,619	-	-7,863,153
						727,151,000			499,611,847		
	01			09116200100	上級政府補助收入	1,217,972,000	1,945,123,000	507,475,000	287,258,619	-	-7,863,153
						727,151,000			499,611,847		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09116200102 計畫型補助收入	1,217,972,000	1,945,123,000	287,258,619	-	-7,863,153	
					727,151,000		499,611,847			
10				10110000000 捐獻及贈與收入	10,300,000	10,300,000	103,000	-	530,000	
					-		530,000	-		
	01			10116200100 捐獻收入	10,300,000	10,300,000	103,000	-	530,000	
					-		530,000	-		
		01		10116200101 一般捐獻	10,300,000	10,300,000	103,000	-	530,000	
					-		530,000	-		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	19,000,000	-	27,360,369	
					-		46,360,369	-		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	19,000,000	-	27,360,369	
					-		46,360,369	-		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	32,021,815	
					-		32,021,815	-		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	19,000,000	-	-4,661,446	
					-		14,338,554	-		
				經常門合計	1,749,879,000	2,584,200,000	610,208,000	-	168,671,494	
					834,321,000		778,879,494	-		
				資本門合計*	-	-	-	-	1,689,135	
					-		1,689,135	-		
				總計	1,749,879,000	2,584,200,000	610,208,000	-	170,360,629	
					834,321,000		780,568,629	-		

