

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國114年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				01110000000 稅課收入	133,711,000	240,881,000	67,003,000	20,852,727	-	91,875,095
					107,170,000			158,878,095		
	17			01116201700 統籌分配稅	133,711,000	240,881,000	67,003,000	20,852,727	-	91,875,095
					107,170,000			158,878,095		
		02		01116201702 特別統籌	133,711,000	240,881,000	67,003,000	20,852,727	-	91,875,095
					107,170,000			158,878,095		
04				04110000000 罰款及賠償收入	37,904,000	37,904,000	9,850,000	1,722,651	-	1,437,049
					-			11,287,049		
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	22,904,000	22,904,000	7,300,000	1,068,282	-	-308,271
					-			6,991,729		
		01		04116200101 罰金罰鍰	22,904,000	22,904,000	7,300,000	1,068,282	-	-308,528
					-			6,991,472		
		02		04116200102 息金	-	-	-	-	-	257
					-			257		
	03			04116200300 賠償收入	15,000,000	15,000,000	2,550,000	654,369	-	1,745,320
					-			4,295,320		
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	2,550,000	654,369	-	1,745,320
					-			4,295,320		
05				05110000000 規費收入	269,112,000	269,112,000	114,870,000	113,374,089	-	81,192,019
					-			196,062,019		
	01			05116200100 行政規費收入	36,411,000	36,411,000	14,300,000	4,460,661	-	5,199,392
					-			19,499,392		
		01		05116200101 審查費	2,050,000	2,050,000	350,000	266,300	-	722,400
					-			1,072,400		
		02		05116200102 證照費	30,361,000	30,361,000	12,500,000	2,810,761	-	2,285,792
					-			14,785,792		
		05		05116200105 許可費	4,000,000	4,000,000	1,450,000	1,383,600	-	2,191,200
					-			3,641,200		

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5月31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	227,800,000	49,439,612	23,691,253
					-	-			204,108,747	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620010100 行政管理	435,471,000	-	435,471,000	227,800,000	49,439,612	23,691,253
					-	-			204,108,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	286,779,000	-	286,779,000	158,800,000	38,464,221	15,316,657
					-	-			143,483,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	148,692,000	-	148,692,000	69,000,000	10,975,391	8,374,596
					-	-			60,625,404	
					-	-			-	-
					-	-				
35				5711620350000 工務業務	142,011,000	-	159,611,000	29,214,000	4,946,563	8,883,004
					17,600,000	-			20,330,996	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620350100 工務業務管理	140,661,000	-	158,261,000	29,014,000	4,946,563	8,883,004
					17,600,000	-			20,130,996	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第6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	3,270,000	-	3,270,000	1,237,000	160,025	1,076,975	
					-	-			160,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	397,192,000	-	397,192,000	115,987,000	6,089,522	43,029,486	
					-	-			72,957,514		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	600,000	-	268,000	
					-	-			332,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	981,544,000	-	999,144,000	374,838,000	60,635,722	76,948,718	
					17,600,000	-			297,889,282		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
90				5711620900000 一般建築及設備	179,489,000	-	179,489,000	31,829,000	9,060,512	14,651,556	
					-	-			17,177,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5711620900100 建築及設備*	179,489,000	-	179,489,000	31,829,000	9,060,512	14,651,556	
					-	-			17,177,444		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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		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					
			30	300000 設備及投資*	179,489,000	-	179,489,000	31,829,000	9,060,512	14,651,556	
					-	-			17,177,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
94				5811620940000 工程建築及設備	6,215,408,000	-	7,339,909,000	2,635,477,000	674,436,251	944,748,733	
					1,124,501,000	-			1,690,728,267		
					-	-			-	11,690,640	
					-	-					
	01			5811620940100 工程建築及設備*	6,215,408,000	-	7,339,909,000	2,635,477,000	674,436,251	944,748,733	
					1,124,501,000	-			1,690,728,267		
					-	-			-	11,690,640	
					-	-					
			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	2,628,257,000	674,436,251	942,131,513	
					1,124,501,000	-			1,686,125,487		
					-	-			-	11,690,640	
					-	-					
				資本門合計	6,394,897,000	-	7,519,398,000	2,667,306,000	683,496,763	959,400,289	
					1,124,501,000	-			1,707,905,711		
					-	-			-	11,690,640	
					-	-					

