

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國113年03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 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				0111000000 稅課收入	19,690,000	344,665,000	4,935,000	-	-	-
					324,975,000			4,935,000		
	17			01116201700 統籌分配稅	19,690,000	344,665,000	4,935,000	-	-	-
					324,975,000			4,935,000		
		02		01116201702 特別統籌	19,690,000	344,665,000	4,935,000	-	-	-
					324,975,000			4,935,000		
04				0411000000 罰款及賠償收入	37,886,000	37,886,000	4,600,000	6,944,089	-	5,045,893
					-			9,645,893		
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	22,886,000	22,886,000	3,900,000	5,456,448	-	3,844,276
					-			7,744,276		
		01		04116200101 罰金罰鍰	22,886,000	22,886,000	3,900,000	5,456,448	-	3,844,276
					-			7,744,276		
		02		04116200200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	39,050
					-			39,050		
		01		04116200201 沒入金	-	-	-	-	-	39,050
					-			39,050		
		03		04116200300 賠償收入	15,000,000	15,000,000	700,000	1,487,641	-	1,162,567
					-			1,862,567		
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	700,000	1,487,641	-	1,162,567
					-			1,862,567		
05				0511000000 規費收入	268,412,000	268,412,000	43,530,000	5,484,609	-	33,906,522
					-			77,436,522		
	01			05116200100 行政規費收入	36,211,000	36,211,000	8,400,000	5,006,289	-	1,640,674
					-			10,040,674		
		01		05116200101 審查費	1,850,000	1,850,000	50,000	223,200	-	546,100
					-			596,100		
		02		05116200102 證照費	30,361,000	30,361,000	7,500,000	4,482,139	-	1,036,874
					-			8,536,874		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		05		05116200105 許可費	4,000,000	4,000,000	850,000	300,950	-	57,700
					-			907,700		
	03			05116200300 使用規費收入	232,201,000	232,201,000	35,130,000	478,320	-	32,265,848
					-			67,395,848		
		03		05116200303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	100,000	235,720	-	453,102
					-			553,102		
		06		05116200306 場地設施使用費	201,000	201,000	30,000	2,300	-	464,916
					-			494,916		
		08		05116200308 道路使用費	231,000,000	231,000,000	35,000,000	240,300	-	31,347,830
					-			66,347,830		
07				07110000000 財產收入	28,050,000	28,050,000	800,000	546,052	-	-79,911
					-			720,089		
	01			07116200100 財產孳息	3,050,000	3,050,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07116200101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07116200103 租金收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07116200500 廢舊物資售價	25,000,000	25,000,000	800,000	546,052	-	-79,911
					-			720,089		
		01		07116200501 廢舊物資售價	25,000,000	25,000,000	800,000	546,052	-	-79,911
					-			720,089		
09				09110000000 補助及協助收入	591,003,000	650,968,000	202,776,000	-	-	-36,787,876
					59,965,000			165,988,124		
	01			09116200100 上級政府補助收入	591,003,000	650,968,000	202,776,000	-	-	-36,787,876
					59,965,000			165,988,124		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,003,000	650,968,000	202,776,000	-	-	-36,787,876
					59,965,000			165,988,124		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
10				1011000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	21,000	-	34,000	
					-		34,000			
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	21,000	-	34,000	
					-		34,000			
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	21,000	-	34,000	
					-		34,000			
12				1211000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	12,000,000	6,477,401	-	32,052,738
					-		44,052,738			
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	12,000,000	6,477,401	-	32,052,738
					-		44,052,738			
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,364,270	-	2,380,812
					-		2,380,812			
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	12,000,000	4,113,131	-	29,671,926
					-		41,671,926			
				經常門合計	1,022,341,000	1,407,281,000	268,641,000	19,473,151	-	34,171,366
					384,940,000		302,812,366			
				總計	1,022,341,000	1,407,281,000	268,641,000	19,473,151	-	34,171,366
					384,940,000		302,812,366			