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5711620010000 一般行政	435,471,000	-	435,471,000	196,900,000	26,720,338	42,230,865
					-	-		154,669,135		16,326,633
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620010100 行政管理	435,471,000	-	435,471,000	196,900,000	26,720,338	42,230,865
					-	-		154,669,135		16,326,633
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	286,779,000	-	286,779,000	138,900,000	16,752,080	33,880,878
					-	-		105,019,122		16,326,633
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	148,692,000	-	148,692,000	58,000,000	9,968,258	8,349,987
					-	-		49,650,013		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
35				5711620350000 工務業務	142,011,000	-	159,611,000	21,291,000	5,113,587	5,906,567
					17,600,000	-		15,384,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620350100 工務業務管理	140,661,000	-	158,261,000	21,091,000	4,913,587	5,906,567
					17,600,000	-		15,184,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	119,281,000	-	121,881,000	20,441,000	4,913,587	5,256,567
					2,600,000	-			15,184,433	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	21,380,000	-	36,380,000	650,000	-	650,000
					15,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	200,000	200,000	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	200,000	200,000	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				5811620400000 工程業務	404,062,000	-	404,062,000	84,267,000	34,330,044	17,067,008
					-	-			67,199,992	
					-	-			-	3,573
					-	-			-	
	01			5811620400100 工程業務管理	404,062,000	-	404,062,000	84,267,000	34,330,044	17,067,008
					-	-			67,199,992	
					-	-			-	3,573
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	812,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	397,192,000	-	397,192,000	82,855,000	33,998,044	15,987,008
					-	-		66,867,992	-	
					-	-		-	3,573	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	600,000	332,000	268,000
					-	-		332,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	981,544,000	-	999,144,000	302,458,000	66,163,969	65,204,440
					17,600,000	-		237,253,560	-	
					-	-		-	16,330,206	
					-	-		-	-	
90				5711620900000 一般建築及設備	179,489,000	-	179,489,000	25,044,000	6,503,500	16,927,068
					-	-		8,116,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5711620900100 建築及設備*	179,489,000	-	179,489,000	25,044,000	6,503,500	16,927,068
					-	-		8,116,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	179,489,000	-	179,489,000	25,044,000	6,503,500	16,927,068
					-	-		8,116,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	6,215,408,000	-	7,339,909,000	1,897,114,000	312,387,881	880,821,984
					1,124,501,000	-			1,016,292,016	
					-	-			-	181,989,889
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	6,215,408,000	-	7,339,909,000	1,897,114,000	312,387,881	880,821,984
					1,124,501,000	-			1,016,292,016	
					-	-			-	181,989,889
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	7,220,000	-	2,617,220
					-	-		4,602,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,204,408,000	-	7,328,909,000	1,889,894,000	312,387,881	878,204,764
					1,124,501,000	-			1,011,689,236	
					-	-			-	181,989,889
					-	-			-	
				資本門合計	6,394,897,000	-	7,519,398,000	1,922,158,000	318,891,381	897,749,052
					1,124,501,000	-			1,024,408,948	
					-	-			-	181,989,889
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	7,376,441,000	-	8,518,542,000	2,224,616,000	385,055,350	962,953,492
					1,142,101,000	-			1,261,662,508	
					-	-			-	198,320,095
					-	-			-	
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	3,000	-
					-	-			23,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	3,000	-
					-	-			23,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	3,000	-
					-	-			23,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	7,449,608	-	7,449,608	7,449,608	1,795,883	-
					-	-			7,449,608	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	7,449,608	-	7,449,608	7,449,608	1,795,883	-
					-	-			7,449,608	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	7,351,608	-	7,351,608	1,795,883	-	
					-	-		7,351,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8911620040000 公務人員各項補助	753,250	-	753,250	417,400	-	
					-	-		753,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911620040100 公務人員各項補助	753,250	-	753,250	417,400	-	
					-	-		753,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	753,250	-	753,250	417,400	-	
					-	-		753,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	103,060,000	-	103,060,000	16,800	903,200	
					-	-		16,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8911620060100 災害準備金*	103,060,000	-	103,060,000	920,000	16,800	903,200
					-	-		16,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	33,900,000	-	33,900,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	69,160,000	-	69,160,000	920,000	16,800	903,200
					-	-		16,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	111,285,858	-	111,285,858	9,145,858	2,233,083	903,200
					-	-		8,242,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	7,487,726,858	-	8,629,827,858	2,233,761,858	387,288,433	963,856,692
					1,142,101,000	-		1,269,905,166		
					-	-		-		198,320,095
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	06				財產收入	774	-	-	-	-	774					
		01			財產孳息	774	-	-	-	-	774					
			02		租金收入	774	-	-	-	-	774					
					小計	774	-	-	-	-	774					
100	06				財產收入	480,216	-	-	-	-	480,216					
		01			財產孳息	480,216	-	-	-	-	480,216					
			02		租金收入	480,216	-	-	-	-	480,216					
					小計	480,216	-	-	-	-	480,216					
101	06				財產收入	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4月30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	-	-	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4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	1,200	-	195,600
		01			罰金罰鍰及息金	196,800	-	-	1,200	-	195,600
			01		罰金罰鍰	196,800	-	-	1,200	-	195,600
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	-	-	1,200	-	355,114
110	04				罰款及賠償收入	130,662	-	1,200	1,200	-	129,462
		01			罰金罰鍰及息金	130,662	-	1,200	1,200	-	129,462
			01		罰金罰鍰	130,662	-	1,200	1,200	-	129,462

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	1,200	1,200	-	302,464
111	04				罰款及賠償收入	198,000	-	2,400	2,400	-	195,600
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	2,400	2,400	-	195,600
			01		罰金罰鍰	198,000	-	2,400	2,400	-	195,600
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	-	2,400	2,661	-	949,880

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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	1,595,200	-	-	37,496	-	1,557,704					
		01			罰金罰鍰及息金	1,595,200	-	-	37,496	-	1,557,704					
			01		罰金罰鍰	1,595,200	-	-	37,496	-	1,557,704					
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	-	13,826,781	13,826,781	-	6,116,507					
		01			上級政府補助收入	19,943,288	-	13,826,781	13,826,781	-	6,116,507					
			02		計畫型補助收入	19,943,288	-	13,826,781	13,826,781	-	6,116,507					
					小計	21,769,517	-	13,826,781	13,864,277	-	7,905,240					
113	01				稅課收入	105,229,417	-	1,405,334	53,360,047	-	51,869,370					
		17			統籌分配稅	105,229,417	-	1,405,334	53,360,047	-	51,869,370					
			02		特別統籌	105,229,417	-	1,405,334	53,360,047	-	51,869,370					
113	04				罰款及賠償收入	1,069,157	-	6,600	282,000	-	787,157					

