

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 蔡佩芬

機關長官 王建雄代理

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 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1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			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	1,543,330,000	1,993,330,000	1,792,964,000	450,994,260	-	63,504,932
						450,000,000			1,856,468,932		
	17			01116201700	統籌分配稅	1,543,330,000	1,993,330,000	1,792,964,000	450,994,260	-	63,504,932
						450,000,000			1,856,468,932		
		02		01116201702	特別統籌	1,543,330,000	1,993,330,000	1,792,964,000	450,994,260	-	63,504,932
						450,000,000			1,856,468,932		
04				0411000000	罰款及賠償收入	38,366,000	38,366,000	7,450,000	9,439,364	-	9,959,143
						-			17,409,143		
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	23,366,000	23,366,000	5,600,000	6,587,799	-	5,736,015
						-			11,336,015		
		01		04116200101	罰金罰鍰	23,366,000	23,366,000	5,600,000	6,587,799	-	5,736,015
						-			11,336,015		
		02		04116200200	沒入及沒收財物	-	-	-	60,000	-	60,000
						-			60,000		
		01		04116200201	沒入金	-	-	-	60,000	-	60,000
						-			60,000		
		03		04116200300	賠償收入	15,000,000	15,000,000	1,850,000	2,791,565	-	4,163,128
						-			6,013,128		
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	1,850,000	2,791,565	-	4,163,128
						-			6,013,128		
05				0511000000	規費收入	272,411,000	272,411,000	47,400,000	27,629,520	-	58,638,730
						-			106,038,730		
	01			05116200100	行政規費收入	38,611,000	38,611,000	11,850,000	1,543,777	-	12,391
						-			11,862,391		
		01		05116200101	審查費	2,250,000	2,250,000	300,000	214,500	-	593,400
						-			893,400		
		02		05116200102	證照費	32,361,000	32,361,000	10,400,000	1,094,077	-	-2,525,809
						-			7,874,191		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
		05		05116200105	許可費	4,000,000	4,000,000	1,150,000	235,200	-	1,944,800
						-			3,094,800		
	03			05116200300	使用規費收入	233,800,000	233,800,000	35,550,000	26,085,743	-	58,626,339
						-			94,176,339		
		03		05116200303	資料使用費	2,200,000	2,200,000	540,000	280,417	-	497,922
						-			1,037,922		
		06		05116200306	場地設施使用費	600,000	600,000	10,000	25,769,387	-	26,185,589
						-			26,195,589		
		08		05116200308	道路使用費	231,000,000	231,000,000	35,000,000	35,939	-	31,942,828
						-			66,942,828		
07				07110000000	財產收入	5,271,000	5,271,000	-	478,199	-	4,989,544
						-			4,989,544		
	01			07116200100	財產孳息	5,271,000	5,271,000	-	460,203	-	4,927,903
						-			4,927,903		
		01		07116200101	利息收入	385,000	385,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07116200103	租金收入	4,886,000	4,886,000	-	460,203	-	4,927,903
						-			4,927,903		
	05			07116200500	廢舊物資售價	-	-	-	17,996	-	61,641
						-			61,641		
		01		07116200501	廢舊物資售價	-	-	-	17,996	-	61,641
						-			61,641		
09				09110000000	補助及協助收入	704,294,000	3,418,387,000	2,130,917,000	2,059,478,359	-	-6,046,224
						2,714,093,000			2,124,870,776		
	01			09116200100	上級政府補助收入	704,294,000	3,418,387,000	2,130,917,000	2,059,478,359	-	-6,046,224
						2,714,093,000			2,124,870,776		
		01		09116200101	一般性補助收入	113,037,000	113,037,000	1,849,000	-	-	-1,238,390
						-			610,610		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,257,000	3,305,350,000	2,059,478,359	-	-4,807,834	
					2,714,093,000		2,124,260,166	-		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	-	88,000	-	243,000
					-			243,000		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	-	88,000	-	243,000
					-			243,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	-	88,000	-	243,000
					-			243,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	19,000,000	6,303,563	-	488,518
					-			19,488,518		
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	19,000,000	6,303,563	-	488,518
					-			19,488,518		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	28,176	-	430,372
					-			430,372		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	19,000,000	6,275,387	-	58,146
					-			19,058,146		
				經常門合計	2,640,972,000	5,805,065,000	3,997,731,000	2,554,411,265	-	131,777,643
					3,164,093,000			4,129,508,643		
				總計	2,640,972,000	5,805,065,000	3,997,731,000	2,554,411,265	-	131,777,643
					3,164,093,000			4,129,508,643		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
01				5711620010000 一般行政	456,619,000	-	456,619,000	211,000,000	34,182,631	41,638,219
					-	-		169,361,781	-	18,022,761
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5711620010100 行政管理	456,619,000	-	456,619,000	211,000,000	34,182,631	41,638,219
					-	-		169,361,781	-	18,022,761
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	294,763,000	-	294,763,000	147,000,000	20,884,831	34,102,240
					-	-		112,897,760	-	18,022,761
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	161,856,000	-	161,856,000	64,000,000	13,297,800	7,535,979
					-	-		56,464,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
35				5711620350000 工務業務	587,362,000	-	2,196,882,000	1,514,978,000	18,190,391	1,481,536,790
					1,609,520,000	-		33,441,210	-	1,467,196,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5711620350100 工務業務管理	585,812,000	-	2,195,332,000	1,514,828,000	18,190,391	1,481,536,790