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5月31日

頁數：第8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				
				經資門合計	7,376,441,000	-	8,518,542,000	3,042,144,000	744,132,485	1,036,349,007
					1,142,101,000	-			2,005,794,993	
					-	-			-	11,695,140
					-	-				
					-	-				
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	-	33,000	33,000	10,000	-
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	-	33,000	33,000	10,000	-
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	33,000	10,000	-
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	9,394,087	-	9,394,087	9,394,087	1,944,479	-
					-	-			9,394,087	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	9,394,087	-	9,394,087	9,394,087	1,944,479	-
					-	-			9,394,087	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	9,168,087	-	9,168,087	9,168,087	1,816,479	-	
					-	-			9,168,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	226,000	-	226,000	226,000	128,000	-	
					-	-			226,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,024,050	-	1,024,050	1,024,050	270,800	-	
					-	-			1,024,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,024,050	-	1,024,050	1,024,050	270,800	-	
					-	-			1,024,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,024,050	-	1,024,050	1,024,050	270,800	-	
					-	-			1,024,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8911620060000 災害準備金	345,785,000	-	345,785,000	34,920,000	12,856,977	22,046,223	
					-	-			12,873,777		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	2,400	-	194,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	196,800	-	1,200	2,400	-	194,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	196,800	-	1,200	2,400	-	194,400
						-	-	-	-	-	-
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	2,400	-	353,914
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	130,662	-	-	1,200	-	129,462
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	130,662	-	-	1,200	-	129,462
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	130,662	-	-	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5月31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	-	-	1,200	-	302,464
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	198,000	-	-	2,400	-	195,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	198,000	-	-	2,400	-	195,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	-	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	-	-	2,661	-	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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	14,000	51,496	-	1,543,704
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,595,200	-	14,000	51,496	-	1,543,704
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,595,200	-	14,000	51,496	-	1,543,704
						-	-	-	-	-	-
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	-	6,116,507
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	19,943,288	-	-	13,826,781	-	6,116,507
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	19,943,288	-	-	13,826,781	-	6,116,507
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,769,517	-	14,000	13,878,277	-	7,891,240
						-	-	-	-	-	-
113	01				稅課收入	105,229,417	-	-	53,360,047	-	51,869,370
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	105,229,417	-	-	53,360,047	-	51,869,370
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	105,229,417	-	-	53,360,047	-	51,869,370
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,069,157	-	-71,000	211,000	-	858,157
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	-71,000	211,000	-	858,157
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,069,157	-	-71,000	211,000	-	858,157
						-	-	-	-	-	-
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	-	33,602,547	42,135,241	-	49,926,848
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	92,062,089	-	33,602,547	42,135,241	-	49,926,848
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	92,062,089	-	33,602,547	42,135,241	-	49,926,848
						-	-	-	-	-	-
					小計	199,432,602	-	33,531,547	96,474,960	-	102,957,642
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	224,449,935	-	33,546,747	110,372,397	-	114,077,538
						-	-	-	-	-	-
					總計	224,449,935	-	33,546,747	110,372,397	-	114,077,538
						-	-	-	-	-	-

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5月31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	-	-	27,505,232	-	14,331,408	167,093
		01			工程建築及設備*	8,314,412	-	-	-	-	8,314,412	-
						41,836,640	-	-	27,505,232	-	14,331,408	167,093
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	-	27,505,232	-	14,331,408	167,093
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,836,640	-	-	27,505,232	-	14,331,408	167,093
				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	-	-	27,505,232	-	14,331,408	167,093