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	407,406,000	-	407,406,000	143,600,000	28,743,827	21,764,845
					-	-		121,835,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620010100 行政管理	407,406,000	-	407,406,000	143,600,000	28,743,827	21,764,845
					-	-		121,835,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	263,069,000	-	263,069,000	100,600,000	19,629,526	16,911,204
					-	-		83,688,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	144,337,000	-	144,337,000	43,000,000	9,114,301	4,853,641
					-	-		38,146,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
35				5711620350000 工務業務	157,762,000	-	159,942,000	11,418,000	4,013,091	902,357
					2,180,000	-		10,515,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620350100 工務業務管理	156,412,000	-	158,592,000	11,298,000	3,963,091	897,357
					2,180,000	-		10,400,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	122,632,000	-	124,812,000	11,298,000	3,963,091	897,357
					2,180,000	-			10,400,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	33,780,000	-	33,780,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	120,000	50,000	5,000
					-	-			115,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	120,000	50,000	5,000
					-	-			115,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	40			5811620400000 工程業務	372,141,000	-	399,811,000	43,849,000	5,590,442	10,930,685
					27,670,000	-			32,918,315	
					-	-			-	3,573
					-	-			-	
	01			5811620400100 工程業務管理	372,141,000	-	399,811,000	43,849,000	5,590,442	10,930,685
					27,670,000	-			32,918,315	
					-	-			-	3,573
					-	-			-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	300,000	52,049	217,321
					-	-		82,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	365,271,000	-	392,941,000	42,949,000	5,538,393	10,113,364
					27,670,000	-		32,835,636	-	-
					-	-		-	-	3,573
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	937,309,000	-	967,159,000	198,867,000	38,347,360	33,597,887
					29,850,000	-		165,269,113	-	-
					-	-		-	-	3,573
					-	-		-	-	-
90				5711620900000 一般建築及設備	170,239,000	-	170,239,000	23,000,000	3,858,355	9,429,071
					-	-		13,570,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620900100 建築及設備*	170,239,000	-	170,239,000	23,000,000	3,858,355	9,429,071
					-	-		13,570,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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*	170,239,000	-	170,239,000	23,000,000	3,858,355	9,429,071
					-	-		13,570,929		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				5811620940000 工程建築及設備	4,989,522,000	-	5,421,120,000	475,650,000	174,804,827	144,612,079
					431,598,000	-			331,037,921	42,289,298
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5811620940100 工程建築及設備*	4,989,522,000	-	5,421,120,000	475,650,000	174,804,827	144,612,079
					431,598,000	-			331,037,921	42,289,298
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,983,522,000	-	5,415,120,000	475,650,000	174,804,827	144,612,079
					431,598,000	-			331,037,921	42,289,298
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,159,761,000	-	5,591,359,000	498,650,000	178,663,182	154,041,150
					431,598,000	-			344,608,850	-
					-	-			-	42,289,298
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	6,097,070,000	-	6,558,518,000	697,517,000	217,010,542	187,639,037
					461,448,000	-			509,877,963	
					-	-			-	42,292,871
					-	-			-	-
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	5,564,583	-	5,564,583	5,564,583	1,725,819	-
					-	-			5,564,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	5,564,583	-	5,564,583	5,564,583	1,725,819	-
					-	-			5,564,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,470,583	-	5,470,583	5,470,583	1,725,819	-
					-	-			5,470,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	94,000	-	94,000	94,000	-	-
					-	-			94,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8911620040000 公務人員各項補助	519,700	-	519,700	519,700	519,700	-
					-	-			519,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)			
	01			8911620040100 公務人員各項補助	519,700	-	519,700	519,700	-	
					-	-		519,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	519,700	-	519,700	519,700	-	
					-	-		519,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911620060100 災害準備金*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,084,283	-	18,084,283	2,245,519	-	
					-	-		6,084,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)
				總計	6,115,154,283	-	6,576,602,283	703,601,283	219,256,061	187,639,037
					461,448,000	-			515,962,246	
					-	-			-	42,292,871
					-	-			-	

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年3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
												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	813,298	-	-	20,365	-	792,933					
		01			財產孳息	813,298	-	-	20,365	-	792,933					
			02		租金收入	813,298	-	-	20,365	-	792,933					
					小計	813,298	-	-	20,365	-	792,933					
102	06				財產收入	-	-	-19,103	-	-	-					
		01			財產孳息	-	-	-19,103	-	-	-					

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年3月31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	-	-	-19,103	-	-	-
					小計	-	-	-19,103	-	-	-
103	06				財產收入	68,019	-	30,913	30,913	-	37,106
		01			財產孳息	68,019	-	30,913	30,913	-	37,106
			02		租金收入	68,019	-	30,913	30,913	-	37,106
					小計	68,019	-	30,913	30,913	-	37,106
104	06				財產收入	57,828	-	-	-	-	57,828
		01			財產孳息	57,828	-	-	-	-	57,828
			02		租金收入	57,828	-	-	-	-	57,828
					小計	57,828	-	-	-	-	57,828
105	06				財產收入	98,211	-	-	-	-	98,211
		01			財產孳息	98,211	-	-	-	-	98,211
			02		租金收入	98,211	-	-	-	-	98,211
					小計	98,211	-	-	-	-	98,211

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	26,085	-	-	-	-	26,085
		01			罰金罰鍰及息金	26,085	-	-	-	-	26,085
			01		罰金罰鍰	26,085	-	-	-	-	26,085
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	164,679	-	-	-	-	164,679
107	03				罰款及賠償收入	112,672	-	-	3,000	-	109,672
		01			罰金罰鍰及息金	112,672	-	-	3,000	-	109,672
			01		罰金罰鍰	112,672	-	-	3,000	-	109,672
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	170,794	-	-	3,000	-	167,794