					1,609,520,000	-		33,291,210	-	1,467,196,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	136,112,000	-	196,685,000	33,353,000	16,390,391	2,061,790
					60,573,000	-		31,291,210		
					-	-		-	45,750	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	449,700,000	-	1,998,647,000	1,481,475,000	1,800,000	1,479,475,000
					1,548,947,000	-		2,000,000		
					-	-		-	1,467,151,000	
					-	-		-		
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,550,000	-	1,550,000	150,000	-	-
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,550,000	-	1,550,000	150,000	-	-
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				5811620400000 工程業務	566,114,000	-	566,114,000	155,166,000	43,337,713	35,749,166
					-	-		119,416,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5811620400100 工程業務管理	566,114,000	-	566,114,000	155,166,000	43,337,713	35,749,166
					-	-		119,416,834		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	412,000	65,917	241,464
					-	-			170,536	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	559,244,000	-	559,244,000	154,254,000	43,271,796	35,359,702
					-	-			118,894,298	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	500,000	-	148,000
					-	-			352,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	1,610,095,000	-	3,219,615,000	1,881,144,000	95,710,735	1,558,924,175
					1,609,520,000	-			322,219,825	
					-	-			-	1,485,219,511
					-	-			-	
90				5711620900000 一般建築及設備	167,365,000	-	167,365,000	62,900,000	6,233,632	39,311,303
					-	-			23,588,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5711620900100 建築及設備*	167,365,000	-	167,365,000	62,900,000	6,233,632	39,311,303
					-	-			23,588,697	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			30	300000 設備及投資*	167,365,000	-	167,365,000	62,900,000	6,233,632	39,311,303
					-	-		23,588,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	5,630,104,000	-	6,370,183,000	1,567,354,000	270,008,226	800,080,356
					740,079,000	-			767,273,644	
					-	-			-	441,750,025
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,630,104,000	-	6,370,183,000	1,567,354,000	270,008,226	800,080,356
					740,079,000	-			767,273,644	
					-	-			-	441,750,025
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	11,000,000	-	11,000,000	8,000,000	975,672	4,475,664
					-	-			3,524,336	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,619,104,000	-	6,359,183,000	1,559,354,000	269,032,554	795,604,692
					740,079,000	-			763,749,308	
					-	-			-	441,750,025
					-	-			-	
				資本門合計	5,797,469,000	-	6,537,548,000	1,630,254,000	276,241,858	839,391,659
					740,079,000	-			790,862,341	
					-	-			-	441,750,025
					-	-			-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	7,407,564,000	-	9,757,163,000	3,511,398,000	371,952,593	2,398,315,834
					2,349,599,000	-		1,113,082,166		
					-	-		-		1,926,969,536
					-	-		-		
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	9,255,087	-	9,255,087	9,255,087	3,332,944	-
					-	-		9,255,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	9,255,087	-	9,255,087	9,255,087	3,332,944	-
					-	-		9,255,087		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	9,245,087	-	9,245,087	3,332,944	-	
					-	-		9,245,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,225,790	-	1,225,790	504,600	-	
					-	-		1,225,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,225,790	-	1,225,790	504,600	-	
					-	-		1,225,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,225,790	-	1,225,790	504,600	-	
					-	-		1,225,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	1,631,656,000	-	1,631,656,000	17,358,925	1,095,846,064	
					-	-		20,345,936	-	
					-	-		-	1,073,935,150	
					-	-		-	-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	1,631,656,000	-	1,631,656,000	1,116,192,000	17,358,925	1,095,846,064
					-	-		20,345,936		1,073,935,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	531,656,000	-	531,656,000	27,120,000	17,358,925	6,774,064
					-	-		20,345,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,100,000,000	-	1,100,000,000	1,089,072,000	-	1,089,072,000
					-	-		-		1,073,935,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,642,142,877	-	1,642,142,877	1,126,678,877	21,202,469	1,095,846,064
					-	-		30,832,813		1,073,935,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	9,049,706,877	-	11,399,305,877	4,638,076,877	393,155,062	3,494,161,898
					2,349,599,000	-		1,143,914,979		3,000,904,686
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	40,383	-	-	-	-	40,383					
		01			財產孳息	40,383	-	-	-	-	40,383					
			02		租金收入	40,383	-	-	-	-	40,383					
					小計	40,383	-	-	-	-	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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	101,185	-	-	-	-	101,185					
		01			財產孳息	101,185	-	-	-	-	101,185					
			02		租金收入	101,185	-	-	-	-	101,185					
					小計	101,185	-	-	-	-	101,185					
109	04				罰款及賠償收入	181,200	-	-	-	-	181,200					
		01			罰金罰鍰及息金	181,200	-	-	-	-	181,200					
			01		罰金罰鍰	181,200	-	-	-	-	181,200					
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	340,714	-	-	-	-	340,714					
110	04				罰款及賠償收入	116,262	-	-	-	-	116,262					
		01			罰金罰鍰及息金	116,262	-	-	-	-	116,262					
			01		罰金罰鍰	116,262	-	-	-	-	116,262					