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5月31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	-	14,196,526	20,525,361	-	54,431,847	-
						137,546,987	-	41,772,413	91,257,730	-	46,289,257	1,800,976
		01			工程建築及設備*	74,957,208	-	14,196,526	20,525,361	-	54,431,847	-
						137,546,987	-	41,772,413	91,257,730	-	46,289,257	1,800,976
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						82,294,961	-	5,388,748	50,095,452	-	32,199,509	71,529
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,108	-	194,000	202,962	-	2,015,146	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						80,076,853	-	5,194,748	49,892,490	-	30,184,363	71,529
				02	養護工程*	73,457,208	-	14,196,526	20,525,361	-	52,931,847	-
						14,293,173	-	11,755,024	12,033,213	-	2,259,960	-
				30	設備及投資*	73,457,208	-	14,196,526	20,525,361	-	52,931,847	-
						14,293,173	-	11,755,024	12,033,213	-	2,259,960	-
				03	公園及路燈設施*	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
						20,311,694	-	5,710,929	10,211,353	-	10,100,341	-
				30	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
						20,311,694	-	5,710,929	10,211,353	-	10,100,341	-
				07	建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	18,917,712	18,917,712	-	1,729,447	1,729,447
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						20,647,159	-	18,917,712	18,917,712	-	1,729,447	1,729,447
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	4,466,479	39,276,502	-	44,349,656	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	4,466,479	39,276,502	-	44,349,656	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						83,626,158	-	4,466,479	39,276,502	-	44,349,656	-

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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	14,196,526	20,525,361	-	54,431,847	-
						221,173,145	-	46,238,892	130,534,232	-	90,638,913	1,800,976
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	-	820,103	3,238,279	-	3,129,137	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
		01			工務業務管理	6,367,416	-	820,103	3,238,279	-	3,129,137	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
			02		使用管理	5,217,416	-	820,103	2,134,649	-	3,082,767	-
						9,020,000	-	-	-	-	9,020,000	-
				20	業務費	5,037,416	-	820,103	1,954,649	-	3,082,767	-
						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	-	17,514	7,018,084	-	25,058,720	-

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5月31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	-	17,514	7,018,084	-	25,058,720	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,076,804	-	17,514	7,018,084	-	25,058,720	-
113	40				工程業務	12,845,256	-	-	7,280,893	-	5,564,363	-
						94,500	-	-	21,000	-	73,500	-
		01			工程業務管理	12,845,256	-	-	7,280,893	-	5,564,363	-
						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	-	-	1,304,544	-	2,357,908	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	3,662,452	-	-	1,304,544	-	2,357,908	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	12,288,015	35,029,849	-	93,606,741	-
						368,427,757	-	21,023,564	89,869,135	-	278,558,622	-
		01			工程建築及設備*	128,636,590	-	12,288,015	35,029,849	-	93,606,741	-
						368,427,757	-	21,023,564	89,869,135	-	278,558,622	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						204,639,795	-	2,921,341	24,997,476	-	179,642,319	-
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,365,000	-	-	1,032,640	-	2,332,360	-

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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
							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	-	2, 921, 341	23, 964, 836	-	177, 309, 959	-
			02		養護工程*	103, 801, 932	-	10, 125, 634	27, 316, 264	-	76, 485, 668	-
						80, 360, 411	-	14, 016, 653	32, 690, 370	-	47, 670, 041	-
				30	設備及投資*	103, 801, 932	-	10, 125, 634	27, 316, 264	-	76, 485, 668	-
						80, 360, 411	-	14, 016, 653	32, 690, 370	-	47, 670, 041	-
			03		公園及路燈設施*	10, 034, 940	-	763, 123	763, 123	-	9, 271, 817	-
						44, 540, 729	-	2, 267, 743	13, 757, 699	-	30, 783, 030	-
				30	設備及投資*	10, 034, 940	-	763, 123	763, 123	-	9, 271, 817	-
						44, 540, 729	-	2, 267, 743	13, 757, 699	-	30, 783, 030	-
			04		第一大隊工程*	2, 410, 996	-	-	2, 410, 996	-	-	-
						21, 671, 568	-	243, 875	15, 720, 669	-	5, 950, 899	-
				30	設備及投資*	2, 410, 996	-	-	2, 410, 996	-	-	-
						21, 671, 568	-	243, 875	15, 720, 669	-	5, 950, 899	-
			05		第二大隊工程*	3, 604, 800	-	413, 545	1, 599, 985	-	2, 004, 815	-
						17, 215, 254	-	1, 573, 952	2, 702, 921	-	14, 512, 333	-
				30	設備及投資*	3, 604, 800	-	413, 545	1, 599, 985	-	2, 004, 815	-
						17, 215, 254	-	1, 573, 952	2, 702, 921	-	14, 512, 333	-
			06		第三大隊工程*	8, 783, 922	-	985, 713	2, 939, 481	-	5, 844, 441	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	8, 783, 922	-	985, 713	2, 939, 481	-	5, 844, 441	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						15, 000, 000	-	-	7, 787, 590	-	7, 212, 410	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						15, 000, 000	-	-	7, 787, 590	-	7, 212, 410	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15, 000, 000	-	-	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5月31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	-	13,108,118	45,549,021	-	102,459,241	-
						424,619,061	-	21,041,078	104,695,809	-	319,923,252	-
					經常門合計	19,371,672	-	820,103	10,519,172	-	8,852,500	-
						9,114,500	-	-	21,000	-	9,093,500	-
					資本門合計*	215,582,511	-	26,484,541	59,229,511	-	156,353,000	-
						703,802,491	-	67,279,970	262,714,273	-	441,088,218	1,968,069
					總計	234,954,183	-	27,304,644	69,748,683	-	165,205,500	-
						712,916,991	-	67,279,970	262,735,273	-	450,181,718	1,968,069