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4月30日

頁數：第16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			罰金罰鍰及息金	1,069,157	-	6,600	282,000	-	787,157
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,069,157	-	6,600	282,000	-	787,157
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	1,071,939	-	713,690	768,672	-	303,267
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,071,939	-	713,690	768,672	-	303,267
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,071,939	-	713,690	768,672	-	303,267
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	92,062,089	-	8,532,694	8,532,694	-	83,529,395
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	92,062,089	-	8,532,694	8,532,694	-	83,529,395
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	92,062,089	-	8,532,694	8,532,694	-	83,529,395
						-	-	-	-	-	-
					小計	199,432,602	-	10,658,318	62,943,413	-	136,489,189
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	224,449,935	-	24,488,699	76,825,650	-	147,624,285
						-	-	-	-	-	-
					總計	224,449,935	-	24,488,699	76,825,650	-	147,624,285
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-
	01				工程建築及設備*	3,674,301	-	3,674,301	3,674,301	-	-	-
						25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-
		01			新建工程*	3,674,301	-	3,674,301	3,674,301	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	3,674,301	-	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	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	-	13,196,516	27,505,232	-	14,331,408	-
	01				工程建築及設備*	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	13,196,516	27,505,232	-	14,331,408	-
		01			新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	13,196,516	27,505,232	-	14,331,408	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	13,196,516	27,505,232	-	14,331,408	-
			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	-	13,196,516	27,505,232	-	14,331,408	-

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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	94				74,957,208	-	1,174,131	6,328,835	-	68,628,373	-							
					137,546,987	-	20,657,985	49,485,317	-	88,061,670	20,718,688							
		01			74,957,208	-	1,174,131	6,328,835	-	68,628,373	-							
					137,546,987	-	20,657,985	49,485,317	-	88,061,670	20,718,688							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					82,294,961	-	19,527,102	44,706,704	-	37,588,257	71,529							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,218,108	-	-	8,962	-	2,209,146	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					80,076,853	-	19,527,102	44,697,742	-	35,379,111	71,529							
			02		73,457,208	-	1,174,131	6,328,835	-	67,128,373	-							
					14,293,173	-	213,598	278,189	-	14,014,984	-							
			30		73,457,208	-	1,174,131	6,328,835	-	67,128,373	-							
					14,293,173	-	213,598	278,189	-	14,014,984	-							
			03		1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
					20,311,694	-	917,285	4,500,424	-	15,811,270	-							
			30		1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
					20,311,694	-	917,285	4,500,424	-	15,811,270	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					20,647,159	-	-	-	-	20,647,159	20,647,159							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					20,647,159	-	-	-	-	20,647,159	20,647,159							
112	06				-	-	-	-	-	-	-							
					83,626,158	-	11,494,842	34,810,023	-	48,816,135	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					83,626,158	-	11,494,842	34,810,023	-	48,816,135	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					83,626,158	-	11,494,842	34,810,023	-	48,816,135	-							

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4月30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	-	1,174,131	6,328,835	-	68,628,373	-
						221,173,145	-	32,152,827	84,295,340	-	136,877,805	20,718,688
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	-	2,238,176	2,418,176	-	3,949,240	-
		01			工務業務管理	6,367,416	-	2,238,176	2,418,176	-	3,949,240	-
			02		使用管理	5,217,416	-	1,134,546	1,314,546	-	3,902,870	-
				20	業務費	5,037,416	-	1,134,546	1,134,546	-	3,902,870	-
						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	1,103,630	-	6,370	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,110,000	-	1,103,630	1,103,630	-	6,370	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	-	7,000,570	-	25,076,234	-

