

臺南市政府工務局

# 會計月報

中華民國113年10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 42 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、收入支出表.....	第 45 頁至第 45 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 46 頁至第 47 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 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10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			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	19,690,000	344,665,000	226,174,000	-	-	-182,197,672
						324,975,000			43,976,328		
	17			01116201700	統籌分配稅	19,690,000	344,665,000	226,174,000	-	-	-182,197,672
						324,975,000			43,976,328		
		02		01116201702	特別統籌	19,690,000	344,665,000	226,174,000	-	-	-182,197,672
						324,975,000			43,976,328		
04				0411000000	罰款及賠償收入	37,886,000	37,886,000	23,660,000	5,069,877	-	19,249,736
						-			42,909,736		
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	22,886,000	22,886,000	15,660,000	4,622,494	-	11,387,050
						-			27,047,050		
		01		04116200101	罰金罰鍰	22,886,000	22,886,000	15,660,000	4,622,482	-	11,386,986
						-			27,046,986		
		02		04116200102	息金	-	-	-	12	-	64
						-			64		
		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	8,000,000	447,383	-	7,823,636
						-			15,823,636		
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	8,000,000	447,383	-	7,823,636
						-			15,823,636		
		02		04116200302	賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
						-			-		
05				0511000000	規費收入	268,412,000	268,412,000	225,550,000	4,942,592	-	64,844,414
						-			290,394,414		
	01			05116200100	行政規費收入	36,211,000	36,211,000	28,650,000	4,668,213	-	10,327,042
						-			38,977,042		

# 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10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)		
		01		05116200101 審查費	1,850,000	1,850,000	400,000	253,100	-	1,957,025
					-			2,357,025		
		02		05116200102 證照費	30,361,000	30,361,000	25,000,000	3,898,713	-	5,720,011
					-			30,720,011		
		05		05116200105 許可費	4,000,000	4,000,000	3,250,000	516,400	-	2,650,006
					-			5,900,006		
	03			05116200300 使用規費收入	232,201,000	232,201,000	196,900,000	274,379	-	54,517,372
					-			251,417,372		
		03		05116200303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	800,000	205,465	-	1,316,730
					-			2,116,730		
		06		05116200306 場地設施使用費	201,000	201,000	100,000	54,500	-	819,384
					-			919,384		
		08		05116200308 道路使用費	231,000,000	231,000,000	196,000,000	14,414	-	52,381,258
					-			248,381,258		
07				07110000000 財產收入	28,050,000	28,050,000	16,821,000	236,621	-	-1,517,554
					-			15,303,446		
	01			07116200100 財產孳息	3,050,000	3,050,000	1,521,000	240,000	-	2,092,078
					-			3,613,078		
		01		07116200101 利息收入	50,000	50,000	21,000	-	-	441,141
					-			462,141		
		03		07116200103 租金收入	3,000,000	3,000,000	1,500,000	240,000	-	1,650,937
					-			3,150,937		
	02			07116200200 財產售價*	-	-	-	-	-	1,561,869
					-			1,561,869		
		01		07116200201 土地售價*	-	-	-	-	-	1,561,869
					-			1,561,869		
	05			07116200500 廢舊物資售價	25,000,000	25,000,000	15,300,000	-3,379	-	-5,171,501
					-			10,128,499		

## 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07116200501 廢舊物資售價	25,000,000	25,000,000	15,300,000	-3,379	-	-5,171,501
					-			10,128,499		
09				0911000000 補助及協助收入	591,003,000	650,968,000	389,586,000	270,630,252	-	143,093,420
					59,965,000			532,679,420		
	01			09116200100 上級政府補助收入	591,003,000	650,968,000	389,586,000	270,630,252	-	143,093,420
					59,965,000			532,679,420		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,003,000	650,968,000	389,586,000	270,630,252	-	143,093,420
					59,965,000			532,679,420		
10				1011000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	150,000	11,000	-	19,000
					-			169,000		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	150,000	11,000	-	19,000
					-			169,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	150,000	11,000	-	19,000
					-			169,000		
12				1211000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	61,000,000	4,359,573	-	131,089,775
					-			192,089,775		
		02		12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	61,000,000	4,359,573	-	131,089,775
					-			192,089,775		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	278	-	80,635,639
					-			80,635,639		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	61,000,000	4,359,295	-	50,454,136
					-			111,454,136		
				經常門合計	1,022,341,000	1,407,281,000	942,941,000	285,249,915	-	173,019,250
					384,940,000			1,115,960,250		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	1,561,869
					-			1,561,869		
				總計	1,022,341,000	1,407,281,000	942,941,000	285,249,915	-	174,581,119
					384,940,000			1,117,522,119		