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5月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工務業務管理	建築物無障礙設備與設施改善基金	建築及設備
1000 人事費	143,483,343			
1010 政務人員待遇	924,660			
1015 法定編制人員待遇	77,591,639			
1020 約聘僱人員待遇	7,768,149			
1025 技工及工友待遇	9,896,040			
1030 獎金	39,347,286			
1035 其他給與	1,113,174			
1040 加班費	382,575			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	226,676			
1055 保險	6,233,144			
2000 業務費	60,625,404	20,130,996	200,000	
2003 教育訓練費	143,800	27,800		
2006 水電費	21,794			
2009 通訊費	470,332	526,060		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	819	15,700		
2021 其他業務租金	139,620	1,067,644		
2024 稅捐及規費	504,574			
2027 保險費	11,981	11,500		
2033 約用人員酬金	54,763,112	1,597,063		
2036 按日按件計資酬金	38,815	712,500	200,000	
2039 委辦費		14,892,210		
2051 物品	1,481,045	409,258		

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5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工務業務管理	建築物無障礙設備與設施改善基金	建築及設備
2054 一般事務費	1,631,416	413,330		
2063 房屋建築養護費	25,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,142,069	2,800		
2069 設施及機械設備養護費	1,493	141,710		
2072 國內旅費	69,355	313,421		
2093 特別費	179,679			
3000 設備及投資				17,177,444
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				17,122,914
3035 雜項設備費				54,530
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	204,108,747	20,130,996	200,000	17,177,444

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5月31日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	工程業務管理	工程建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	160,025		33,000	9,168,087
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			33,000	
1040 加班費	160,025			
1045 退休退職給付				2,358,954
1050 退休離職儲金				6,809,133
1055 保險				
2000 業務費	72,957,514	4,602,780		
2003 教育訓練費	216,700			
2006 水電費	57,591,258			
2009 通訊費	738,653			
2012 土地租金	1,102,561			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,911,763			
2024 稅捐及規費	20,416			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	722,660			
2039 委辦費		4,602,780		
2051 物品	670,462			

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5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	工程業務管理	工程建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	7,617,281			
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	1,685,231			
2072 國內旅費	679,529			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,686,125,487		
3005 土地		279,056,081		
3015 公共建設及設施費		1,407,069,406		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	332,000			226,000
4085 獎勵及慰問	332,000			226,000
合計	73,449,539	1,690,728,267	33,000	9,394,087

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5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,024,050		153,868,505	
1010 政務人員待遇			924,660	
1015 法定編制人員待遇			77,591,639	
1020 約聘僱人員待遇			7,768,149	
1025 技工及工友待遇			9,896,040	
1030 獎金			39,347,286	
1035 其他給與	1,024,050		2,170,224	
1040 加班費			542,600	
1045 退休退職給付			2,358,954	
1050 退休離職儲金			7,035,809	
1055 保險			6,233,144	
2000 業務費			158,516,694	
2003 教育訓練費			388,300	
2006 水電費			57,613,052	
2009 通訊費			1,735,045	
2012 土地租金			1,102,561	
2018 資訊服務費			16,519	
2021 其他業務租金			3,119,027	
2024 稅捐及規費			524,990	
2027 保險費			23,481	
2033 約用人員酬金			56,360,175	
2036 按日按件計資酬金			1,673,975	
2039 委辦費			19,494,990	
2051 物品			2,560,765	

