

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國113年12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 4 頁
二、經費累計表.....	第 5 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 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 34 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 35 頁至第 44 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、收入支出表.....	第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 49 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 50 頁至第 51 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12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		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合 計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數					
01				0111000000 稅課收入	19,690,000 324,975,000	344,665,000	344,665,000	32,210,329 236,809,742	105,229,417 -	-2,625,841
	17			01116201700 統籌分配稅	19,690,000 324,975,000	344,665,000	344,665,000	32,210,329 236,809,742	105,229,417 -	-2,625,841
		02		01116201702 特別統籌	19,690,000 324,975,000	344,665,000	344,665,000	32,210,329 236,809,742	105,229,417 -	-2,625,841
04				0411000000 罰款及賠償收入	37,886,000 -	37,886,000	37,886,000	7,396,805 53,032,389	1,069,157 -	16,215,546
	01			04116200100 罰金罰鍰及息金	22,886,000 -	22,886,000	22,886,000	1,843,424 30,641,032	1,069,157 -	8,824,189
		01		04116200101 罰金罰鍰	22,886,000 -	22,886,000	22,886,000	1,839,757 30,637,301	1,069,157 -	8,820,458
		02		04116200102 息金	- -	-	-	3,667 3,731	- -	3,731
		02		04116200200 沒入及沒收財物	- -	-	-	5,079 44,129	- -	44,129
		01		04116200201 沒入金	- -	-	-	5,079 44,129	- -	44,129
	03			04116200300 賠償收入	15,000,000 -	15,000,000	15,000,000	5,548,302 22,347,228	- -	7,347,228
		01		04116200301 一般賠償收入	15,000,000 -	15,000,000	15,000,000	5,548,302 22,347,228	- -	7,347,228
		02		04116200302 賠償求償收入	- -	-	-	- -	- -	-
05				0511000000 規費收入	268,412,000 -	268,412,000	268,412,000	3,985,719 299,382,372	- -	30,970,372
	01			05116200100 行政規費收入	36,211,000 -	36,211,000	36,211,000	3,665,303 47,339,634	- -	11,128,634

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		05116200101	1,850,000	1,850,000	383,600	-	1,100,825	
				審查費	-		2,950,825	-		
		02		05116200102	30,361,000	30,361,000	2,558,103	-	6,704,203	
				證照費	-		37,065,203	-		
		05		05116200105	4,000,000	4,000,000	723,600	-	3,323,606	
				許可費	-		7,323,606	-		
	03			05116200300	232,201,000	232,201,000	320,416	-	19,841,738	
				使用規費收入	-		252,042,738	-		
		03		05116200303	1,000,000	1,000,000	289,862	-	1,646,023	
				資料使用費	-		2,646,023	-		
		06		05116200306	201,000	201,000	30,500	-	810,384	
				場地設施使用費	-		1,011,384	-		
		08		05116200308	231,000,000	231,000,000	54	-	17,385,331	
				道路使用費	-		248,385,331	-		
07				07110000000	28,050,000	28,050,000	12,203,111	1,071,939	856,390	
				財產收入	-		27,834,451	-		
	01			07116200100	3,050,000	3,050,000	1,862,330	1,071,939	3,497,347	
				財產孳息	-		5,475,408	-		
		01		07116200101	50,000	50,000	254,134	-	666,275	
				利息收入	-		716,275	-		
		03		07116200103	3,000,000	3,000,000	1,608,196	1,071,939	2,831,072	
				租金收入	-		4,759,133	-		
	02			07116200200	-	-	-	-	1,561,869	
				財產售價*	-		1,561,869	-		
		01		07116200201	-	-	-	-	1,561,869	
				土地售價*	-		1,561,869	-		
	05			07116200500	25,000,000	25,000,000	10,340,781	-	-4,202,826	
				廢舊物資售價	-		20,797,174	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
		01		07116200501	廢舊物資售價	25,000,000	25,000,000	25,000,000	10,340,781	-	-4,202,826
						-	20,797,174	-	-	-	-
08				0811000000	營業盈餘及事業收入	-	-	-	-675	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		08116200200	非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-675	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01	08116200201	賸餘繳庫	-	-	-	-675	-	-
						-	-	-	-	-	-
09				0911000000	補助及協助收入	591,003,000	650,968,000	650,968,000	36,989,193	92,062,089	-123,992,397
						59,965,000	-	-	434,913,514	-	-
		01		09116200100	上級政府補助收入	591,003,000	650,968,000	650,968,000	36,989,193	92,062,089	-123,992,397
						59,965,000	-	-	434,913,514	-	-
			02	09116200102	計畫型補助收入	591,003,000	650,968,000	650,968,000	36,989,193	92,062,089	-123,992,397
						59,965,000	-	-	434,913,514	-	-
10				1011000000	捐獻及贈與收入	300,000	300,000	300,000	110,000	-	-19,000
						-	-	-	281,000	-	-
		01		10116200100	捐獻收入	300,000	300,000	300,000	110,000	-	-19,000
						-	-	-	281,000	-	-
			01	10116200101	一般捐獻	300,000	300,000	300,000	110,000	-	-19,000
						-	-	-	281,000	-	-
12				1211000000	其他收入	77,000,000	77,000,000	77,000,000	14,055,075	-	153,761,363
						-	-	-	230,761,363	-	-
			02	12116200200	雜項收入	77,000,000	77,000,000	77,000,000	14,055,075	-	153,761,363
						-	-	-	230,761,363	-	-
			01	12116200201	收回以前年度歲出	-	-	-	13,816	-	99,669,490
						-	-	-	99,669,490	-	-
			10	12116200210	其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	77,000,000	14,041,259	-	54,091,873
						-	-	-	131,091,873	-	-