# 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10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			備註(預付款)	
01				5711620010000 一般行政	407,406,000	-	407,406,000	348,600,000	25,465,941	28,859,320
					-	-		319,740,680		
					-	-		-		3,670
					-	-		-		-
	01			5711620010100 行政管理	407,406,000	-	407,406,000	348,600,000	25,465,941	28,859,320
					-	-		319,740,680		
					-	-		-		3,670
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	263,069,000	-	263,069,000	233,600,000	15,884,149	19,883,815
					-	-		213,716,185		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	144,337,000	-	144,337,000	115,000,000	9,581,792	8,975,505
					-	-		106,024,495		
					-	-		-		3,670
					-	-		-		-
35				5711620350000 工務業務	157,762,000	-	159,942,000	83,443,000	7,954,878	23,779,609
					2,180,000	-		59,663,391		
					-	-		-		62,500
					-	-		-		-
	01			5711620350100 工務業務管理	156,412,000	-	158,592,000	82,783,000	7,874,878	23,779,409
					2,180,000	-		59,003,591		
					-	-		-		62,500
					-	-		-		-

# 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10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				
			20	200000 業務費	122,632,000	-	124,812,000	5,722,341	18,112,759	
					2,180,000	-		47,070,241		
					-	-		-	62,500	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	33,780,000	-	33,780,000	2,152,537	5,666,650	
					-	-		11,933,350		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	80,000	200	
					-	-		659,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	80,000	200	
					-	-		659,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				5811620400000 工程業務	372,141,000	-	399,811,000	42,688,584	43,015,180	
					27,670,000	-		236,621,820		
					-	-		-	1,375	
					-	-		-	-	
	01			5811620400100 工程業務管理	372,141,000	-	399,811,000	42,688,584	43,015,180	
					27,670,000	-		236,621,820		
					-	-		-	1,375	
					-	-		-	-	

# 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10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)		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	2,719,000	229,758	300,123	
					-	-		2,418,877			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	365,271,000	-	392,941,000	273,318,000	42,368,826	42,453,057	
					27,670,000	-		230,864,943			
					-	-		-		1,375	
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	90,000	262,000	
					-	-		3,338,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	937,309,000	-	967,159,000	711,680,000	76,109,403	95,654,109	
					29,850,000	-		616,025,891			
					-	-		-		67,545	
					-	-		-			
90				5711620900000 一般建築及設備	170,239,000	-	170,239,000	130,331,000	14,586,689	59,465,164	
					-	-		70,865,836			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5711620900100 建築及設備*	170,239,000	-	170,239,000	130,331,000	14,586,689	59,465,164	
					-	-		70,865,836			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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10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	130,331,000	14,586,689	59,465,164
					-	-		70,865,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	4,989,522,000	-	5,421,120,000	3,641,224,000	197,360,217	1,069,902,739
					431,598,000	-			2,571,321,261	
					-	-			-	1,562,951
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	4,989,522,000	-	5,421,120,000	3,641,224,000	197,360,217	1,069,902,739
					431,598,000	-			2,571,321,261	
					-	-			-	1,562,951
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	6,000,000	-	6,000,000	2,300,000	3,000	2,297,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,983,522,000	-	5,415,120,000	3,638,924,000	197,357,217	1,067,605,739
					431,598,000	-			2,571,318,261	
					-	-			-	1,562,951
					-	-			-	
				資本門合計	5,159,761,000	-	5,591,359,000	3,771,555,000	211,946,906	1,129,367,903
					431,598,000	-			2,642,187,097	
					-	-			-	1,562,951
					-	-			-	

# 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10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	4,483,235,000	288,056,309	1,225,022,012
					461,448,000	-		3,258,212,988		
					-	-		-		1,630,496
					-	-		-		
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	28,000	-	28,000	28,000	16,000	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	28,000	-	28,000	28,000	16,000	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	16,000	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	18,534,067	-	18,534,067	18,534,067	1,804,255	-
					-	-		18,534,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	18,534,067	-	18,534,067	18,534,067	1,804,255	-
					-	-		18,534,067		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)			
			10	100000 人事費	18,244,067	-	18,244,067	1,804,255	-	
					-	-		18,244,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-		290,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,929,610	-	1,929,610	679,600	-	
					-	-		1,929,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,929,610	-	1,929,610	679,600	-	
					-	-		1,929,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,929,610	-	1,929,610	679,600	-	
					-	-		1,929,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8911620060000 災害準備金	35,972,000	-	35,972,000	2,185,908	2,239,185	
					-	-		3,752,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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)	
	01			8911620060100 災害準備金*	35,972,000	-	35,972,000	5,992,000	2,185,908	2,239,185
					-	-		3,752,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	-
					-	-		1,550,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	34,422,000	-	34,422,000	4,442,000	2,185,908	2,239,185
					-	-		2,202,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	56,463,677	-	56,463,677	26,483,677	4,685,763	2,239,185
					-	-		24,244,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,153,533,677	-	6,614,981,677	4,509,718,677	292,742,072	1,227,261,197
					461,448,000	-		3,282,457,480	-	-
					-	-		-	-	1,630,496
					-	-		-	-	-

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10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					
103	06				財產收入	68,019	-	-	57,828	-	10,191					
		01			財產孳息	68,019	-	-	57,828	-	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113年1月1日至113年10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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	68,019	-	-	57,828	-	10,191					
					小計	68,019	-	-	57,828	-	10,191					
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	-	11,810	21,547	-	76,664					
		01			財產孳息	98,211	-	11,810	21,547	-	76,664					
			02		租金收入	98,211	-	11,810	21,547	-	76,664					
					小計	98,211	-	11,810	21,547	-	76,664					
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					