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
108	06				財產收入	101,423	-	-	-	-	101,423
		01			財產孳息	101,423	-	-	-	-	101,423
			02		租金收入	101,423	-	-	-	-	101,423
					小計	131,423	-	-	-	-	131,423
109	04				罰款及賠償收入	198,000	-	-	-	-	198,000
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	-	-	-	198,000
			01		罰金罰鍰	198,000	-	-	-	-	198,000
109	07				財產收入	171,777	-	-	-	-	171,777
		01			財產孳息	171,777	-	-	-	-	171,777
			03		租金收入	171,777	-	-	-	-	171,777
					小計	369,777	-	-	-	-	369,777

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31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
110	04				罰款及賠償收入	131,862	-	-	-	-	131,862
		01			罰金罰鍰及息金	131,862	-	-	-	-	131,862
			01		罰金罰鍰	131,862	-	-	-	-	131,862
110	07				財產收入	181,862	-	-	-	-	181,862
		01			財產孳息	181,862	-	-	-	-	181,862
			03		租金收入	181,862	-	-	-	-	181,862
					小計	313,724	-	-	-	-	313,724
111	04				罰款及賠償收入	201,600	-	-	-	-	201,600
		01			罰金罰鍰及息金	201,600	-	-	-	-	201,600
			01		罰金罰鍰	201,600	-	-	-	-	201,600
111	07				財產收入	398,581	-	-	-	-	398,581
		01			財產孳息	398,581	-	-	-	-	398,581
			03		租金收入	398,581	-	-	-	-	398,581
111	09				補助及協助收入	111,200,079	-	18,607,505	18,607,505	-	92,592,574

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	111,200,079	-	18,607,505	18,607,505	-	92,592,574					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	111,200,079	-	18,607,505	18,607,505	-	92,592,574					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	111,800,260	-	18,607,505	18,607,505	-	93,192,755					
						-	-	-	-	-	-					
112	01				稅課收入	40,753,000	-	-	21,092,000	-	19,661,000					
						-	-	-	-	-	-					
		17			統籌分配稅	40,753,000	-	-	21,092,000	-	19,661,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			特別統籌	40,753,000	-	-	21,092,000	-	19,661,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	2,878,972	-	37,032	90,812	-	2,788,160					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,878,972	-	37,032	90,812	-	2,788,160					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,878,972	-	37,032	90,812	-	2,788,160					
						-	-	-	-	-	-					
112	07				財產收入	1,914,160	-	-	-	-	1,914,160					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,914,160	-	-	-	-	1,914,160					
						-	-	-	-	-	-					
		03			租金收入	1,914,160	-	-	-	-	1,914,160					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	331,043,579	-	119,575,374	121,814,077	-	209,229,502					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	331,043,579	-	119,575,374	121,814,077	-	209,229,502					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年3月31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)
	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		計畫型補助收入	331,043,579	-	119,575,374	121,814,077	-	209,229,502
						-	-	-	-	-	-
					小計	376,589,711	-	119,612,406	142,996,889	-	233,592,822
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	491,058,714	-	138,231,721	161,658,672	-	329,400,042
						-	-	-	-	-	-
					總計	491,058,714	-	138,231,721	161,658,672	-	329,400,042
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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
109	94				工程建築及設備	590,000	-	-	-	-	590,000	-
		01			工程建築及設備*	590,000	-	-	-	-	590,000	-
			01		新建工程*	590,000	-	-	-	-	590,000	-
			20		業務費*	590,000	-	-	-	-	590,000	-
					小計	590,000	-	-	-	-	590,000	-
110	94				工程建築及設備	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
		01			工程建築及設備*	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
			01		新建工程*	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
			30		設備及投資*	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
					公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
						106,104,878	-	-	-	-	106,104,878	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	24,861,332	-	-	-	-	24,861,332	-
						-	-	-	-	-	-	-
						24,861,332	-	-	-	-	24,861,332	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,861,332	-	-	-	-	24,861,332	-							
111	94			工程建築及設備	16,429,176	-	866,230	866,230	-	15,562,946	-							
					444,879,172	-	65,862,839	65,862,839	-	379,016,333	22,219,172							
		01		工程建築及設備*	16,429,176	-	866,230	866,230	-	15,562,946	-							
					444,879,172	-	65,862,839	65,862,839	-	379,016,333	22,219,172							
			01	新建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	51,081,147	51,081,147	-	249,212,742	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	51,081,147	51,081,147	-	249,212,742	-							
			02	養護工程*	16,429,176	-	866,230	866,230	-	15,562,946	-							
					9,978,293	-	105,150	105,150	-	9,873,143	100,010							
			30	設備及投資*	16,429,176	-	866,230	866,230	-	15,562,946	-							
					9,978,293	-	105,150	105,150	-	9,873,143	100,010							
			03	公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	492,334	492,334	-	12,706,160	1,009,797							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	492,334	492,334	-	12,706,160	1,009,797							
			07	建築工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	14,184,208	14,184,208	-	107,224,288	21,109,365							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	14,184,208	14,184,208	-	107,224,288	21,109,365							
111	06			災害準備金	28,324,595	-	-	-	-	28,324,595	-							
					890,000	-	-	-	-	890,000	-							
		01		災害準備金*	28,324,595	-	-	-	-	28,324,595	-							
					890,000	-	-	-	-	890,000	-							
			30	設備及投資*	28,324,595	-	-	-	-	28,324,595	-							
					890,000	-	-	-	-	890,000	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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
					44,753,771	-	866,230	866,230	-	43,887,541	-							
				小計	470,630,504	-	65,862,839	65,862,839	-	404,767,665	22,219,172							
112	01			一般行政	647,461	-	561,461	561,461	-	86,000	-							
		01		行政管理	647,461	-	561,461	561,461	-	86,000	-							
			20	業務費	647,461	-	561,461	561,461	-	86,000	-							
112	35			工務業務	7,461,385	-	-	-	-	7,461,385	-							
		01		工務業務管理	7,461,385	-	-	-	-	7,461,385	-							
			01	建築管理	2,564,000	-	-	-	-	2,564,000	-							
			20	業務費	2,564,000	-	-	-	-	2,564,000	-							
			02	使用管理	3,657,055	-	-	-	-	3,657,055	-							
					6,367,000	-	-	-	-	6,367,000	-							
			20	業務費	3,657,055	-	-	-	-	3,657,055	-							
					165,000	-	-	-	-	165,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,202,000	-	-	-	-	6,202,000	-							
			03	工程企劃	60,000	-	-	-	-	60,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	60,000	-	-	-	-	60,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	採購品管	1,180,330	-	-	-	-	1,180,330	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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
				20	業務費	1,180,330	-	-	-	1,180,330	-
						-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	-	-	12,520,396	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	-	-	12,520,396	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	-	-	12,520,396	-
112	40				工程業務	19,379,232	-	11,506,637	11,506,637	7,872,595	-
						7,485,280	-	-	-	7,485,280	-
		01			工程業務管理	19,379,232	-	11,506,637	11,506,637	7,872,595	-
						7,485,280	-	-	-	7,485,280	-
				02	養護工程管理	1,540,000	-	-	-	1,540,000	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,540,000	-	-	-	1,540,000	-
						-	-	-	-	-	-
				03	公園及路燈管理	6,499,541	-	6,353,131	6,353,131	146,410	-
						7,485,280	-	-	-	7,485,280	-
				20	業務費	6,499,541	-	6,353,131	6,353,131	146,410	-
						7,485,280	-	-	-	7,485,280	-
				04	第一大隊管理	11,339,691	-	5,153,506	5,153,506	6,186,185	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	11,339,691	-	5,153,506	5,153,506	6,186,185	-
						-	-	-	-	-	-
112	94				工程建築及設備	460,518,264	-	81,149,524	81,149,524	379,368,740	-
						822,075,767	-	57,547,622	57,547,622	764,528,145	7,119,798
		01			工程建築及設備*	460,518,264	-	81,149,524	81,149,524	379,368,740	-
						822,075,767	-	57,547,622	57,547,622	764,528,145	7,119,798