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115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	289,264	-	-	-	-	289,264
111	04				罰款及賠償收入	82,400	-	-	-	-	82,400
		01			罰金罰鍰及息金	82,400	-	-	-	-	82,400
			01		罰金罰鍰	82,400	-	-	-	-	82,400
111	07				財產收入	252,310	-	-	-	-	252,310
		01			財產孳息	252,310	-	-	-	-	252,310
			03		租金收入	252,310	-	-	-	-	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	836,680	-	-	-	-	836,680

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年4月30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	1,262,504	-	-	-	-	1,262,504
		01			罰金罰鍰及息金	1,262,504	-	-	-	-	1,262,504
			01		罰金罰鍰	1,262,504	-	-	-	-	1,262,504
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	1,807,872	-	-	-	-	1,807,872
		01			上級政府補助收入	1,807,872	-	-	-	-	1,807,872
			02		計畫型補助收入	1,807,872	-	-	-	-	1,807,872
					小計	3,301,405	-	-	-	-	3,301,405
113	01				稅課收入	4,910,000	-	-	-	-	4,910,000
		17			統籌分配稅	4,910,000	-	-	-	-	4,910,000
			02		特別統籌	4,910,000	-	-	-	-	4,910,000
113	04				罰款及賠償收入	558,239	-	49,241	206,687	-	351,552