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10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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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					
						-	-	-	-	-	-					
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					
						-	-	-	-	-	-					

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10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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			財產孳息	101,423	-	-	-	-	101,423					
						-	-	-	-	-	-					
		02			租金收入	101,423	-	-	-	-	101,423					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	131,423	-	-	30,000	-	101,423					
						-	-	-	-	-	-					
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					
						-	-	-	-	-	-					
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					
						-	-	-	-	-	-					

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10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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	2,400	3,600	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	201,600	-	2,400	3,600	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	201,600	-	2,400	3,600	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	1,815,600	105,974,692	-	5,225,387					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	111,200,079	-	1,815,600	105,974,692	-	5,225,387					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	111,200,079	-	1,815,600	105,974,692	-	5,225,387					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	111,800,260	-	1,818,000	105,978,292	-	5,821,968					
						-	-	-	-	-	-					
112	01				稅課收入	40,753,000	-	-	21,092,000	-	19,661,000					
						-	-	-	-	-	-					

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10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
		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	2,858,972	-	-	1,226,812	-	1,632,160					
		01			罰金罰鍰及息金	2,858,972	-	-	1,226,812	-	1,632,160					
			01		罰金罰鍰	2,858,972	-	-	1,226,812	-	1,632,160					
112	07				財產收入	1,914,160	-	13,971	13,971	-	1,900,189					
		01			財產孳息	1,914,160	-	13,971	13,971	-	1,900,189					
			03		租金收入	1,914,160	-	13,971	13,971	-	1,900,189					
112	09				補助及協助收入	331,043,579	-	2,772,055	217,112,211	-	113,931,368					
		01			上級政府補助收入	331,043,579	-	2,772,055	217,112,211	-	113,931,368					
			02		計畫型補助收入	331,043,579	-	2,772,055	217,112,211	-	113,931,368					
					小計	376,569,711	-	2,786,026	239,444,994	-	137,124,717					
					經常門合計	491,038,714	-	4,615,836	345,613,854	-	145,424,860					
					總計	491,038,714	-	4,615,836	345,613,854	-	145,424,860					

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10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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	94				590,000	-	-	590,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			590,000	-	-	590,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01		590,000	-	-	590,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		590,000	-	-	590,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					590,000	-	-	590,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	94				15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
					106,104,878	-	28,779	21,973,197	-	84,131,681	-							
		01			15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
					106,104,878	-	28,779	21,973,197	-	84,131,681	-							
			01		15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
					80,816,733	-	28,779	21,973,197	-	58,843,536	-							
			30		15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
					80,816,733	-	28,779	21,973,197	-	58,843,536	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-							
					15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
					106,104,878	-	28,779	21,973,197	-	84,131,681	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					24,861,332	-	-	24,729,892	-	131,440	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					24,861,332	-	-	24,729,892	-	131,440	-							

**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10月31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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,861,332	-	-	24,729,892	-	131,440	-							
111	94			工程建築及設備	16,429,176	-	-	6,561,433	-	9,867,743	-							
					444,879,172	-	3,075,670	316,142,737	-	128,736,435	996,221							
		01		工程建築及設備*	16,429,176	-	-	6,561,433	-	9,867,743	-							
					444,879,172	-	3,075,670	316,142,737	-	128,736,435	996,221							
			01	新建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	3,075,670	175,626,324	-	124,667,565	896,211							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	3,075,670	175,626,324	-	124,667,565	896,211							
			02	養護工程*	16,429,176	-	-	6,561,433	-	9,867,743	-							
					9,978,293	-	-	7,905,686	-	2,072,607	100,010							
			30	設備及投資*	16,429,176	-	-	6,561,433	-	9,867,743	-							
					9,978,293	-	-	7,905,686	-	2,072,607	100,010							
			03	公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	-	11,202,231	-	1,996,263	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	-	11,202,231	-	1,996,263	-							
			07	建築工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	-	121,408,496	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	-	121,408,496	-	-	-							
111	06			災害準備金	28,324,595	-	-	23,540,170	-	4,784,425	-							
					890,000	-	-	839,942	-	50,058	-							
		01		災害準備金*	28,324,595	-	-	23,540,170	-	4,784,425	-							
					890,000	-	-	839,942	-	50,058	-							
			30	設備及投資*	28,324,595	-	-	23,540,170	-	4,784,425	-							
					890,000	-	-	839,942	-	50,058	-							