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5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2054 一般事務費			9,662,027	
2063 房屋建築養護費			26,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,144,869	
2069 設施及機械設備養護費			1,828,434	
2072 國內旅費			1,062,305	
2093 特別費			179,679	
3000 設備及投資		12,873,777	1,716,176,708	
3005 土地			279,056,081	
3015 公共建設及設施費		12,873,777	1,437,066,097	
3035 雜項設備費			54,530	
4000 獎補助費			558,000	
4085 獎勵及慰問			558,000	
合計	1,024,050	12,873,777	2,029,119,907	

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5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,082,931,382	0	0	0	0	0	9,311,062	0	1,092,242,444
本年度	972,558,985	0	0	0	0	0	1,700,000	0	974,258,985
01170200 特別統籌	158,878,095	0	0	0	0	0	1,700,000	0	160,578,095
04010100 罰金罰鍰	6,991,472	0	0	0	0	0	0	0	6,991,472
04010200 怠金	257	0	0	0	0	0	0	0	257
04030100 一般賠償收入	4,295,320	0	0	0	0	0	0	0	4,295,320
05010100 審查費	1,072,400	0	0	0	0	0	0	0	1,072,400
05010200 證照費	14,785,792	0	0	0	0	0	0	0	14,785,792
05010500 許可費	3,641,200	0	0	0	0	0	0	0	3,641,200
05030300 資料使用費	983,184	0	0	0	0	0	0	0	983,184
05030600 場地設施使用費	481,791	0	0	0	0	0	0	0	481,791

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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
05030800 道路使用費	175,097,652	0	0	0	0	0	0	0	175,097,652
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	522,574	0	0	0	0	0	0	0	522,574
09010200 計畫型補助收入	537,874,463	0	0	0	0	0	0	0	537,874,463
10010100 一般捐獻	10,544,000	0	0	0	0	0	0	0	10,544,000
12020100 收回以前年度歲出	32,031,854	0	0	0	0	0	0	0	32,031,854
12021000 其他雜項收入	21,994,493	0	0	0	0	0	0	0	21,994,493
以前年度	110,372,397	0	0	0	0	0	0	0	110,372,397
一、以前年度應收(保留) 數	110,372,397	0	0	0	0	0	0	0	110,372,397
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5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
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	51,496	0	0	0	0	0	0	0	51,496
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	211,000	0	0	0	0	0	0	0	211,000
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	42,135,241	0	0	0	0	0	0	0	42,135,241

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5月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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5月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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5月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,361,603,863	13,591,680	0	0	0	353,143,875	0	5,183	820,378	243,474,054	2,484,050,169	1,660,119,239
本年度	2,029,119,907	11,695,140	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,815,047	1,046,700,090
一、本年度經費	2,005,794,993	11,695,140	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,490,133	1,024,653,867
0357010100 行政管理	204,108,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,108,747	23,691,253
0357350101 建築管理	3,117,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,117,142	2,632,858
0357350102 使用管理	838,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,484	1,605,516
0357350103 工程企劃	428,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,720	1,021,280
0357350104 採購品管	15,746,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,746,650	3,623,350
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	17,177,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,177,444	14,651,556

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5月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358400101 新建工程管理	695, 758	4, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	700, 258	119, 742
0358400102 養護工程管理	1, 970, 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 970, 542	182, 458
0358400103 公園及路燈管理	59, 800, 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59, 800, 388	24, 379, 612
0358400104 第一大隊管理	9, 633, 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 633, 242	19, 563, 758
0358400105 第二大隊管理	554, 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554, 235	12, 765
0358400106 第三大隊管理	433, 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433, 319	3, 681
0358400107 建築工程管理	362, 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362, 055	107, 945
0358940101* 新建工程	903, 256, 406	656, 460	0	0	0	0	0	0	0	0	903, 912, 866	774, 794, 134
0358940102* 養護工程	178, 622, 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178, 622, 031	38, 969
0358940103* 公園及路燈設施	397, 917, 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397, 917, 816	68, 248, 184