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	1,022,341,000	1,407,281,000	106,949,557	199,432,602	73,604,564	
					384,940,000		1,281,452,962	-		
				資本門合計*	-	-	-	-	1,561,869	
					-		1,561,869	-		
				總計	1,022,341,000	1,407,281,000	106,949,557	199,432,602	75,166,433	
					384,940,000		1,283,014,831	-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				5711620010000 一般行政	407,406,000	-	407,406,000	407,406,000	32,224,677	24,798,554
					-	-		382,448,446		
					-	-		159,000		
					-	-		-		
	01			5711620010100 行政管理	407,406,000	-	407,406,000	407,406,000	32,224,677	24,798,554
					-	-		382,448,446		
					-	-		159,000		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	263,069,000	-	263,069,000	263,069,000	17,123,282	14,588,199
					-	-		248,480,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	144,337,000	-	144,337,000	144,337,000	15,101,395	10,210,355
					-	-		133,967,645		
					-	-		159,000		
					-	-		-		
35				5711620350000 工務業務	157,762,000	-	159,942,000	159,942,000	44,024,539	34,365,843
					2,180,000	-		110,188,741		
					-	-		6,367,416		
					-	-		9,020,000		
					-	-		-		
	01			5711620350100 工務業務管理	156,412,000	-	158,592,000	158,592,000	43,474,539	34,365,643
					2,180,000	-		108,838,941		
					-	-		6,367,416		
					-	-		9,020,000		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	122,632,000	-	124,812,000	124,812,000	39,484,143	26,651,042
					2,180,000	-			91,953,542	
					-	-			6,187,416	-
					-	-			20,000	-
			40	400000 獎補助費	33,780,000	-	33,780,000	33,780,000	3,990,396	7,714,601
					-	-			16,885,399	-
					-	-			180,000	-
					-	-			9,000,000	-
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	550,000	200
					-	-			1,349,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	550,000	200
					-	-			1,349,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				5811620400000 工程業務	372,141,000	-	399,811,000	399,811,000	117,721,759	10,474,077
					27,670,000	-			376,397,167	-
					-	-			12,845,256	-
					-	-			94,500	-
					-	-			-	-
	01			5811620400100 工程業務管理	372,141,000	-	399,811,000	399,811,000	117,721,759	10,474,077
					27,670,000	-			376,397,167	-
					-	-			12,845,256	-
					-	-			94,500	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10	100000	人事費	3,270,000	-	3,270,000	474,228	17,290	
					-	-		3,252,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	365,271,000	-	392,941,000	117,247,531	10,194,787	
					27,670,000	-		369,806,457	-	
					-	-		12,845,256	-	
					-	-		94,500	-	
		40	400000	獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	262,000	
					-	-		3,338,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	937,309,000	-	967,159,000	193,970,975	69,638,474	
					29,850,000	-		869,034,354	-	
					-	-		19,371,672	-	
					-	-		9,114,500	-	
90			5711620900000	一般建築及設備	170,239,000	-	170,239,000	57,100,105	9,432,198	
					-	-		128,729,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		32,076,804	-	
	01		5711620900100	建築及設備*	170,239,000	-	170,239,000	57,100,105	9,432,198	
					-	-		128,729,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		32,076,804	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	170,239,000	-	170,239,000	170,239,000	57,100,105	9,432,198
					-	-		128,729,998		
					-	-		-		
					-	-		32,076,804		
94				5811620940000 工程建築及設備	4,989,522,000	28,035,000	5,449,155,000	5,449,155,000	1,689,233,893	270,723,608
					431,598,000	-		4,681,367,045		
					-	-		128,636,590		
					-	-		368,427,757		
	01			5811620940100 工程建築及設備*	4,989,522,000	28,035,000	5,449,155,000	5,449,155,000	1,689,233,893	270,723,608
					431,598,000	-		4,681,367,045		
					-	-		128,636,590		
					-	-		368,427,757		
			20	200000 業務費*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	561,000	71,000
					-	-		2,564,000		
					-	-		-		
					-	-		3,365,000		
			30	300000 設備及投資*	4,983,522,000	28,035,000	5,443,155,000	5,443,155,000	1,688,672,893	270,652,608
					431,598,000	-		4,678,803,045		
					-	-		128,636,590		
					-	-		365,062,757		
				資本門合計	5,159,761,000	28,035,000	5,619,394,000	5,619,394,000	1,746,333,998	280,155,806
					431,598,000	-		4,810,097,043		
					-	-		128,636,590		
					-	-		400,504,561		