# 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10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
					44,753,771	-	-	30,101,603	-	14,652,168	-							
				小計	470,630,504	-	3,075,670	341,712,571	-	128,917,933	996,221							
112	01			一般行政	647,461	-	-	647,461	-	-	-							
		01		行政管理	647,461	-	-	647,461	-	-	-							
			20	業務費	647,461	-	-	647,461	-	-	-							
112	35			工務業務	7,461,385	-	-	5,704,095	-	1,757,290	-							
		01		工務業務管理	6,367,000	-	247,000	594,000	-	5,773,000	-							
			01	建築管理	7,461,385	-	-	5,704,095	-	1,757,290	-							
					6,367,000	-	247,000	594,000	-	5,773,000	-							
			20	業務費	2,564,000	-	-	2,563,000	-	1,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	使用管理	3,657,055	-	-	1,901,055	-	1,756,000	-							
					6,367,000	-	247,000	594,000	-	5,773,000	-							
			20	業務費	3,657,055	-	-	1,901,055	-	1,756,000	-							
					165,000	-	-	165,000	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,202,000	-	247,000	429,000	-	5,773,000	-							
			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	-	-	1,180,040	-	290	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

# 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10月31日

頁數：第20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
			20		業務費	1,180,330	-	-	1,180,040	-	290	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	5,362,722	10,055,042	-	2,465,354	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	5,362,722	10,055,042	-	2,465,354	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	5,362,722	10,055,042	-	2,465,354	-
112	40				工程業務	19,379,232	-	-	19,247,659	-	131,573	-
						7,485,280	-	-	2,264,639	-	5,220,641	-
		01			工程業務管理	19,379,232	-	-	19,247,659	-	131,573	-
						7,485,280	-	-	2,264,639	-	5,220,641	-
			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	-	-	6,367,968	-	131,573	-
						7,485,280	-	-	2,264,639	-	5,220,641	-
			20		業務費	6,499,541	-	-	6,367,968	-	131,573	-
						7,485,280	-	-	2,264,639	-	5,220,641	-
			04		第一大隊管理	11,339,691	-	-	11,339,691	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	11,339,691	-	-	11,339,691	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	94				工程建築及設備	460,518,264	-	8,983,781	331,244,885	-	129,273,379	-
						822,075,767	-	58,061,602	387,887,188	-	434,188,579	4,047,280
		01			工程建築及設備*	460,518,264	-	8,983,781	331,244,885	-	129,273,379	-
						822,075,767	-	58,061,602	387,887,188	-	434,188,579	4,047,280

# 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10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	
			01		新建工程*	6,679,388	-	-	6,379,949	-	299,439	-
						390,186,651	-	36,814,807	90,892,729	-	299,293,922	135,623
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						7,116,984	-	-	3,915,309	-	3,201,675	-
			30		設備及投資*	6,679,388	-	-	6,379,949	-	299,439	-
						383,069,667	-	36,814,807	86,977,420	-	296,092,247	135,623
			02		養護工程*	325,171,816	-	5,372,235	208,534,431	-	116,637,385	-
						291,500,549	-	8,034,863	214,562,547	-	76,938,002	-
			30		設備及投資*	325,171,816	-	5,372,235	208,534,431	-	116,637,385	-
						291,500,549	-	8,034,863	214,562,547	-	76,938,002	-
			03		公園及路燈設施*	13,027,118	-	-	8,585,903	-	4,441,215	-
						83,319,585	-	7,569,392	50,374,779	-	32,944,806	-
			30		設備及投資*	13,027,118	-	-	8,585,903	-	4,441,215	-
						83,319,585	-	7,569,392	50,374,779	-	32,944,806	-
			04		第一大隊工程*	39,486,484	-	1,196,110	37,998,602	-	1,487,882	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	39,486,484	-	1,196,110	37,998,602	-	1,487,882	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	24,720,600	-	2,415,436	22,169,079	-	2,551,521	-
						2,840,000	-	-	2,834,250	-	5,750	-
			30		設備及投資*	24,720,600	-	2,415,436	22,169,079	-	2,551,521	-
						2,840,000	-	-	2,834,250	-	5,750	-
			06		第三大隊工程*	51,432,858	-	-	47,576,921	-	3,855,937	-
						10,381,382	-	701,385	9,113,721	-	1,267,661	-
			30		設備及投資*	51,432,858	-	-	47,576,921	-	3,855,937	-
						10,381,382	-	701,385	9,113,721	-	1,267,661	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	4,941,155	20,109,162	-	23,738,438	3,911,657

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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	4,941,155	20,109,162	-	23,738,438	3,911,657
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	2,153,532	57,815,852	-	106,140,676	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	2,153,532	57,815,852	-	106,140,676	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	2,153,532	57,815,852	-	106,140,676	-
					小計	488,006,342	-	8,983,781	356,844,100	-	131,162,242	-
						1,012,404,971	-	65,824,856	458,616,721	-	553,788,250	4,047,280
					經常門合計	27,488,078	-	-	25,599,215	-	1,888,863	-
						13,852,280	-	247,000	2,858,639	-	10,993,641	-
					資本門合計*	521,813,431	-	8,983,781	369,973,730	-	151,839,701	-
						1,575,288,073	-	68,682,305	819,443,850	-	755,844,223	5,043,501
					總計	549,301,509	-	8,983,781	395,572,945	-	153,728,564	-
						1,589,140,353	-	68,929,305	822,302,489	-	766,837,864	5,043,501