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						32,076,804	-	7,000,570	-	25,076,234	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						32,076,804	-	7,000,570	-	25,076,234	-							
113	40				工程業務	12,845,256	-	951,744	-	7,280,893	-							
						94,500	-	21,000	-	21,000	-							
		01			工程業務管理	12,845,256	-	951,744	-	7,280,893	-							
						94,500	-	21,000	-	21,000	-							
			02		養護工程管理	703,940	-	-	-	-	-							
						94,500	-	21,000	-	21,000	-							
			20		業務費	703,940	-	-	-	-	-							
						94,500	-	21,000	-	21,000	-							
			03		公園及路燈管理	3,662,452	-	-	-	1,304,544	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	3,662,452	-	-	-	1,304,544	-							
						-	-	-	-	-	-							
			04		第一大隊管理	8,478,864	-	951,744	-	5,976,349	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	8,478,864	-	951,744	-	5,976,349	-							
						-	-	-	-	-	-							
113	94				工程建築及設備	128,636,590	-	3,961,502	-	22,741,834	-							
						368,427,757	-	31,638,364	-	68,845,571	-							
		01			工程建築及設備*	128,636,590	-	3,961,502	-	22,741,834	-							
						368,427,757	-	31,638,364	-	68,845,571	-							
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-							
						204,639,795	-	7,424,925	-	22,076,135	-							
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-							
						3,365,000	-	-	-	1,032,640	-							

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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					201,274,795	-	7,424,925	21,043,495	-	180,231,300	-							
		02		養護工程*	103,801,932	-	2,337,370	17,190,630	-	86,611,302	-							
					80,360,411	-	13,590,868	18,673,717	-	61,686,694	-							
			30	設備及投資*	103,801,932	-	2,337,370	17,190,630	-	86,611,302	-							
					80,360,411	-	13,590,868	18,673,717	-	61,686,694	-							
		03		公園及路燈設施*	10,034,940	-	-	-	-	10,034,940	-							
					44,540,729	-	9,913,692	11,489,956	-	33,050,773	-							
			30	設備及投資*	10,034,940	-	-	-	-	10,034,940	-							
					44,540,729	-	9,913,692	11,489,956	-	33,050,773	-							
		04		第一大隊工程*	2,410,996	-	-	2,410,996	-	-	-							
					21,671,568	-	384,777	15,476,794	-	6,194,774	-							
			30	設備及投資*	2,410,996	-	-	2,410,996	-	-	-							
					21,671,568	-	384,777	15,476,794	-	6,194,774	-							
		05		第二大隊工程*	3,604,800	-	557,132	1,186,440	-	2,418,360	-							
					17,215,254	-	324,102	1,128,969	-	16,086,285	-							
			30	設備及投資*	3,604,800	-	557,132	1,186,440	-	2,418,360	-							
					17,215,254	-	324,102	1,128,969	-	16,086,285	-							
		06		第三大隊工程*	8,783,922	-	1,067,000	1,953,768	-	6,830,154	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	8,783,922	-	1,067,000	1,953,768	-	6,830,154	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
113	06			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					15,000,000	-	7,787,590	7,787,590	-	7,212,410	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,000,000	-	7,787,590	7,787,590	-	7,212,410	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,000,000	-	7,787,590	7,787,590	-	7,212,410	-							

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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	148,008,262	-	7,151,422	32,440,903	-	115,567,359	-
						424,619,061	-	39,446,954	83,654,731	-	340,964,330	-
					經常門合計	19,371,672	-	3,189,920	9,699,069	-	9,672,603	-
						9,114,500	-	21,000	21,000	-	9,093,500	-
					資本門合計*	215,582,511	-	8,809,934	32,744,970	-	182,837,541	-
						703,802,491	-	84,775,297	195,434,303	-	508,368,188	20,718,688
					總計	234,954,183	-	11,999,854	42,444,039	-	192,510,144	-
						712,916,991	-	84,796,297	195,455,303	-	517,461,688	20,718,688