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		新建工程*	6,679,388	-	4,469,265	4,469,265	-	2,210,123	-
						390,186,651	-	19,964,313	19,964,313	-	370,222,338	352,635
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						7,116,984	-	-	-	-	7,116,984	-
			30		設備及投資*	6,679,388	-	4,469,265	4,469,265	-	2,210,123	-
						383,069,667	-	19,964,313	19,964,313	-	363,105,354	352,635
			02		養護工程*	325,171,816	-	47,703,087	47,703,087	-	277,468,729	-
						291,500,549	-	31,673,105	31,673,105	-	259,827,444	-
			30		設備及投資*	325,171,816	-	47,703,087	47,703,087	-	277,468,729	-
						291,500,549	-	31,673,105	31,673,105	-	259,827,444	-
			03		公園及路燈設施*	13,027,118	-	5,847,068	5,847,068	-	7,180,050	-
						83,319,585	-	4,370,204	4,370,204	-	78,949,381	-
			30		設備及投資*	13,027,118	-	5,847,068	5,847,068	-	7,180,050	-
						83,319,585	-	4,370,204	4,370,204	-	78,949,381	-
			04		第一大隊工程*	39,486,484	-	12,586,448	12,586,448	-	26,900,036	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	39,486,484	-	12,586,448	12,586,448	-	26,900,036	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	24,720,600	-	4,779,438	4,779,438	-	19,941,162	-
						2,840,000	-	1,540,000	1,540,000	-	1,300,000	6,767,163
			30		設備及投資*	24,720,600	-	4,779,438	4,779,438	-	19,941,162	-
						2,840,000	-	1,540,000	1,540,000	-	1,300,000	6,767,163
			06		第三大隊工程*	51,432,858	-	5,764,218	5,764,218	-	45,668,640	-
						10,381,382	-	-	-	-	10,381,382	-
			30		設備及投資*	51,432,858	-	5,764,218	5,764,218	-	45,668,640	-
						10,381,382	-	-	-	-	10,381,382	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	-	-	-	43,847,600	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	-	-	-	43,847,600	-
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	1,296,903	1,296,903	-	162,659,625	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	1,296,903	1,296,903	-	162,659,625	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	1,296,903	1,296,903	-	162,659,625	-
					小計	488,006,342	-	93,217,622	93,217,622	-	394,788,720	-
						1,012,404,971	-	58,844,525	58,844,525	-	953,560,446	7,119,798
					經常門合計	27,488,078	-	12,068,098	12,068,098	-	15,419,980	-
						13,852,280	-	-	-	-	13,852,280	-
					資本門合計*	521,813,431	-	82,015,754	82,015,754	-	439,797,677	-
						1,575,288,073	-	124,707,364	124,707,364	-	1,450,580,709	29,338,970
					總計	549,301,509	-	94,083,852	94,083,852	-	455,217,657	-
						1,589,140,353	-	124,707,364	124,707,364	-	1,464,432,989	29,338,970