# 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10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	213,716,185			
1010 政務人員待遇	1,483,910			
1015 法定編制人員待遇	123,446,610			
1020 約聘僱人員待遇	16,519,967			
1025 技工及工友待遇	17,871,206			
1030 獎金	36,318,064			
1035 其他給與	2,471,133			
1040 加班費	1,413,138			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	621,912			
1055 保險	13,570,245			
2000 業務費	106,024,495	47,070,241	659,800	
2003 教育訓練費	77,100	39,700	19,800	
2006 水電費	56,147			
2009 通訊費	678,405	818,208		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	133,459	458,105		
2021 其他業務租金	200,887	1,937,666		
2024 稅捐及規費	1,392,931			
2027 保險費	943,779	17,370		
2033 臨時人員酬金	90,442,690	2,566,394		
2036 按日按件計資酬金	117,000	1,788,020	640,000	
2039 委辦費		34,997,750		
2051 物品	3,659,817	1,108,152		

# 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10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	2,728,666	2,462,858		
2063 房屋建築養護費	587,510	14,175		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,285,113			
2069 設施及機械設備養護費	153,475	72,550		
2072 國內旅費	152,609	789,293		
2093 特別費	414,907			
3000 設備及投資				70,865,836
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				63,146,403
3020 機械設備費				18,000
3025 運輸設備費				1,640,434
3030 資訊軟硬體設備費				5,793,851
3035 雜項設備費				267,148
4000 獎補助費		11,933,350		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		11,933,350		
合計	319,740,680	59,003,591	659,800	70,865,836

# 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10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	2,418,877		28,000	18,244,067
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				15,000
1035 其他給與			28,000	
1040 加班費	2,418,877			
1045 退休退職給付				4,760,256
1050 退休離職儲金				13,468,811
1055 保險				
2000 業務費	230,864,943	3,000		
2003 教育訓練費	181,325			
2006 水電費	135,597,615			
2009 通訊費	1,429,235			
2012 土地租金	1,071,672			
2018 資訊服務費	72,857			
2021 其他業務租金	7,480,460			
2024 稅捐及規費	114,199			
2027 保險費	595,219			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,682,566			
2039 委辦費	13,798,040	3,000		
2051 物品	24,986,264			

# 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10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	24,871,312			
2063 房屋建築養護費	76,970			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,200			
2069 設施及機械設備養護費	17,425,242			
2072 國內旅費	1,470,767			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,571,318,261		
3005 土地		274,914,327		
3015 公共建設及設施費		2,296,403,934		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	3,338,000			290,000
4025 政府機關間之補助	2,900,000			
4040 對國內團體之捐助	90,000			
4085 獎勵及慰問	348,000			290,000
4090 其他補助及捐助				
合計	236,621,820	2,571,321,261	28,000	18,534,067

# 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10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	1,929,610		236,336,739
1010 政務人員待遇			1,483,910
1015 法定編制人員待遇			123,446,610
1020 約聘僱人員待遇			16,519,967
1025 技工及工友待遇			17,871,206
1030 獎金			36,333,064
1035 其他給與	1,929,610		4,428,743
1040 加班費			3,832,015
1045 退休退職給付			4,760,256
1050 退休離職儲金			14,090,723
1055 保險			13,570,245
2000 業務費		1,550,000	386,172,479
2003 教育訓練費			317,925
2006 水電費			135,653,762
2009 通訊費			2,925,848
2012 土地租金			1,071,672
2018 資訊服務費			664,421
2021 其他業務租金			9,619,013
2024 稅捐及規費			1,507,130
2027 保險費			1,556,368
2033 臨時人員酬金			93,009,084
2036 按日按件計資酬金			4,227,586
2039 委辦費			48,798,790
2051 物品		950,000	30,704,233

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10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		600,000	30,662,836
2063 房屋建築養護費			678,655
2066 車輛及辦公器具養護費			4,296,313
2069 設施及機械設備養護費			17,651,267
2072 國內旅費			2,412,669
2093 特別費			414,907
3000 設備及投資		2,202,815	2,644,386,912
3005 土地			274,914,327
3015 公共建設及設施費		2,202,815	2,361,753,152
3020 機械設備費			18,000
3025 運輸設備費			1,640,434
3030 資訊軟硬體設備費			5,793,851
3035 雜項設備費			267,148
4000 獎補助費			15,561,350
4025 政府機關間之補助			2,900,000
4040 對國內團體之捐助			90,000
4085 獎勵及慰問			638,000
4090 其他補助及捐助			11,933,350
合計	1,929,610	3,752,815	3,282,457,480

## 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10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	1,463,135,973	0	0	0	0	0	44,742,511	0	1,507,878,484
本年度	1,117,522,119	0	0	0	0	0	41,909,649	0	1,159,431,768
01170200 特別統籌	43,976,328	0	0	0	0	0	0	0	43,976,328
04010100 罰金罰鍰	27,046,986	0	0	0	0	0	0	0	27,046,986
04010200 息金	64	0	0	0	0	0	0	0	64
04020100 沒入金	39,050	0	0	0	0	0	0	0	39,050
04030100 一般賠償收入	15,823,636	0	0	0	0	0	0	0	15,823,636
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	2,357,025	0	0	0	0	0	0	0	2,357,025
05010200 證照費	30,720,011	0	0	0	0	0	0	0	30,720,011
05010500 許可費	5,900,006	0	0	0	0	0	0	0	5,900,006