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4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	105,019,122			
1010 政務人員待遇	748,100			
1015 法定編制人員待遇	62,075,169			
1020 約聘僱人員待遇	6,178,734			
1025 技工及工友待遇	8,003,100			
1030 獎金	22,484,315			
1035 其他給與	659,810			
1040 加班費	19,247			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	143,706			
1055 保險	4,706,941			
2000 業務費	49,650,013	15,184,433	200,000	
2003 教育訓練費	143,800	3,800		
2006 水電費	17,691			
2009 通訊費	377,933	420,207		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		8,000		
2021 其他業務租金	114,178	789,218		
2024 稅捐及規費	485,945			
2027 保險費	11,981	11,500		
2033 約用人員酬金	45,336,196	1,271,827		
2036 按日按件計資酬金	34,815	522,000	200,000	
2039 委辦費		11,190,940		
2051 物品	1,104,326	324,935		

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工務業務管理	建築物無障礙設備與設施改善基金	建築及設備
2054 一般事務費	1,362,135	329,355		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	457,363			
2069 設施及機械設備養護費	600	138,610		
2072 國內旅費	50,182	174,041		
2093 特別費	152,868			
3000 設備及投資				8,116,932
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				8,078,732
3035 雜項設備費				38,200
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	154,669,135	15,184,433	200,000	8,116,932

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4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			23,000	7,351,608
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			23,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,942,740
1050 退休離職儲金				5,408,868
1055 保險				
2000 業務費	66,867,992	4,602,780		
2003 教育訓練費	64,500			
2006 水電費	56,314,681			
2009 通訊費	589,205			
2012 土地租金	1,082,368			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,535,829			
2024 稅捐及規費	20,333			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	556,440			
2039 委辦費		4,602,780		
2051 物品	435,914			

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4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	4,825,723			
2063 房屋建築養護費	1,000			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,094,141			
2072 國內旅費	347,858			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,011,689,236		
3005 土地		200,681		
3015 公共建設及設施費		1,011,488,555		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	332,000			98,000
4085 獎勵及慰問	332,000			98,000
合計	67,199,992	1,016,292,016	23,000	7,449,608

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4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	753,250		113,146,980
1010 政務人員待遇			748,100
1015 法定編制人員待遇			62,075,169
1020 約聘僱人員待遇			6,178,734
1025 技工及工友待遇			8,003,100
1030 獎金			22,484,315
1035 其他給與	753,250		1,436,060
1040 加班費			19,247
1045 退休退職給付			1,942,740
1050 退休離職儲金			5,552,574
1055 保險			4,706,941
2000 業務費			136,505,218
2003 教育訓練費			212,100
2006 水電費			56,332,372
2009 通訊費			1,387,345
2012 土地租金			1,082,368
2018 資訊服務費			8,000
2021 其他業務租金			2,439,225
2024 稅捐及規費			506,278
2027 保險費			23,481
2033 約用人員酬金			46,608,023
2036 按日按件計資酬金			1,313,255
2039 委辦費			15,793,720
2051 物品			1,865,175

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4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			6,517,213
2063 房屋建築養護費			1,000
2066 車輛及辦公器具養護費			457,363
2069 設施及機械設備養護費			1,233,351
2072 國內旅費			572,081
2093 特別費			152,868
3000 設備及投資		16,800	1,019,822,968
3005 土地			200,681
3015 公共建設及設施費		16,800	1,019,584,087
3035 雜項設備費			38,200
4000 獎補助費			430,000
4085 獎勵及慰問			430,000
合計	753,250	16,800	1,269,905,166

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4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	857,394,279	0	0	0	0	0	7,611,062	0	865,005,341
本年度	780,568,629	0	0	0	0	0	0	0	780,568,629
01170200 特別統籌	138,025,368	0	0	0	0	0	0	0	138,025,368
04010100 罰金罰鍰	5,923,190	0	0	0	0	0	0	0	5,923,190
04010200 息金	257	0	0	0	0	0	0	0	257
04030100 一般賠償收入	3,640,951	0	0	0	0	0	0	0	3,640,951
05010100 審查費	806,100	0	0	0	0	0	0	0	806,100
05010200 證照費	11,975,031	0	0	0	0	0	0	0	11,975,031
05010500 許可費	2,257,600	0	0	0	0	0	0	0	2,257,600
05030300 資料使用費	750,068	0	0	0	0	0	0	0	750,068
05030600 場地設施使用費	470,791	0	0	0	0	0	0	0	470,791