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	6,097,070,000	28,035,000	6,586,553,000	6,586,553,000	1,940,304,973	349,794,280
					461,448,000	-			5,679,131,397	
					-	-			148,008,262	
					-	-			409,619,061	
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	48,000	-	48,000	48,000	20,000	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	48,000	-	48,000	48,000	20,000	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	48,000	20,000	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	21,806,217	-	21,806,217	21,806,217	1,525,605	-
					-	-			21,806,217	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	21,806,217	-	21,806,217	21,806,217	1,525,605	-
					-	-			21,806,217	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
			10	100000 人事費	21,516,217	-	21,516,217	21,516,217	1,525,605		-
					-	-		21,516,217	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
			40	400000 獎補助費	290,000	-	290,000	290,000	-		-
					-	-		290,000	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
04				8911620040000 公務人員各項補助	2,206,570	-	2,206,570	2,206,570	113,620		-
					-	-		2,206,570	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
	01			8911620040100 公務人員各項補助	2,206,570	-	2,206,570	2,206,570	113,620		-
					-	-		2,206,570	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
			10	100000 人事費	2,206,570	-	2,206,570	2,206,570	113,620		-
					-	-		2,206,570	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
06				8911620060000 災害準備金	35,972,000	-	35,972,000	35,972,000	5,307,961		1,771,205
					-	-		19,200,795	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		15,000,000	-		-

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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			8911620060100 災害準備金*	35,972,000	-	35,972,000	35,972,000	5,307,961	1,771,205
					-	-			19,200,795	
					-	-			-	
					-	-			15,000,000	
		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	34,422,000	5,307,961	1,771,205
					-	-			17,650,795	
					-	-			-	
					-	-			15,000,000	
				統籌科目合計	60,032,787	-	60,032,787	60,032,787	6,967,186	1,771,205
					-	-			43,261,582	
					-	-			-	
					-	-			15,000,000	
				總計	6,157,102,787	28,035,000	6,646,585,787	6,646,585,787	1,947,272,159	351,565,485
					461,448,000	-			5,722,392,979	
					-	-			148,008,262	
					-	-			424,619,061	

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12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
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12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
			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	45,167	-	53,044					
		01			財產孳息	98,211	-	11,810	45,167	-	53,044					
			02		租金收入	98,211	-	11,810	45,167	-	53,044					
					小計	98,211	-	11,810	45,167	-	53,044					
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12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	138,594	-	-	-	-	138,594					
						-	-	-	-	-	-					
		02			租金收入	138,594	-	-	-	-	138,594					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	164,679	26,085	-	-	-	138,594					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	112,672	109,672	-	3,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	112,672	109,672	-	3,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	112,672	109,672	-	3,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
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	109,672	-	3,000	-	58,122					
						-	-	-	-	-	-					
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12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	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	-	-	1,200	-	196,800					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	-	1,200	-	196,800					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	198,000	-	-	1,200	-	196,800					
						-	-	-	-	-	-					
109	07				財產收入	171,777	-	12,263	12,263	-	159,514					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	171,777	-	12,263	12,263	-	159,514					
						-	-	-	-	-	-					
		03			租金收入	171,777	-	12,263	12,263	-	159,514					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	369,777	-	12,263	13,463	-	356,314					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	131,862	-	-	1,200	-	130,662					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	131,862	-	-	1,200	-	130,662					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	131,862	-	-	1,200	-	130,662					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	181,862	-	8,860	8,860	-	173,002					
						-	-	-	-	-	-					

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12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			財產孳息	181,862	-	8,860	8,860	-	173,002					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	181,862	-	8,860	8,860	-	173,002					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	313,724	-	8,860	10,060	-	303,664					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	201,600	-	-	3,600	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	201,600	-	-	3,600	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	201,600	-	-	3,600	-	198,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	398,581	-	146,010	146,010	-	252,571					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	398,581	-	146,010	146,010	-	252,571					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	398,581	-	146,010	146,010	-	252,571					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	111,200,079	1,676,922	3,046,495	109,021,187	-	501,970					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	111,200,079	1,676,922	3,046,495	109,021,187	-	501,970					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	111,200,079	1,676,922	3,046,495	109,021,187	-	501,970					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	111,800,260	1,676,922	3,192,505	109,170,797	-	952,541					
						-	-	-	-	-	-					
112	01				稅課收入	40,753,000	4,027,746	-	36,725,254	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