## 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10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)			
05030300 資料使用費	2,116,730	0	0	0	0	0	0	0	2,116,730
05030600 場地設施使用費	919,384	0	0	0	0	0	0	0	919,384
05030800 道路使用費	248,381,258	0	0	0	0	0	0	0	248,381,258
07010100 利息收入	462,141	0	0	0	0	0	0	0	462,141
07010300 租金收入	3,150,937	0	0	0	0	0	0	0	3,150,937
07020100 土地售價	1,561,869	0	0	0	0	0	0	0	1,561,869
07050100 廢舊物資售價	10,128,499	0	0	0	0	0	0	0	10,128,499
09010200 計畫型補助收入	532,679,420	0	0	0	0	0	41,909,649	0	574,589,069
10010100 一般捐獻	169,000	0	0	0	0	0	0	0	169,000
12020100 收回以前年度歲出	80,635,639	0	0	0	0	0	0	0	80,635,639
12021000 其他雜項收入	111,454,136	0	0	0	0	0	0	0	111,454,136

# 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10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)			
以前年度	345,613,854	0	0	0	0	0	0	0	345,613,854
一、以前年度應收(保留) 數	345,613,854	0	0	0	0	0	0	0	345,613,854
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	57,828	0	0	0	0	0	0	0	57,828
104年度 06010200 租金收入	57,828	0	0	0	0	0	0	0	57,828
105年度 06010200 租金收入	21,547	0	0	0	0	0	0	0	21,547
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
111年度 09010200 計畫型補助收入	105,974,692	0	0	0	0	0	0	0	105,974,692

# 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10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)			
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	1,226,812	0	0	0	0	0	0	0	1,226,812
112年度 07010300 租金收入	13,971	0	0	0	0	0	0	0	13,971
112年度 09010200 計畫型補助收入	217,112,211	0	0	0	0	0	0	0	217,112,211
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10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
預收款	0	0	0	0	0	0	2,832,862	0	2,832,862

## 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10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	4,500,332,914	6,602,468	0	0	0	88,909,961	0	1,314,386	36,886,332	140,128,841	4,420,144,556	2,141,153,628
本年度	3,282,457,480	1,630,496	0	0	0	0	0	0	0	0	3,284,087,976	1,225,630,701
一、本年度經費	3,258,212,988	1,630,496	0	0	0	0	0	0	0	0	3,259,843,484	1,223,391,516
0357010100 行政管理	319,740,680	3,670	0	0	0	0	0	0	0	0	319,744,350	28,855,650
0357350101 建築管理	5,707,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,707,218	4,442,782
0357350102 使用管理	14,736,698	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	14,799,198	6,304,802
0357350103 工程企劃	1,324,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,893	42,107
0357350104 採購品管	37,234,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,234,782	12,927,218
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	659,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,800	200
0357900100* 建築及設備	70,865,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,865,836	59,465,164

## 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10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	2,338,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,432	267,568
0358400102 養護工程管理	16,547,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,547,668	1,363,332
0358400103 公園及路燈管理	165,120,770	1,375	0	0	0	0	0	0	0	0	165,122,145	16,087,855
0358400104 第一大隊管理	50,026,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,026,072	24,869,928
0358400105 第二大隊管理	948,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,096	101,904
0358400106 第三大隊管理	913,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,178	110,822
0358400107 建築工程管理	727,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,604	212,396
0358940101* 新建工程	1,424,707,087	688,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,395,087	498,725,913
0358940102* 養護工程	319,754,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,754,448	228,327,552
0358940103* 公園及路燈設施	475,056,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,056,762	209,599,238

## 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10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	145,266,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,266,408	25,322,592
0358940105* 第二大隊工程	110,779,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,779,842	41,875,158
0358940106* 第三大隊工程	83,791,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,791,665	64,489,335
0358940107* 建築工程	11,965,049	874,951	0	0	0	0	0	0	0	0	12,840,000	0
二、統籌科目	24,244,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,244,492	2,239,185
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	18,534,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,534,067	0
0989040100 公務人員各項補助	1,929,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929,610	0
0989060100 災害準備金	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	0
0989060100* 災害準備金	2,202,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,815	2,239,185