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	558,239	-	49,241	206,687	-	351,552					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	558,239	-	49,241	206,687	-	351,552					
						-	-	-	-	-	-					
113	07				財產收入	303,112	-	-	-	-	303,112					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	303,112	-	-	-	-	303,112					
						-	-	-	-	-	-					
		03			租金收入	303,112	-	-	-	-	303,112					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	8,901,551	-	-	-	-	8,901,551					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	8,901,551	-	-	-	-	8,901,551					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	8,901,551	-	-	-	-	8,901,551					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	14,672,902	-	49,241	206,687	-	14,466,215					
						-	-	-	-	-	-					
114	01				稅課收入	89,461,947	-	-	36,366,520	-	53,095,427					
						-	-	-	-	-	-					
		17			統籌分配稅	89,461,947	-	-	36,366,520	-	53,095,427					
						-	-	-	-	-	-					
		02			特別統籌	89,461,947	-	-	36,366,520	-	53,095,427					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	1,227,755	-	64,058	296,548	-	931,207					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,227,755	-	64,058	296,548	-	931,207					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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	1,227,755	-	64,058	296,548	-	931,207					
						-	-	-	-	-	-					
114	07				財產收入	1,170,463	-	462,110	462,110	-	708,353					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,170,463	-	462,110	462,110	-	708,353					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	1,170,463	-	462,110	462,110	-	708,353					
						-	-	-	-	-	-					
114	09				補助及協助收入	367,654,046	-	29,948,258	39,474,460	-	328,179,586					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	367,654,046	-	29,948,258	39,474,460	-	328,179,586					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	367,654,046	-	29,948,258	39,474,460	-	328,179,586					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	459,514,211	-	30,474,426	76,599,638	-	382,914,573					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	480,577,574	-	30,523,667	76,806,325	-	403,771,249					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	480,577,574	-	30,523,667	76,806,325	-	403,771,249					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115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
111	94				2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,756,093	-	-	-	-	2,756,093	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	94				25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-							
					5,047,937	-	18,970	53,687	-	4,994,250	-							
		01			25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-							
					5,047,937	-	18,970	53,687	-	4,994,250	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,047,937	-	18,970	53,687	-	4,994,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,047,937	-	18,970	53,687	-	4,994,250	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	25,093,565	-	-	-	-	25,093,565	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	06				6,893,818	-	-	3,591,085	-	3,302,733	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			6,893,818	-	-	3,591,085	-	3,302,733	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	6,893,818	-	-	3,591,085	-	3,302,733	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第19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)	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	31,987,383	-	-	3,591,085	-	28,396,298	-
						5,047,937	-	18,970	53,687	-	4,994,250	-
113	35				工務業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
		01			工務業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
			02		使用管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,735,910	-	-	-	-	4,735,910	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,735,910	-	-	-	-	4,735,910	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,735,910	-	-	-	-	4,735,910	-
113	94				工程建築及設備	18,568,239	-	3,957,044	3,997,359	-	14,570,880	-
						40,588,420	-	4,006,010	4,006,010	-	36,582,410	-
		01			工程建築及設備*	18,568,239	-	3,957,044	3,997,359	-	14,570,880	-
						40,588,420	-	4,006,010	4,006,010	-	36,582,410	-
			01		新建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						40,588,420	-	4,006,010	4,006,010	-	36,582,410	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						741,000	-	-	-	-	741,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						39,847,420	-	4,006,010	4,006,010	-	35,841,410	-
			02		養護工程*	18,568,239	-	3,957,044	3,997,359	-	14,570,880	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第20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	
				30	設備及投資*	18,568,239	-	3,957,044	3,997,359	-	14,570,880	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,568,239	-	3,957,044	3,997,359	-	14,570,880	-
						50,324,330	-	4,006,010	4,006,010	-	46,318,320	-
114	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	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	35				工務業務	6,997,806	-	918,370	918,370	-	6,079,436	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工務業務管理	6,997,806	-	918,370	918,370	-	6,079,436	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	使用管理	6,007,806	-	-	-	-	6,007,806	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,020,000	-	-	-	-	3,020,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,987,806	-	-	-	-	2,987,806	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	工程企劃	40,000	-	-	-	-	40,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	40,000	-	-	-	-	40,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	採購品管	950,000	-	918,370	918,370	-	31,630	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	950,000	-	918,370	918,370	-	31,630	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第21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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	6,713,764	6,713,764	-	58,128,777	-
	01				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	6,713,764	6,713,764	-	58,128,777	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,842,541	-	6,713,764	6,713,764	-	58,128,777	-
114	40				工程業務	6,877,481	-	-	3,297,481	-	3,580,000	-
	01				工程業務管理	6,877,481	-	-	3,297,481	-	3,580,000	-
			03		公園及路燈管理	6,497,481	-	-	3,297,481	-	3,200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	6,497,481	-	-	3,297,481	-	3,200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		第一大隊管理	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	380,000	-	-	-	-	380,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	94				工程建築及設備	466,634,555	-	60,448,300	101,602,000	-	365,032,555	-
						880,115,604	-	52,876,549	130,350,479	-	749,765,125	3,581,078
	01				工程建築及設備*	466,634,555	-	60,448,300	101,602,000	-	365,032,555	-
						880,115,604	-	52,876,549	130,350,479	-	749,765,125	3,581,078
			01		新建工程*	8,977,873	-	8,861,873	8,977,873	-	-	-
						205,790,851	-	7,284,483	26,256,714	-	179,534,137	-
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,889,016	-	-	-	-	2,889,016	-
			30		設備及投資*	8,977,873	-	8,861,873	8,977,873	-	-	-
						202,901,835	-	7,284,483	26,256,714	-	176,645,121	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		養護工程*	434,596,714	-	50,199,060	82,025,447	-	352,571,267	-						
						412,056,110	-	32,786,031	83,596,004	-	328,460,106	-						
			30		設備及投資*	434,596,714	-	50,199,060	82,025,447	-	352,571,267	-						
						412,056,110	-	32,786,031	83,596,004	-	328,460,106	-						
			03		公園及路燈設施*	12,884,140	-	568,087	5,601,907	-	7,282,233	-						
						140,368,748	-	7,676,596	15,365,822	-	125,002,926	-						
			30		設備及投資*	12,884,140	-	568,087	5,601,907	-	7,282,233	-						
						140,368,748	-	7,676,596	15,365,822	-	125,002,926	-						
			04		第一大隊工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,686,996	-	1,686,996	1,686,996	-	-	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,686,996	-	1,686,996	1,686,996	-	-	-						
			05		第二大隊工程*	551,960	-	551,960	551,960	-	-	-						
						6,811,064	-	2,431,583	2,431,583	-	4,379,481	-						
			30		設備及投資*	551,960	-	551,960	551,960	-	-	-						
						6,811,064	-	2,431,583	2,431,583	-	4,379,481	-						
			06		第三大隊工程*	9,623,868	-	267,320	4,444,813	-	5,179,055	-						
						734,758	-	734,758	734,758	-	-	-						
			30		設備及投資*	9,623,868	-	267,320	4,444,813	-	5,179,055	-						
						734,758	-	734,758	734,758	-	-	-						
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						112,667,077	-	276,102	278,602	-	112,388,475	3,581,078						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						112,667,077	-	276,102	278,602	-	112,388,475	3,581,078						
114	06				災害準備金	898,165	-	-	-	-	898,165	-						
						128,880,821	-	28,742,572	53,904,131	-	74,976,690	-						
		01			災害準備金*	898,165	-	-	-	-	898,165	-						
						128,880,821	-	28,742,572	53,904,131	-	74,976,690	-						