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
1000 人事費	83,688,796			
1010 政務人員待遇	445,570			
1015 法定編制人員待遇	43,678,288			
1020 約聘僱人員待遇	6,219,418			
1025 技工及工友待遇	6,572,206			
1030 獎金	23,588,318			
1035 其他給與	98,344			
1040 加班費	84,021			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	80,769			
1055 保險	2,921,862			
2000 業務費	38,146,359	10,400,643	115,000	
2003 教育訓練費	1,300			
2006 水電費	12,724			
2009 通訊費	170,489	222,095		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		8,000		
2021 其他業務租金	88,215	306,063		
2024 稅捐及規費	2,504			
2027 保險費	15,110	17,250		
2033 臨時人員酬金	35,730,718	1,024,925		
2036 按日按件計資酬金	12,500	219,500	115,000	
2039 委辦費		7,578,570		
2051 物品	708,950	284,902		

臺南市政府工務局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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	1,121,313	615,552		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	159,299			
2069 設施及機械設備養護費		12,200		
2072 國內旅費	30,574	111,586		
2093 特別費	92,663			
3000 設備及投資				13,570,929
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				13,570,929
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	121,835,155	10,400,643	115,000	13,570,929

臺南市政府工務局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	82,679		5,470,583	519,700
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				519,700
1040 加班費	82,679			
1045 退休退職給付			1,656,766	
1050 退休離職儲金			3,813,817	
1055 保險				
2000 業務費	32,835,636			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	26,124,526			
2009 通訊費	415,383			
2012 土地租金	1,022,662			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	1,075,939			
2024 稅捐及規費	14,160			
2027 保險費	99,654			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	156,830			
2039 委辦費	5,000			
2051 物品	259,562			

臺南市政府工務局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	工程業務管理	工程建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費	2,274,989			
2063 房屋建築養護費	19,200			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,143,220			
2072 國內旅費	224,511			
2093 特別費				
3000 設備及投資		331,037,921		
3005 土地		5,185,989		
3015 公共建設及設施費		325,851,932		
4000 獎補助費			94,000	
4085 獎勵及慰問			94,000	
合計	32,918,315	331,037,921	5,564,583	519,700

臺南市政府工務局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
1000 人事費	89,761,758			
1010 政務人員待遇	445,570			
1015 法定編制人員待遇	43,678,288			
1020 約聘僱人員待遇	6,219,418			
1025 技工及工友待遇	6,572,206			
1030 獎金	23,588,318			
1035 其他給與	618,044			
1040 加班費	166,700			
1045 退休退職給付	1,656,766			
1050 退休離職儲金	3,894,586			
1055 保險	2,921,862			
2000 業務費	81,497,638			
2003 教育訓練費	1,300			
2006 水電費	26,137,250			
2009 通訊費	807,967			
2012 土地租金	1,022,662			
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金	1,470,217			
2024 稅捐及規費	16,664			
2027 保險費	132,014			
2033 臨時人員酬金	36,755,643			
2036 按日按件計資酬金	503,830			
2039 委辦費	7,583,570			
2051 物品	1,253,414			

臺南市政府工務局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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			
	合計			
2054 一般事務費	4,011,854			
2063 房屋建築養護費	19,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	159,299			
2069 設施及機械設備養護費	1,155,420			
2072 國內旅費	366,671			
2093 特別費	92,663			
3000 設備及投資	344,608,850			
3005 土地	5,185,989			
3015 公共建設及設施費	339,422,861			
4000 獎補助費	94,000			
4085 獎勵及慰問	94,000			
合計	515,962,246			