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4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)			
05030800 道路使用費	66,428,340	0	0	0	0	0	0	0	66,428,340
07010300 租金收入	1,675,303	0	0	0	0	0	0	0	1,675,303
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	424,279	0	0	0	0	0	0	0	424,279
09010200 計畫型補助收入	499,611,847	0	0	0	0	0	0	0	499,611,847
10010100 一般捐獻	530,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000
12020100 收回以前年度歲出	32,021,815	0	0	0	0	0	0	0	32,021,815
12021000 其他雜項收入	14,338,554	0	0	0	0	0	0	0	14,338,554
以前年度	76,825,650	0	0	0	0	0	0	0	76,825,650
一、以前年度應收(保留) 數	76,825,650	0	0	0	0	0	0	0	76,825,650
105年度 06010200 租金收入	12,661	0	0	0	0	0	0	0	12,661

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4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)			
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	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
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	37,496	0	0	0	0	0	0	0	37,496
112年度 09010200 計畫型補助收入	13,826,781	0	0	0	0	0	0	0	13,826,781
113年度 01170200 特別統籌	53,360,047	0	0	0	0	0	0	0	53,360,047
113年度 04010100 罰金罰鍰	282,000	0	0	0	0	0	0	0	282,000
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	8,532,694	0	0	0	0	0	0	0	8,532,694

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4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	7,611,062	0	7,611,062

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4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	1,507,804,508	218,146,876	0	0	0	353,143,875	0	6,702,119	0	243,468,775	1,842,328,603	1,454,789,741
本年度	1,269,905,166	198,320,095	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,225,261	765,536,597
一、本年度經費	1,261,662,508	198,320,095	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,982,603	764,633,397
0357010100 行政管理	154,669,135	16,326,633	0	0	0	0	0	0	0	0	170,995,768	25,904,232
0357350101 建築管理	2,851,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,851,750	1,998,250
0357350102 使用管理	626,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,879	1,627,121
0357350103 工程企劃	302,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,586	77,414
0357350104 採購品管	11,403,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,403,218	2,203,782
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
0357900100* 建築及設備	8,116,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,116,932	16,927,068

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4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	513,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,203	103,797
0358400102 養護工程管理	1,674,404	3,573	0	0	0	0	0	0	0	0	1,677,977	85,023
0358400103 公園及路燈管理	57,566,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,566,520	10,283,480
0358400104 第一大隊管理	6,498,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,498,341	6,374,659
0358400105 第二大隊管理	366,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,994	100,006
0358400106 第三大隊管理	348,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,477	18,523
0358400107 建築工程管理	232,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,053	97,947
0358940101* 新建工程	706,143,131	136,705,299	0	0	0	0	0	0	0	0	842,848,430	555,359,570
0358940102* 養護工程	144,094,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,094,134	1,123,866
0358940103* 公園及路燈設施	67,699,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,699,424	77,396,576

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4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	12,628,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,628,607	26,203,393
0358940105* 第二大隊工程	22,250,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,250,073	2,569,927
0358940106* 第三大隊工程	22,457,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,457,533	24,677,467
0358940107* 建築工程	41,019,114	45,284,590	0	0	0	0	0	0	0	0	86,303,704	11,501,296
二、統籌科目	8,242,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,242,658	903,200
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,449,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,449,608	0
0989040100 公務人員各項補助	753,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,250	0
0989060100* 災害準備金	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800	903,200
以前年度	237,899,342	19,826,781	0	0	0	353,143,875	0	0	0	0	610,869,998	689,253,144