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第23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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					代 碼 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	898,165	-	-	-	898,165	-
						128,880,821	-	28,742,572	53,904,131	74,976,690	-
					小計	481,567,007	-	61,366,670	105,817,851	375,749,156	-
						1,073,838,966	-	88,332,885	190,968,374	882,870,592	3,581,078
					經常門合計	14,034,287	-	918,370	4,215,851	9,818,436	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
					資本門合計*	520,844,435	-	64,405,344	109,190,444	411,653,991	-
						1,124,211,233	-	92,357,865	195,028,071	929,183,162	3,581,078
					總計	534,878,722	-	65,323,714	113,406,295	421,472,427	-
						1,129,211,233	-	92,357,865	195,028,071	934,183,162	3,581,078

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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
1000 人事費	112,897,760			
1010 政務人員待遇	308,220			
1015 法定編制人員待遇	64,772,694			
1020 約聘僱人員待遇	6,794,560			
1025 技工及工友待遇	7,873,002			
1030 獎金	24,946,772			
1035 其他給與	1,345,826			
1040 加班費	154,101			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	231,456			
1055 保險	6,471,129			
2000 業務費	56,464,021	31,291,210	150,000	
2003 教育訓練費	83,350			
2006 水電費	19,462	65,163		
2009 通訊費	232,717	323,872		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		3,851,915		
2021 其他業務租金	93,069	801,741		
2024 稅捐及規費	479,774			
2027 保險費	5,926	12,400		
2033 約用人員酬金	51,634,366	1,505,341		
2036 按日按件計資酬金	21,500	607,300	150,000	
2039 委辦費		13,122,400		
2051 物品	1,051,618	587,128		

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	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	1,797,437	10,190,052		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	806,298			
2069 設施及機械設備養護費		43,000		
2072 國內旅費	42,576	180,898		
2093 特別費	195,928			
3000 設備及投資				23,588,697
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				23,528,697
3035 雜項設備費				60,000
4000 獎補助費		2,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,000,000		
合計	169,361,781	33,291,210	150,000	23,588,697

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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
1000 人事費	170,536		6,000	9,245,087
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			6,000	
1040 加班費	170,536			
1045 退休退職給付				2,047,711
1050 退休離職儲金				7,197,376
1055 保險				
2000 業務費	118,894,298	3,524,336		
2003 教育訓練費	45,000			
2006 水電費	85,052,247			
2009 通訊費	592,688			
2012 土地租金	800,154			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,362,395			
2024 稅捐及規費	7,415			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	228,040			
2039 委辦費	10,264,040	3,524,336		
2051 物品	7,341,542			

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	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	9,448,715			
2063 房屋建築養護費	103,493			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	2,108,909			
2072 國內旅費	539,660			
2093 特別費				
3000 設備及投資		763,749,308		
3005 土地		1,528,335		
3015 公共建設及設施費		762,220,973		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	352,000			10,000
4085 獎勵及慰問	352,000			10,000
4090 其他補助及捐助				
合計	119,416,834	767,273,644	6,000	9,255,087

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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
1000 人事費	1,225,790		123,545,173
1010 政務人員待遇			308,220
1015 法定編制人員待遇			64,772,694
1020 約聘僱人員待遇			6,794,560
1025 技工及工友待遇			7,873,002
1030 獎金			24,946,772
1035 其他給與	1,225,790		2,577,616
1040 加班費			324,637
1045 退休退職給付			2,047,711
1050 退休離職儲金			7,428,832
1055 保險			6,471,129
2000 業務費			210,323,865
2003 教育訓練費			128,350
2006 水電費			85,136,872
2009 通訊費			1,149,277
2012 土地租金			800,154
2018 資訊服務費			3,851,915
2021 其他業務租金			3,257,205
2024 稅捐及規費			487,189
2027 保險費			18,326
2033 約用人員酬金			53,139,707
2036 按日按件計資酬金			1,006,840
2039 委辦費			26,910,776
2051 物品			8,980,288

臺南市政府工務局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第29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			21,436,204
2063 房屋建築養護費			103,493
2066 車輛及辦公器具養護費			806,298
2069 設施及機械設備養護費			2,151,909
2072 國內旅費			763,134
2093 特別費			195,928
3000 設備及投資		20,345,936	807,683,941
3005 土地			1,528,335
3015 公共建設及設施費		20,345,936	806,095,606
3035 雜項設備費			60,000
4000 獎補助費			2,362,000
4085 獎勵及慰問			362,000
4090 其他補助及捐助			2,000,000
合計	1,225,790	20,345,936	1,143,914,979

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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)			
合計	4,206,314,968	0	0	0	0	0	754,052	0	4,207,069,020
本年度	4,129,508,643	0	0	0	0	0	-16,860,900	0	4,112,647,743
01170200 特別統籌	1,856,468,932	0	0	0	0	0	0	0	1,856,468,932
04010100 罰金罰鍰	11,336,015	0	0	0	0	0	0	0	11,336,015
04020100 沒入金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	6,013,128	0	0	0	0	0	0	0	6,013,128
05010100 審查費	893,400	0	0	0	0	0	0	0	893,400
05010200 證照費	7,874,191	0	0	0	0	0	0	0	7,874,191
05010500 許可費	3,094,800	0	0	0	0	0	0	0	3,094,800
05030300 資料使用費	1,037,922	0	0	0	0	0	0	0	1,037,922
05030600 場地設施使用費	26,195,589	0	0	0	0	0	0	0	26,195,589