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
合計	464,471,038	0	0	0	0	0	12,558,142	0	477,029,180
本年度	302,812,366	0	0	0	0	0	12,558,142	0	315,370,508
01170200 特別統籌	4,935,000	0	0	0	0	0	0	0	4,935,000
04010100 罰金罰鍰	7,744,276	0	0	0	0	0	0	0	7,744,276
04020100 沒入金	39,050	0	0	0	0	0	0	0	39,050
04030100 一般賠償收入	1,862,567	0	0	0	0	0	0	0	1,862,567
05010100 審查費	596,100	0	0	0	0	0	0	0	596,100
05010200 證照費	8,536,874	0	0	0	0	0	0	0	8,536,874
05010500 許可費	907,700	0	0	0	0	0	0	0	907,700
05030300 資料使用費	553,102	0	0	0	0	0	0	0	553,102
05030600 場地設施使用費	494,916	0	0	0	0	0	0	0	494,916

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
05030800 道路使用費	66,347,830	0	0	0	0	0	0	0	66,347,830
07050100 廢舊物資售價	720,089	0	0	0	0	0	0	0	720,089
09010200 計畫型補助收入	165,988,124	0	0	0	0	0	12,558,142	0	178,546,266
10010100 一般捐獻	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
12020100 收回以前年度歲出	2,380,812	0	0	0	0	0	0	0	2,380,812
12021000 其他雜項收入	41,671,926	0	0	0	0	0	0	0	41,671,926
以前年度	161,658,672	0	0	0	0	0	0	0	161,658,672
一、以前年度應收(保留) 數	161,658,672	0	0	0	0	0	0	0	161,658,672
101年度 06010200 租金收入	20,365	0	0	0	0	0	0	0	20,365
102年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 06010200 租金收入	30,913	0	0	0	0	0	0	0	30,913

臺南市政府工務局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	18,607,505	0	0	0	0	0	0	0	18,607,505
112年度 01170200 特別統籌	21,092,000	0	0	0	0	0	0	0	21,092,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	90,812	0	0	0	0	0	0	0	90,812
112年度 09010200 計畫型補助收入	121,814,077	0	0	0	0	0	0	0	121,814,077
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113年1月1日至113年3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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	734,753,462	49,441,150	0	0	50,000	80,289,850	0	-8,019,700	14,767,170	118,911,274	722,836,318	2,035,607,842
本年度	515,962,246	42,292,871	0	0	50,000	0	0	0	0	0	558,305,117	145,296,166
一、本年度經費	509,877,963	42,292,871	0	0	50,000	0	0	0	0	0	552,220,834	145,296,166
0357010100 行政管理	121,835,155	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	121,885,155	21,714,845
0357350101 建築管理	2,339,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,988	60,012
0357350102 使用管理	286,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,473	127,527
0357350103 工程企劃	223,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,192	6,808
0357350104 採購品管	7,550,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,550,990	703,010
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	5,000
0357900100* 建築及設備	13,570,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,570,929	9,429,071

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	275,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,059	338,941
0358400102 養護工程管理	1,345,991	3,573	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,564	436
0358400103 公園及路燈管理	27,034,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,034,067	6,845,933
0358400104 第一大隊管理	3,465,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,465,543	3,661,457
0358400105 第二大隊管理	308,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,518	8,482
0358400106 第三大隊管理	274,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,666	36,334
0358400107 建築工程管理	214,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,471	35,529
0358940101* 新建工程	266,118,901	41,466,287	0	0	0	0	0	0	0	0	307,585,188	12,018,812
0358940102* 養護工程	9,861,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,861,013	12,299,987
0358940103* 公園及路燈設施	27,033,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,033,286	63,612,714

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	621,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,215	4,693,785
0358940105* 第二大隊工程	15,235,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,235,042	1,344,958
0358940106* 第三大隊工程	7,261,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,261,475	1,242,525
0358940107* 建築工程	4,906,989	823,011	0	0	0	0	0	0	0	0	5,730,000	7,110,000
二、統籌科目	6,084,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,084,283	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,564,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,564,583	0
0989040100 公務人員各項補助	519,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,700	0
以前年度	218,791,216	7,148,279	0	0	0	80,289,850	0	0	14,767,170	0	291,462,175	1,890,311,676
一、以前年度應付(保留)數	218,791,216	7,148,279	0	0	0	0	0	0	14,767,170	0	211,172,325	1,890,311,676
109年度 0358940101* 新建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
110年度 0358940101* 新建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,768,129
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 0357900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,861,332
111年度 0358940101* 新建工程	51,081,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,081,147	249,212,742
111年度 0358940102* 養護工程	971,380	100,010	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,390	25,336,079
111年度 0358940103* 公園及路燈設施	492,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,334	11,696,363
111年度 0358940107* 建築工程	14,184,208	0	0	0	0	0	0	0	1,273,816	0	12,910,392	86,114,923
111年度 0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,214,595
112年度 0357010100 行政管理	561,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,461	86,000
112年度 0357350101 建築管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,000