## 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10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	1,217,875,434	4,971,972	0	0	0	88,909,961	0	0	36,886,332	0	1,274,871,035	915,522,927
一、以前年度應付(保留)數	1,217,875,434	4,971,972	0	0	0	0	0	0	36,886,332	0	1,185,961,074	915,522,927
109年度 0358940101* 新建工程	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	0
110年度 0358940101* 新建工程	30,010,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,010,439	66,757,690
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	24,729,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,729,892	131,440
111年度 0358940101* 新建工程	175,626,324	896,211	0	0	0	0	0	0	0	0	176,522,535	123,771,354
111年度 0358940102* 養護工程	14,467,119	100,010	0	0	0	0	0	0	0	0	14,567,129	11,840,340
111年度 0358940103* 公園及路燈設施	11,202,231	0	0	0	0	0	0	0	1,009,797	0	10,192,434	1,996,263
111年度 0358940107* 建築工程	121,408,496	0	0	0	0	0	0	0	22,383,181	0	99,025,315	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10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)		
111年度 0989060100* 災害準備金	24,380,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,380,112	4,834,483
112年度 0357010100 行政管理	647,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,461	0
112年度 0357350101 建築管理	2,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,563,000	1,000
112年度 0357350102 使用管理	2,495,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,055	7,529,000
112年度 0357350103 工程企劃	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
112年度 0357350104 採購品管	1,180,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,040	290
112年度 0357900100* 建築及設備	10,055,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,055,042	2,465,354
112年度 0358400102 養護工程管理	1,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000	0
112年度 0358400103 公園及路燈管理	8,632,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,632,607	5,352,214
112年度 0358400104 第一大隊管理	11,339,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,339,691	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10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 0358940101* 新建工程	97,272,678	64,094	0	0	0	0	0	0	13,493,354	0	83,843,418	299,457,738
112年度 0358940102* 養護工程	423,096,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,096,978	193,575,387
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	58,960,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,960,682	37,386,021
112年度 0358940104* 第一大隊工程	37,998,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,998,602	1,487,882
112年度 0358940105* 第二大隊工程	25,003,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,003,329	2,557,271
112年度 0358940106* 第三大隊工程	56,690,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,690,642	5,123,598
112年度 0358940107* 建築工程	20,109,162	3,911,657	0	0	0	0	0	0	0	0	24,020,819	19,826,781
112年度 0989060100* 災害準備金	57,815,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,815,852	106,140,676
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	88,909,961	0	0	0	0	88,909,961	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	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10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)		
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	15,194	0	0	0	0	15,194	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	410,317	0	0	0	0	410,317	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	347,392	0	0	0	0	347,392	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	477,248	0	0	0	0	477,248	0
112年度 05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	110,984	0	0	0	0	110,984	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	836,277	0	0	0	0	836,277	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	74,899,487	0	0	0	0	74,899,487	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,347,862	0	0	0	0	3,347,862	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10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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,314,386	0	140,128,841	-138,814,455	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	0	0	133,300,428	-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
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

## 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10月31日

頁數：第42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)		
11240620-021 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	0	0	747,122	-747,122	0
11240620-017 墊付款-「112年度臺南市登革熱防治社區動員計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	-1,550,000	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	706,863	0	0	706,863	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	546,473	0	0	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	23,840	0	0	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	37,210	0	0	37,210	0

# 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國113年10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
資產	769,648,249,250	負債	2,821,464,623
流動資產	2,785,697,656	流動負債	2,105,027,711
專戶存款	2,621,753,707	應付帳款	153,728,564
零用金		應付代收款	1,906,474,962
應收帳款	6,607,105	其他應付款	81,674
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	44,742,511
應收其他政府款	138,817,755	其他負債	716,436,912
預付款	6,673,997	存入保證金	401,909,950
固定資產	766,860,124,965	應付保管款	314,038,427
土地	759,702,745,585	暫收款	488,535
土地改良物	8,585,315,809	淨資產	766,826,784,627
累計折舊－土地改良物	-3,144,919,273	資產負債淨額	766,826,784,627
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	766,826,784,627
累計折舊－房屋建築及設備	-730,936,664		
機械及設備	150,836,357		
累計折舊－機械及設備	-134,539,332		
交通及運輸設備	1,166,079,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,105,122,122		
雜項設備	91,062,140		
累計折舊－雜項設備	-47,446,786		
購建中固定資產	1,485,064,771		
無形資產	1,268,462		
電腦軟體	1,268,462		
其他資產	1,158,167		
暫付款	1,158,167		

# 臺南市政府工務局

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	769,648,249,250	合 計	769,648,249,250
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	854,277,478	應付保證品	854,277,478
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28

# 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10月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	641,119,829	5,663,882,290
公庫撥入數	355,869,914	4,420,144,556
稅課收入	0	43,976,328
罰款及賠償收入	5,069,877	42,909,736
規費收入	4,942,592	290,394,414
財產收益	236,621	15,303,446
補助及協助收入	270,630,252	532,679,420
捐獻及贈與收入	11,000	1,974,440
其他收入	4,359,573	316,499,950
支出	612,683,978	4,660,583,287
繳付公庫數	288,488,483	1,507,878,484
人事支出	18,613,762	236,336,739
業務支出	266,514,140	2,544,500,041
獎補助支出	2,489,537	15,990,350
財產損失	2,615	2,470,412
折舊、折耗及攤銷	36,575,441	353,407,261
收支餘絀	28,435,851	1,003,299,003