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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)			
05030800 道路使用費	66,942,828	0	0	0	0	0	0	0	66,942,828
07010300 租金收入	4,927,903	0	0	0	0	0	0	0	4,927,903
07050100 廢舊物資售價	61,641	0	0	0	0	0	0	0	61,641
09010100 一般性補助收入	610,610	0	0	0	0	0	0	0	610,610
09010200 計畫型補助收入	2,124,260,166	0	0	0	0	0	-16,860,900	0	2,107,399,266
10010100 一般捐獻	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000
12020100 收回以前年度歲出	430,372	0	0	0	0	0	0	0	430,372
12021000 其他雜項收入	19,058,146	0	0	0	0	0	0	0	19,058,146
以前年度	76,806,325	0	0	0	0	0	0	0	76,806,325
一、以前年度應收(保留) 數	76,806,325	0	0	0	0	0	0	0	76,806,325
113年度 04010100 罰金罰鍰	206,687	0	0	0	0	0	0	0	206,687

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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)			
114年度 01170200 特別統籌	36,366,520	0	0	0	0	0	0	0	36,366,520
114年度 04010100 罰金罰鍰	296,548	0	0	0	0	0	0	0	296,548
114年度 07010300 租金收入	462,110	0	0	0	0	0	0	0	462,110
114年度 09010200 計畫型補助收入	39,474,460	0	0	0	0	0	0	0	39,474,460
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

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	17,614,952	0	17,614,952

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	1,452,349,345	2,989,230,686	0	0	0	3,827,899,747	0	0	72,079	2,594,050,450	5,675,357,249	1,845,331,723
本年度	1,143,914,979	3,000,904,686	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144,819,665	493,257,212
一、本年度經費	1,113,082,166	1,926,969,536	0	0	0	0	0	0	0	0	3,040,051,702	471,346,298
0357010100 行政管理	169,361,781	18,022,761	0	0	0	0	0	0	0	0	187,384,542	23,615,458
0357350101 建築管理	4,196,782	161,556,750	0	0	0	0	0	0	0	0	165,753,532	757,468
0357350102 使用管理	11,370,394	1,305,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,010,394	12,123,606
0357350103 工程企劃	5,174,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,174,763	64,237
0357350104 採購品管	12,549,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,549,271	1,394,729
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
0357900100* 建築及設備	23,588,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,588,697	39,311,303

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	721,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,735	28,265
0358400102 養護工程管理	11,691,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,691,519	21,481
0358400103 公園及路燈管理	87,752,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,752,933	35,497,067
0358400104 第一大隊管理	18,214,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,214,547	45,453
0358400105 第二大隊管理	371,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,246	95,754
0358400106 第三大隊管理	353,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,571	12,429
0358400107 建築工程管理	311,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,283	48,717
0358940101* 新建工程	464,718,885	441,495,769	0	0	0	0	0	0	0	0	906,214,654	283,747,346
0358940102* 養護工程	152,691,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,691,591	9,260,409
0358940103* 公園及路燈設施	47,746,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,746,699	39,439,301

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	13,498,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,498,422	4,918,578
0358940105* 第二大隊工程	44,019,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,019,847	3,670,153
0358940106* 第三大隊工程	32,529,705	254,256	0	0	0	0	0	0	0	0	32,783,961	14,239,039
0358940107* 建築工程	12,068,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,068,495	3,055,505
二、統籌科目	30,832,813	1,073,935,150	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,767,963	21,910,914
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,255,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,255,087	0
0989040100 公務人員各項補助	1,225,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,790	0
0989060100 災害準備金	0	1,073,935,150	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,935,150	15,136,850
0989060100* 災害準備金	20,345,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,345,936	6,774,064

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
以前年度	308,434,366	0	0	0	0	3,827,899,747	0	0	72,079	0	4,136,262,034	1,352,074,511
一、以前年度應付(保留)數	308,434,366	0	0	0	0	0	0	0	72,079	0	308,362,287	1,352,074,511
111年度 0358940102* 養護工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756,093
112年度 0358940101* 新建工程	53,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,687	4,994,250
112年度 0358940102* 養護工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,093,565
112年度 0989060100* 災害準備金	3,591,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,591,085	3,302,733
113年度 0357350102 使用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
113年度 0357900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,735,910
113年度 0358940101* 新建工程	4,006,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,006,010	36,582,410
113年度 0358940102* 養護工程	3,997,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,997,359	14,570,880