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5月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358940104* 第一大隊工程	39,820,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,820,877	28,663,123
0358940105* 第二大隊工程	33,065,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,065,634	14,964,366
0358940106* 第三大隊工程	62,569,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,569,079	2,065,921
0358940107* 建築工程	75,476,424	11,034,180	0	0	0	0	0	0	0	0	86,510,604	44,283,396
二、統籌科目	23,324,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,324,914	22,046,223
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,394,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,394,087	0
0989040100 公務人員各項補助	1,024,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,050	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900,000
0989060100* 災害準備金	12,873,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,873,777	12,146,223

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5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	332,483,956	1,896,540	0	0	0	353,143,875	0	0	820,378	0	686,703,993	613,419,149
一、以前年度應付(保留)數	332,483,956	1,896,540	0	0	0	0	0	0	820,378	0	333,560,118	613,419,149
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	167,093	0	0	0	0	0	0	0	0	27,672,325	14,164,315
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	50,095,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,095,452	32,127,980
112年度 0358940102* 養護工程	32,558,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,558,574	55,191,807
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	10,211,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,211,353	11,600,341
112年度 0358940107* 建築工程	18,917,712	1,729,447	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5月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0989060100* 災害準備金	39,276,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,276,502	44,349,656
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	2,134,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,134,649	12,102,767
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	7,018,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,018,084	25,058,720
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	24,997,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,997,476	179,642,319

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5月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0358940102* 養護工程	60,006,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,006,634	124,155,709
113年度 0358940103* 公園及路燈設施	14,520,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,520,822	40,054,847
113年度 0358940104* 第一大隊工程	18,131,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,131,665	5,950,899
113年度 0358940105* 第二大隊工程	4,302,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,302,906	16,517,148
113年度 0358940106* 第三大隊工程	2,939,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,939,481	5,844,441
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

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5月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	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	5,183	0	243,474,054	-243,468,871	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5月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	5, 183	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國114年5月31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	820,544,204,354	負債	3,798,666,823
流動資產	3,662,990,344	流動負債	3,015,926,274
專戶存款	3,523,404,505	應付帳款	165,205,500
應收帳款	5,662,843	應付代收款	2,745,167,071
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	108,414,695	預收其他政府款	105,472,337
預付款	13,663,209	其他負債	782,740,549
固定資產	816,875,619,021	存入保證金	439,408,955
土地	809,474,020,831	應付保管款	342,851,835
土地改良物	8,612,966,513	暫收款	479,759
累計折舊－土地改良物	-3,318,566,827	淨資產	816,745,537,531
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	816,745,537,531
累計折舊－房屋建築及設備	-733,060,847	資產負債淨額	816,745,537,531
機械及設備	150,890,896		
累計折舊－機械及設備	-134,308,286		
交通及運輸設備	1,179,436,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,106,949,765		
雜項設備	96,668,355		
累計折舊－雜項設備	-53,090,772		
購建中固定資產	1,865,626,873		
無形資產	1,091,874		
電腦軟體	1,091,874		
其他資產	4,503,115		
暫付款	4,503,115		

平衡表

頁數:第 43 頁

科 目 名 稱	金 額
合 計	820,544,204,354
備 註	
保管有價證券	-
保管品	-
保證品	1,203,872,436
債權憑證	31

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	833, 711, 922	3, 456, 609, 154
公庫撥入數	641, 721, 566	2, 484, 050, 169
稅課收入	20, 852, 727	158, 878, 095
罰款及賠償收入	1, 722, 651	11, 287, 049
規費收入	113, 374, 089	196, 062, 019
財產收益	98, 295	3, 887, 012
補助及協助收入	38, 262, 616	537, 874, 463
捐獻及贈與收入	10, 014, 000	10, 544, 000
其他收入	7, 665, 978	54, 026, 347
支出	611, 643, 443	2, 452, 231, 755
繳付公庫數	227, 237, 103	1, 092, 242, 444
人事支出	40, 721, 525	153, 868, 505
業務支出	305, 979, 871	990, 905, 360
獎補助支出	128, 000	558, 000
財產損失	1, 407	21, 544, 498
折舊、折耗及攤銷	37, 575, 537	193, 112, 948
收支餘絀	222, 068, 479	1, 004, 377, 399