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4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)		
一、以前年度應付(保留)數	237,899,342	19,826,781	0	0	0	0	0	0	0	0	257,726,123	689,253,144
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,288,145
111年度 0358940101* 新建工程	27,505,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,505,232	14,331,408
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	44,706,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,706,704	37,516,728
112年度 0358940102* 養護工程	6,607,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,607,024	81,143,357
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	4,500,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,424	17,311,270
112年度 0358940107* 建築工程	0	19,826,781	0	0	0	0	0	0	0	0	19,826,781	0
112年度 0989060100* 災害準備金	34,810,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,810,023	48,816,135

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4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)		
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	1,314,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,546	12,922,870
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	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	7,000,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,570	25,076,234
113年度 0358400102 養護工程管理	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	777,440
113年度 0358400103 公園及路燈管理	1,304,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304,544	2,357,908
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	22,076,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,076,135	182,563,660
113年度 0358940102* 養護工程	35,864,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,864,347	148,297,996

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4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 0358940103* 公園及路燈設施	11,489,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,489,956	43,085,713
113年度 0358940104* 第一大隊工程	17,887,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,887,790	6,194,774
113年度 0358940105* 第二大隊工程	2,315,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,315,409	18,504,645
113年度 0358940106* 第三大隊工程	1,953,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,953,768	6,830,154
113年度 0989060100* 災害準備金	7,787,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,787,590	7,212,410
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	353,143,875	0	0	0	0	353,143,875	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	777,302	0	0	0	0	777,302	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

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4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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	348,371,196	0	0	0	0	348,371,196	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	0	0	0	0	0	0	6,702,119	0	243,468,775	-236,766,656	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

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4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)			
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	
11340620015 墊付案-「提升道路品質計畫(內 政部)2.0」第4次核定補助經費	0	0	0	0	0	0	0	13,668	0	0	0	13,668	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	1,432,251	0	0	0	1,432,251	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	5,251,017	0	0	0	5,251,017	0
11440620002 墊付案-113年9月豪雨及1 0月山陀兒颱風公共設施災後復 建工程	0	0	0	0	0	0	0	5,183	0	0	0	5,183	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	820,839,487,461	負債	3,974,584,784
流動資產	4,035,064,292	流動負債	3,190,577,648
專戶存款	3,656,556,132	應付帳款	192,510,144
應收帳款	5,607,043	應付代收款	2,894,213,801
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	142,017,242	預收其他政府款	103,772,337
預付款	219,038,783	其他負債	784,007,136
固定資產	816,781,641,264	存入保證金	433,678,566
土地	809,383,837,802	應付保管款	348,786,623
土地改良物	8,593,935,854	暫收款	1,541,947
累計折舊－土地改良物	-3,283,891,588	淨資產	816,864,902,677
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	816,864,902,677
累計折舊－房屋建築及設備	-732,758,590	資產負債淨額	816,864,902,677
機械及設備	150,987,901		
累計折舊－機械及設備	-134,019,333		
交通及運輸設備	1,166,356,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,106,318,557		
雜項設備	96,352,525		
累計折舊－雜項設備	-51,868,924		
購建中固定資產	1,857,041,999		
無形資產	1,117,100		
電腦軟體	1,117,100		
其他資產	21,664,805		
暫付款	21,664,805		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	820,839,487,461	合 計	820,839,487,461
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	1,214,301,901	應付保證品	1,214,301,901
債權憑證	30	待抵銷債權憑證	30

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4月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,003,903,579	2,622,897,232
公庫撥入數	601,725,085	1,842,328,603
稅課收入	102,003,719	138,025,368
罰款及賠償收入	2,245,994	9,564,398
規費收入	5,050,930	82,687,930
財產收益	54,681	3,788,717
補助及協助收入	287,258,619	499,611,847
捐獻及贈與收入	103,000	530,000
其他收入	5,461,551	46,360,369
支出	816,567,748	1,840,588,312
繳付公庫數	420,632,505	865,005,341
人事支出	18,968,363	113,146,980
業務支出	318,052,281	684,925,489
獎補助支出	332,000	430,000
財產損失	20,916,634	21,543,091
折舊、折耗及攤銷	37,665,965	155,537,411
收支餘絀	187,335,831	782,308,920