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
114年度 0357010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000
114年度 0357350102 使用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,007,806
114年度 0357350103 工程企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
114年度 0357350104 採購品管	918,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,370	31,630
114年度 0357900100* 建築及設備	6,713,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,713,764	58,128,777
114年度 0358400103 公園及路燈管理	3,297,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,297,481	3,200,000
114年度 0358400104 第一大隊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000
114年度 0358940101* 新建工程	35,234,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,234,587	179,534,137
114年度 0358940102* 養護工程	165,621,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,621,451	681,031,373
114年度 0358940103* 公園及路燈設施	20,967,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,967,729	132,285,159

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
114年度 0358940104* 第一大隊工程	1,686,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,996	0
114年度 0358940105* 第二大隊工程	2,983,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,983,543	4,379,481
114年度 0358940106* 第三大隊工程	5,179,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,179,571	5,179,055
114年度 0358940107* 建築工程	278,602	0	0	0	0	0	0	0	72,079	0	206,523	108,807,397
114年度 0989060100* 災害準備金	53,904,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,904,131	75,874,855
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,827,899,747	0	0	0	0	3,827,899,747	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	60,204,508	0	0	0	0	60,204,508	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,782,971,080	0	0	0	0	1,782,971,080	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	262,433	0	0	0	0	262,433	0
114年度 05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	25,696	0	0	0	0	25,696	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,984,436,030	0	0	0	0	1,984,436,030	0
墊付款	0	-11,674,000	0	0	0	0	0	0	0	2,594,050,450	-2,605,724,450	0
11440620003 墊付案-113年1027震災 及康芮颱風公共設施災後復建工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955,651	-2,955,651	0
11440620012 墊付案-「112年度土壤液化 調查與風險評估計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,264,040	-10,264,040	0
11440620014 墊付案-114年度「永續提升 人行安全計畫-推動騎樓整平計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,387	-15,387	0
11440620010 墊付案-丹娜絲風災家園復原慰 助金專案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,071,030	-1,089,071,030	0
11440620011 墊付案-丹娜絲風災家園復原上 工津貼補助金專案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,511,000	-161,511,000	0
11440620013 墊付案-114年7月丹娜絲颱 風造成轄內公共設施毀損及辦理 災區緊急搶救經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,971,395	-9,971,395	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
11440620015 墊付案-臺南市政府辦理補助丹 娜絲颱風風災住屋毀損之修繕及 拆除費用實施計畫-弱勢戶房屋 修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,940	-959,940	0
11440620021 墊付案-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第5次核定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,479	-79,479	0
11440620022 墊付案-「永續提升人行安全計 畫」第3次核定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,095	-13,095	0
11440620016 墊付案-丹娜絲風災家園復原民 宅修繕、災屋拆除及媒合補助金 專案	0	-11,674,000	0	0	0	0	0	0	0	992,851,000	-1,004,525,000	0
11440620017 墊付案-丹娜絲颱風風災與72 8豪雨住屋毀損之修繕費用及慰 助金加發實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,276,000	-310,276,000	0
11440620018 墊付案-丹娜絲颱風風災與72 8豪雨住屋毀損之修繕費用及慰 助金加發實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,711,650	-6,711,650	0
11440620019 墊付案-丹娜絲颱風風災住屋毀 損之修繕及拆除費用補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,370,783	-9,370,783	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國115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	831,188,141,300	負債	3,443,117,857
流動資產	6,107,759,667	流動負債	2,526,407,955
專戶存款	2,687,657,562	應付帳款	421,472,427
應收帳款	6,374,843	應付代收款	2,072,929,024
其他應收款	11,845,092	其他應付款	81,366
應收其他政府款	397,396,406	預收其他政府款	31,925,138
預付款	3,004,485,764	其他負債	916,709,902
固定資產	824,777,585,889	存入保證金	503,194,221
土地	817,061,437,152	應付保管款	412,912,045
土地改良物	9,871,202,798	暫收款	603,636
累計折舊－土地改良物	-3,972,969,376	淨資產	827,745,023,443
房屋建築及設備	857,948,471	資產負債淨額	827,745,023,443
累計折舊－房屋建築及設備	-738,217,566	資產負債淨額	827,745,023,443
機械及設備	142,698,035		
累計折舊－機械及設備	-124,964,404		
交通及運輸設備	1,194,224,401		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,107,988,481		
雜項設備	110,622,366		
累計折舊－雜項設備	-67,126,223		
購建中固定資產	1,550,718,716		
無形資產	814,380		
電腦軟體	814,380		
其他資產	301,981,364		
暫付款	301,981,364		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國115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	831,188,141,300	合 計	831,188,141,300
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	961,668,628	應付保證品	961,668,628
債權憑證	73	待抵銷債權憑證	73

臺南市政府工務局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115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	5,854,987,088	9,804,865,892
公庫撥入數	3,300,575,823	5,675,357,249
稅課收入	450,994,260	1,856,468,932
罰款及賠償收入	9,439,364	17,409,143
規費收入	27,629,520	106,038,730
財產收益	478,199	4,989,544
補助及協助收入	2,059,478,359	2,124,870,776
捐獻及贈與收入	88,000	243,000
其他收入	6,303,563	19,488,518
支出	2,991,860,109	5,025,744,539
繳付公庫數	2,568,074,032	4,207,069,020
人事支出	24,794,292	123,545,173
業務支出	352,538,734	918,697,977
獎補助支出	1,800,000	-475,023,150
財產損失	1,560	30,772
折舊、折耗及攤銷	44,651,491	251,424,747
收支餘絀	2,863,126,979	4,779,121,353