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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 0357350102 使用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,024,055
112年度 0357350103 工程企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
112年度 0357350104 採購品管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,330
112年度 0357900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,520,396
112年度 0358400102 養護工程管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000
112年度 0358400103 公園及路燈管理	6,353,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,353,131	7,631,690
112年度 0358400104 第一大隊管理	5,153,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,153,506	6,186,185
112年度 0358940101* 新建工程	24,433,578	281,106	0	0	0	0	0	0	13,493,354	0	11,221,330	372,079,826
112年度 0358940102* 養護工程	79,376,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,376,192	537,296,173
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	10,217,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,217,272	86,129,431

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
112年度 0358940104* 第一大隊工程	12,586,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,586,448	26,900,036
112年度 0358940105* 第二大隊工程	6,319,438	6,767,163	0	0	0	0	0	0	0	0	13,086,601	14,473,999
112年度 0358940106* 第三大隊工程	5,764,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,764,218	56,050,022
112年度 0358940107* 建築工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,847,600
112年度 0989060100* 災害準備金	1,296,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,903	162,659,625
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	80,289,850	0	0	0	0	80,289,850	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	353,792	0	0	0	0	353,792	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	4,935,000	0	0	0	0	4,935,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,530,000	0	0	0	0	3,530,000	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	67,640	0	0	0	0	67,640	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	75,668	0	0	0	0	75,668	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	468,340	0	0	0	0	468,340	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	70,859,410	0	0	0	0	70,859,410	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	-8,019,700	0	118,911,274	-126,930,974	0
11240620-010 墊付款-112年度「提升道路 品質計畫(內政部)2.0-推 動騎樓整平計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,448	-28,448	0
11240620-012 墊付款-環島自行車道升級暨多 元路線整合推動計畫修正計畫之 菱波官田自行車道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,510	-1,699,510	0
11240620-011 墊付款-112年度臺南生活圈 道路交通系統建設計畫(市區道 路)一修	0	0	0	0	0	0	0	-18,920,445	0	114,379,983	-133,300,428	0
11240620-015 墊付款-「校園周邊暨行車安全 道路改善計畫」第1次核定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,187	-32,187	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
11240620-018 墊付案-「112年度中央管流域整體改善與調適計畫」-「曾文溪排水(5K+558)橋梁改建工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,146	-730,146	0
11240620-013 墊付款-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-「台南市永康區中華路人行道更新工程(中正南路至小東路間)」增加核定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,041,000	-2,041,000	0
11240620-021 墊付款-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第3次核定	0	0	0	0	0	0	0	10,900,745	0	0	10,900,745	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年3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	770,734,871,996	負債	2,889,801,903
流動資產	2,813,900,361	流動負債	2,161,235,574
專戶存款	2,400,973,386	應付帳款	455,217,657
零用金	50,000	應付代收款	1,672,964,532
應收帳款	7,916,966	其他應付款	16,738,328
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	16,315,057
應收其他政府款	321,483,076	其他負債	728,566,329
預付款	71,631,841	存入保證金	433,753,085
固定資產	767,919,070,718	應付保管款	293,737,900
土地	762,467,876,219	暫收款	1,075,344
土地改良物	7,497,957,393	淨資產	767,845,070,093
累計折舊－土地改良物	-2,947,493,140	資產負債淨額	767,845,070,093
房屋建築及設備	833,801,735	資產負債淨額	767,845,070,093
累計折舊－房屋建築及設備	-728,835,138		
機械及設備	151,473,633		
累計折舊－機械及設備	-134,233,015		
交通及運輸設備	1,149,760,148		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,102,652,769		
雜項設備	74,912,820		
累計折舊－雜項設備	-40,682,867		
購建中固定資產	697,185,699		
無形資產	1,343,442		
電腦軟體	1,343,442		
其他資產	557,475		
暫付款	557,475		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年3月31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	770,734,871,996	合 計	770,734,871,996
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	893,487,577	應付保證品	893,487,577
債權憑證	44	待抵銷債權憑證	44

臺南市政府工務局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	472,269,516	1,150,058,859
公庫撥入數	328,386,190	722,836,318
稅課收入	0	4,935,000
罰款及賠償收入	6,944,089	9,645,893
規費收入	5,484,609	77,436,522
財產收益	546,052	720,089
補助及協助收入	0	165,988,124
捐獻及贈與收入	21,000	34,000
其他收入	130,887,576	168,462,913
支出	403,507,866	1,091,609,529
繳付公庫數	157,704,872	477,029,180
人事支出	21,927,094	89,761,758
業務支出	203,295,503	390,502,464
獎補助支出	0	94,000
財產損失	16,045	1,408,109
折舊、折耗及攤銷	20,564,352	132,814,018
收支餘絀	68,761,650	58,449,330