# 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10月31日

頁數：第 46 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	35,290,151,146	5,361,931,672	0	759,702,745,585
土地改良物	6,973,172,429	-2,828,848,838	1,720,221,249	108,077,869	-316,070,435	5,440,396,536
房屋建築及設備	833,801,735	-727,970,673	9,875,010	1,691,370	-2,965,991	111,048,711
機械及設備	151,902,848	-133,444,404	2,166,048	3,232,539	-1,094,928	16,297,025
交通及運輸設備	1,152,056,724	-1,101,886,296	19,431,613	5,409,232	-3,235,826	60,956,983
雜項設備	75,696,545	-37,953,768	33,135,059	17,769,464	-9,493,018	43,615,354
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	37,074,980,125	5,498,112,146	-332,860,198	765,375,060,194
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	1,631,689,772	859,865,616	0	1,485,064,771
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,414,176	0	99,960	245,674	0	1,268,462
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	1,631,789,732	860,111,290	0	1,486,333,233
合 計	739,675,811,183	-4,830,103,979	38,706,769,857	6,358,223,436	-332,860,198	766,861,393,427

# 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10月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」38,706,769,857元=預算採購增加金額1,280,944,353元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,425,825,504元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,463,833,762元=本年度預算執行金額2,644,389,912元(設備及投資2,644,386,912元及委辦費資本門3,000元)+以前年度保留預算執行金額819,443,850元(設備及投資815,528,541元及委辦費資本門3,915,309元)。

三、預算採購增加金額1,280,944,353元較設備及投資預算執行增加金額3,463,833,762元減少2,182,889,409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2,182,923,809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2,080,316,966元(=本年度1,610,932,162元+以前年度469,384,804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101,400,452元(=本年度67,821,909元+以前年度33,578,543元)。

3. 本局檔案室維護不具經濟效益且未達登載財產標準等因素改列業務支出1,206,391元。

(二)墊付案本年度付款並已列購建中固定資產增加34,400元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,425,825,504元，係因：

(一)土地34,640,983,590元：

1. 因公告現值地價調整增值34,183,250,035元、土地分割146,413,116元，共計34,329,663,151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56,060,400元：資料更正56,060,400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。

5. 依都市計畫回饋計畫申請辦理公共設施用地捐贈，依綠地、道路性質由本局接管增加1,805,440元。

6. 修正墊付案轉正轉帳類別註記18,920,445元。

7. 接管地政局移撥入-臺南市仁德區崁腳北段0031-000地號等21筆土地無償撥用96,446,686元及接管財稅局移撥入-臺南市官田區二鎮段二鎮小段0441-0021地號土地無償撥用59,595元及臺南市中西區南門段0543-0000地號土地無償撥用7,086,660元及臺南市南區喜東段0174-0001地號土地無償撥用6,506,500元，共計110,099,441元。

(二)土地改良物：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)機械及設備：由代辦經費購置24,494元。

(四)交通運輸及設備：接管永康區公所移撥入-公務手機(三星Galaxy S23+ 256G白色)1支16,722元

(五)清查財產項目-以前年度應列購建中固定資產991,428,055元。

(六)轉列正式科目1,171,197,431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186,102,941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2,641,168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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 48 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	1,117,522,119	4,546,360,171	5,663,882,290	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	4,420,144,556	4,420,144,556	稅課收入
稅課收入	43,976,328	-----	43,976,328	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	42,909,736	-----	42,909,736	規費收入
規費收入	290,394,414	-----	290,394,414	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	15,303,446	-----	15,303,446	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	532,679,420	-----	532,679,420	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	169,000	1,805,440	1,974,440	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	192,089,775	124,410,175	316,499,950	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	3,282,457,480	1,378,125,807	4,660,583,287	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,507,878,484	1,507,878,484	人事支出
人事費	236,336,739	-----	236,336,739	業務支出
業務費	386,172,479	2,158,327,562	2,544,500,041	獎補助支出
獎補助費	15,561,350	429,000	15,990,350	
設備及投資	2,644,386,912	-2,644,386,912	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,470,412	2,470,412	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	353,407,261	353,407,261	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,164,935,361	3,168,234,364	1,003,299,003	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10月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出2,158,327,562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1,678,751,071元-墊付案轉正 28,302,872元 +以前年度經常門預算保留實現數2,429,639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504,169,738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1,279,986元。
- (二)設備及投資2,644,386,912元=本年度設備及投資實現數2,644,386,912元。  
=購置財產之預算實現數556,396,197元+購建中固定資產之預算實現數409,239,644元+改列業務支出之預算實現數1,678,751,071元。
- (三)財產損失2,470,412元=本年度資產報廢總值19,271,287元-其資產累計折舊16,800,875元。
- (四)折舊、折耗及攤銷353,407,261元=本年度固定資產折舊353,161,587元+電腦軟體累計攤銷數245,674元。
- (五)獎補助支出 429,000元係為執行以前年度保留案-112年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費補助案。
- (六)捐獻及贈與收入1,805,440元係因依都市計畫回饋計畫申請辦理公共設施用地捐贈，依綠地、道路性質由本局接管。
- (七)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。