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115年1月1日至115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	805,792,517,150	0	31,428,192,752	20,159,272,750	0	817,061,437,152
土地改良物	9,456,366,180	-3,737,556,339	416,636,618	1,800,000	-235,413,037	5,898,233,422
房屋建築及設備	842,310,139	-735,176,753	15,638,332	0	-3,040,813	119,730,905
機械及設備	141,838,827	-124,261,235	1,859,601	1,000,393	-703,169	17,733,631
交通及運輸設備	1,184,240,642	-1,104,053,595	10,094,960	111,201	-3,934,886	86,235,920
雜項設備	116,021,696	-63,482,971	12,064,040	17,463,370	-3,643,252	43,496,143
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	817,533,294,634	-5,764,530,893	31,884,486,303	20,179,647,714	-246,735,157	823,226,867,173
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	1,803,402,633	0	65,807,090	318,491,007	0	1,550,718,716
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	915,288	0	0	100,908	0	814,380
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	1,804,317,921	0	65,807,090	318,591,915	0	1,551,533,096
合 計	819,337,612,555	-5,764,530,893	31,950,293,393	20,498,239,629	-246,735,157	824,778,400,269

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」31,950,293,393元=預算採購增加金額255,974,480元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,694,318,913元。
- 二、資本門預算執行增加金額1,006,236,348元=本年度預算執行金額811,208,277元(設備及投資807,683,941元及委辦費資本門3,524,336元)+以前年度保留預算執行金額195,028,071元(設備及投資195,028,071元)。
- 三、預算採購增加金額255,974,480元較資本門預算執行增加金額1,006,236,348元減少750,261,868元，係因預算編列資本門，未達登載財產標準、其他等因素，改列業務支出750,261,868元。
- (一)辦理道路路面改善與養護及公園綠地等維護工程-因屬設施維修不具經濟效益且未達登載財產標準等因素改列業務支出720,019,407元(=本年度549,905,371元+以前年度170,114,036元)。
- (二)本市所轄公有建築物辦理耐震詳評及補強(重建)等工程計畫-因建築物主體非屬本局財產，採由受補助單位自行增列，改列業務支出30,242,461元(本年度23,528,697元+以前年度6,713,764元)。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,694,318,913元，係因：
- (一)土地31,228,751,624元：
1. 因土地重劃496,672,704元。
 2. 財產系統補正而增加3,228,803,549元：資料更正3,228,803,549元。
 3. 因公告現值地價調整增值27,459,637,464元。
 4. 他機關無償撥用43,637,907元。
- (二)房屋建築及設備15,638,332元：
1. 財產系統補正而增加15,637,430元。
 2. 他機關無償撥用902元。
- (三)機械及設備：由代辦經費購置27,157元。
- (四)轉列正式科目419,535,320元。
- (五)會計科目更正30,366,480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5,374,813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4,305,387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115年1月1日至115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	4,129,508,643	5,675,357,249	9,804,865,892	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		5,675,357,249	5,675,357,249	稅課收入
稅課收入	1,856,468,932	-----	1,856,468,932	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	17,409,143	-----	17,409,143	規費收入
規費收入	106,038,730	-----	106,038,730	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	4,989,544	-----	4,989,544	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,124,870,776	-----	2,124,870,776	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	243,000	-----	243,000	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	19,488,518	-----	19,488,518	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,143,914,979	3,881,829,560	5,025,744,539	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,207,069,020	4,207,069,020	人事支出
人事費	123,545,173	-----	123,545,173	業務支出
業務費	210,323,865	708,374,112	918,697,977	獎補助支出
獎補助費	2,362,000	-477,385,150	-475,023,150	
設備及投資	807,683,941	-807,683,941	-----	
	-----	30,772	30,772	財產損失
		-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		251,424,747	251,424,747	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	2,985,593,664	1,793,527,689	4,779,121,353	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115年1月1日至115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708,374,112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569,909,732元-墊付案轉正38,363,420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176,827,800元。
- (二)獎補助支出477,385,150元=本年度墊付案執行增加數477,385,150元。
- (三)設備及投資807,683,941元=本年度設備及投資實現數807,683,941元=購置財產之預算實現數188,457,644元+購建中固定資產之預算實現數49,316,565元+改列業務支出之預算實現數569,909,732元。
- (四)財產損失30,772元=本年度資產報廢總值2,932,903元-其資產累計折舊2,902,131元。
- (五)折舊、折耗及攤銷251,424,747元=本年度固定資產折舊251,323,839元+電腦軟體累計攤銷數100,908元。