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113年1月1日至113年3月31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	729,774,526,111	0	34,523,890,844	1,830,540,736	0	762,467,876,219
土地改良物	6,973,172,429	-2,828,848,838	622,175,212	97,390,248	-118,644,302	4,550,464,253
房屋建築及設備	833,801,735	-727,970,673	0	0	-864,465	104,966,597
機械及設備	151,902,848	-133,444,404	124,740	553,955	-788,611	17,240,618
交通及運輸設備	1,152,056,724	-1,101,886,296	0	2,296,576	-766,473	47,107,379
雜項設備	75,696,545	-37,953,768	980,575	1,764,300	-2,729,099	34,229,953
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	738,961,156,392	-4,830,103,979	35,147,171,371	1,932,545,815	-123,792,950	767,221,885,019
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	713,240,615	0	4,104,184	20,159,100	0	697,185,699
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,414,176	0	0	70,734	0	1,343,442
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	714,654,791	0	4,104,184	20,229,834	0	698,529,141
合 計	739,675,811,183	-4,830,103,979	35,151,275,555	1,952,775,649	-123,792,950	767,920,414,160

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113年1月1日至113年3月31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」35,151,275,555元=預算採購增加金額145,206,383元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,006,069,172元。

二、設備及投資預算執行增加金額469,316,214元=本年度預算執行金額344,608,850元+以前年度保留預算執行金額124,707,364元。

三、預算採購增加金額145,206,383元較設備及投資預算執行增加金額469,316,214元減少324,109,831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324,109,831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310,538,902元(=本年度212,434,397元+以前年度98,104,505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13,570,929元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額35,006,069,172元，係因：

(一)土地34,363,734,860元：

1.因公告現值地價調整增值34,183,250,035元。

2.土地已過戶因預算採用分年編列尚未付款已登財產系統先列會計帳以對帳24,538元。

3.財產系統補正而增加56,050,112元：資料更正56,050,112元。

4.代辦【新光大道B段拓寬9M及北新產業道路拓寬及仁德區4-11-12M道路開闢工程用地徵收】且所有權歸為本局而增加124,410,175元。

(二)土地改良物622,175,212元：

1.接管交通部公路局南區公路新建工程分局移撥「台17線本淵改建工程」-引道及橋梁部份之土地改良物622,175,212元。

(三)購建中固定資產完工轉列正式科目20,159,100元。

1.轉列土地-新市產業園區南側主要聯絡道路工程用地20,159,100元。

五、會計帳列與財產系統登載之財產差異，係因：

(一)土地會計帳列762,467,876,219元-116,964元+26,400,065元=財產系統帳列762,494,159,320元。

1.會計帳較財產系統帳少898,064元，係因陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路暨場區連絡道A段擴、整建工程第八期用地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。

2.會計帳較財產系統帳列少25,502,001元，係因因道路工程用地費財產系統已登載財產，未及本月完成核銷付款程序，因時間性差異致會計帳未列計財產所致。

3.會計帳列較財產系統帳列多116,964元，係因臺大內區石子瀨天后宮旁8M計畫道路開闢工程用地，會計帳已列財產而財產系統未登載財產所致。

臺南市政府工務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3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	302,812,366	847,246,493	1,150,058,859	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	722,836,318	722,836,318	稅課收入
稅課收入	4,935,000	-----	4,935,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,645,893	-----	9,645,893	規費收入
規費收入	77,436,522	-----	77,436,522	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	720,089	-----	720,089	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	165,988,124	-----	165,988,124	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	34,000	-----	34,000	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	44,052,738	124,410,175	168,462,913	
	-----	-----	-----	
歲出	515,962,246	575,647,283	1,091,609,529	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	477,029,180	477,029,180	人事支出
人事費	89,761,758	-----	89,761,758	業務支出
業務費	81,497,638	309,004,826	390,502,464	獎補助支出
獎補助費	94,000	-----	94,000	
設備及投資	344,608,850	-344,608,850	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,408,109	1,408,109	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	132,814,018	132,814,018	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-213,149,880	271,599,210	58,449,330	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113年1月1日至113年3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 309,004,826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 226,005,326元-墊付案轉正 26,005,750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 98,104,505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 10,900,745元
- (二)設備及投資 344,608,850元=本年度設備及投資實現數 344,608,850元。=購置財產之預算實現數 114,577,040元+購建中固定資產之預算實現數 4,026,484元+改列業務支出之預算實現數 226,005,326元
- (三)財產損失 1,408,109元=本年度資產報廢總值 8,300,781元-其資產累計折舊 6,892,672元。
- (四)折舊、折耗及攤銷 132,814,018元=本年度固定資產折舊 132,743,284元+電腦軟體累計攤銷數 70,734元。
- (五)其他收入 124,410,175元係為本局代辦其他單位取得用地且所有權為本局列財產。
1. 代辦【新光大道B段拓寬9M及北新產業道路拓寬】用地經費 336,720元。
 2. 代辦【新光大道B段拓寬9M及北新產業道路拓寬及仁德區4-11-12M道路開闢工程】用地經費 124,073,455元。