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4月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	761,001,466,055	0	56,787,418,311	8,405,046,564	0	809,383,837,802
土地改良物	8,612,142,759	-3,212,049,932	79,355,918	97,562,823	-71,841,656	5,310,044,266
房屋建築及設備	841,985,375	-731,546,741	0	0	-1,211,849	109,226,785
機械及設備	150,248,405	-133,057,841	1,433,695	694,199	-961,492	16,968,568
交通及運輸設備	1,166,702,981	-1,105,997,634	2,176,715	2,522,896	-320,923	60,038,243
雜項設備	87,385,615	-46,711,806	18,352,222	9,385,312	-5,157,118	44,483,601
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	56,888,736,861	8,515,211,794	-79,493,038	814,924,599,265
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	201,607,620	46,060,150	0	1,857,041,999
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,218,008	0	0	100,908	0	1,117,100
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	201,607,620	46,161,058	0	1,858,159,099
合 計	773,562,643,727	-5,229,363,954	57,090,344,481	8,561,372,852	-79,493,038	816,782,758,364

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4月30日

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」57,090,344,481元=預算採購增加金額665,061,105元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,425,283,376元。

二、資本門預算執行增加金額1,219,860,051元=本年度預算執行金額1,024,425,748元(設備及投資1,019,822,968元及委辦費資本門4,602,780元)+以前年度保留預算執行金額195,434,303元(設備及投資194,392,701元及委辦費資本門1,041,602元)。

三、預算採購增加金額665,061,105元較資本門預算執行增加金額1,219,860,051元減少554,798,946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554,798,946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539,719,644元(=本年度447,695,474元+以前年度92,024,170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15,079,302元(本年度8,078,732元+以前年度7,000,570元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,425,283,376元，係因：

(一)土地56,336,203,772元：

1. 因土地分割21,365,760元。

2. 財產系統補正而增加14,382,041,590元：資料更正14,382,041,590元。

3. 因公告現值地價調整增值41,932,796,422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)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-南區親水公園設備1,139,580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-南區親水公園設備3,402,075元。

(六)轉列正式科目45,862,594元。

(七)會計科目更正892,980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6,146,833元。

(二)機械及設備25,027元。

(三)雜項設備16,330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3,760,047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4月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	780,568,629	1,842,328,603	2,622,897,232	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,842,328,603	1,842,328,603	稅課收入
稅課收入	138,025,368	-----	138,025,368	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,564,398	-----	9,564,398	規費收入
規費收入	82,687,930	-----	82,687,930	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,788,717	-----	3,788,717	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	499,611,847	-----	499,611,847	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	530,000	-----	530,000	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	46,360,369	-----	46,360,369	
	-----	-----	-----	
歲出	1,269,905,166	570,683,146	1,840,588,312	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	865,005,341	865,005,341	人事支出
人事費	113,146,980	-----	113,146,980	業務支出
業務費	136,505,218	548,420,271	684,925,489	獎補助支出
獎補助費	430,000	-----	430,000	
設備及投資	1,019,822,968	-1,019,822,968	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	21,543,091	21,543,091	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	155,537,411	155,537,411	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-489,336,537	1,271,645,457	782,308,920	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4月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出548,420,271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451,171,426元-墊付案轉正-8,499,014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99,024,740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6,702,119元。
- (二)設備及投資1,019,822,968元=本年度設備及投資實現數1,019,822,968元=購置財產之預算實現數462,244,241元+購建中固定資產之預算實現數106,407,301元+改列業務支出之預算實現數451,171,426元。
- (三)財產損失21,543,091元=本年度資產報廢總值97,485,785元-其資產累計折舊75,942,694元。
- (四)折舊、折耗及攤銷155,537,411元=本年度固定資產折舊155,436,503元+電腦軟體累計攤銷數100,908元。