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 45 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31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	57,422,238,467	8,949,683,691	0	809,474,020,831
土地改良物	8,612,142,759	-3,212,049,932	101,281,199	100,457,445	-106,516,895	5,294,399,686
房屋建築及設備	841,985,375	-731,546,741	0	0	-1,514,106	108,924,528
機械及設備	150,248,405	-133,057,841	1,458,722	816,231	-1,250,445	16,582,610
交通及運輸設備	1,166,702,981	-1,105,997,634	15,348,515	2,614,821	-952,131	72,486,910
雜項設備	87,385,615	-46,711,806	39,409,001	30,126,261	-6,378,966	43,577,583
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	57,579,735,904	9,083,698,449	-116,612,543	815,009,992,148
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	233,691,659	69,559,315	0	1,865,626,873
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,218,008	0	0	126,134	0	1,091,874
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	233,691,659	69,685,449	0	1,866,718,747
合 計	773,562,643,727	-5,229,363,954	57,813,427,563	9,153,383,898	-116,612,543	816,876,710,895

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5月31日

備註:一、本年度資本資產成本變動「增加數」57,813,427,563元=預算採購增加金額1,138,024,205元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,675,403,358元。

二、資本門預算執行增加金額1,983,493,761元=本年度預算執行金額1,720,779,488元(設備及投資1,716,176,708元及委辦費資本門4,602,780元)+以前年度保留預算執行金額262,714,273元(設備及投資261,478,671元及委辦費資本門1,235,602元)。

三、預算採購增加金額1,138,024,205元較資本門預算執行增加金額1,983,493,761元減少845,469,556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845,469,556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821,328,558元(=本年度673,465,922元+以前年度147,862,636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24,140,998元(本年度17,122,914元+以前年度7,018,084元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,675,403,358元，係因：

(一)土地56,551,500,204元：

1. 因土地分割21,365,760元。

2. 財產系統補正而增加14,597,338,022元：資料更正14,597,338,022元。

3. 因公告現值地價調整增值41,932,796,422元。

(二)土地改良物47,900,850元：

1. 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36,637,338元。

2. 接管都市發展局移撥入-月津港公18-3及公18-5水岸步道工程設計11,263,512元。

(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69,422,632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17,321,014元。

(二)機械及設備32,638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277,070,000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5月31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	972,558,985	2,484,050,169	3,456,609,154	收入
		2,484,050,169	2,484,050,169	公庫撥入數
稅課收入	158,878,095		158,878,095	稅課收入
罰款及賠償收入	11,287,049		11,287,049	罰款及賠償收入
規費收入	196,062,019		196,062,019	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,887,012		3,887,012	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	537,874,463		537,874,463	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,544,000		10,544,000	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	54,026,347		54,026,347	其他收入
歲出	2,029,119,907	423,111,848	2,452,231,755	支出
		1,092,242,444	1,092,242,444	繳付公庫數
人事費	153,868,505		153,868,505	人事支出
業務費	158,516,694	832,388,666	990,905,360	業務支出
獎補助費	558,000		558,000	獎補助支出
設備及投資	1,716,176,708	-1,716,176,708		
		21,544,498	21,544,498	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		193,112,948	193,112,948	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,056,560,922	2,060,938,321	1,004,377,399	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5月31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832,388,666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685,986,056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154,880,720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5,183元。

(二)設備及投資1,716,176,708元=本年度設備及投資實現數1,716,176,708元=購置財產之預算實現數901,883,578元+購建中國固定資產之預算實現數128,307,074元+改列業務支出之預算實現數685,986,056元。

(三)財產損失21,544,498元=本年度資產報廢總值97,626,317元-其資產累計折舊76,081,819元。

(四)折舊、折耗及攤銷193,112,948元=本年度固定資產折舊192,986,814元+電腦軟體累計攤銷數126,134元。