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12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)						
	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	4,027,746	-	36,725,254	-	-					
			02		特別統籌	40,753,000	4,027,746	-	36,725,254	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	2,858,972	36,960	-	1,226,812	-	1,595,200					
		01			罰金罰鍰及息金	2,858,972	36,960	-	1,226,812	-	1,595,200					
			01		罰金罰鍰	2,858,972	36,960	-	1,226,812	-	1,595,200					
112	07				財產收入	1,914,160	-	1,669,160	1,683,131	-	231,029					
		01			財產孳息	1,914,160	-	1,669,160	1,683,131	-	231,029					
			03		租金收入	1,914,160	-	1,669,160	1,683,131	-	231,029					
112	09				補助及協助收入	331,043,579	33,015,092	51,821,988	278,085,199	-	19,943,288					
		01			上級政府補助收入	331,043,579	33,015,092	51,821,988	278,085,199	-	19,943,288					
			02		計畫型補助收入	331,043,579	33,015,092	51,821,988	278,085,199	-	19,943,288					
					小計	376,569,711	37,079,798	53,491,148	317,720,396	-	21,769,517					
					經常門合計	491,038,714	38,892,477	56,716,586	427,128,904	-	25,017,333					
					總計	491,038,714	38,892,477	56,716,586	427,128,904	-	25,017,333					

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12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	4,239,853	-	8,037,242	-	3,674,301	-
		01			工程建築及設備*	15,951,396	4,239,853	-	8,037,242	-	3,674,301	-
			01		新建工程*	15,951,396	4,239,853	-	8,037,242	-	3,674,301	-
				30	設備及投資*	15,951,396	4,239,853	-	8,037,242	-	3,674,301	-
					公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,951,396	4,239,853	-	8,037,242	-	3,674,301	-
						106,104,878	16,914,054	41,879,300	63,902,679	-	25,288,145	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						24,861,332	131,440	-	24,729,892	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						24,861,332	131,440	-	24,729,892	-	-	-

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12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	131,440	-	24,729,892	-	-	-							
111	94			工程建築及設備	16,429,176	1,553,331	-	6,561,433	-	8,314,412	-							
					444,879,172	15,585,206	58,514,167	387,457,326	-	41,836,640	-							
		01		工程建築及設備*	16,429,176	1,553,331	-	6,561,433	-	8,314,412	-							
					444,879,172	15,585,206	58,514,167	387,457,326	-	41,836,640	-							
			01	新建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	11,616,346	58,414,157	246,840,903	-	41,836,640	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	11,616,346	58,414,157	246,840,903	-	41,836,640	-							
			02	養護工程*	16,429,176	1,553,331	-	6,561,433	-	8,314,412	-							
					9,978,293	1,972,597	100,010	8,005,696	-	-	-							
			30	設備及投資*	16,429,176	1,553,331	-	6,561,433	-	8,314,412	-							
					9,978,293	1,972,597	100,010	8,005,696	-	-	-							
			03	公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	1,996,263	-	11,202,231	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	1,996,263	-	11,202,231	-	-	-							
			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	4,784,425	-	23,540,170	-	-	-							
					890,000	50,058	-	839,942	-	-	-							
		01		災害準備金*	28,324,595	4,784,425	-	23,540,170	-	-	-							
					890,000	50,058	-	839,942	-	-	-							
			30	設備及投資*	28,324,595	4,784,425	-	23,540,170	-	-	-							
					890,000	50,058	-	839,942	-	-	-							

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12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	6,337,756	-	30,101,603	-	8,314,412	-							
				小計	470,630,504	15,766,704	58,514,167	413,027,160	-	41,836,640	-							
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	1,259,091	498,199	6,202,294	-	-	-							
		01		工務業務管理	6,367,000	5,773,000	-	594,000	-	-	-							
			01	建築管理	7,461,385	1,259,091	498,199	6,202,294	-	-	-							
					6,367,000	5,773,000	-	594,000	-	-	-							
			20	業務費	2,564,000	1,000	-	2,563,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	使用管理	3,657,055	1,257,801	498,199	2,399,254	-	-	-							
					6,367,000	5,773,000	-	594,000	-	-	-							
			20	業務費	3,657,055	1,257,801	498,199	2,399,254	-	-	-							
					165,000	-	-	165,000	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,202,000	5,773,000	-	429,000	-	-	-							
			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	290	-	1,180,040	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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12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	290	-	1,180,040	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					12,520,396	-	2,368,848	12,520,396	-	-	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,520,396	-	2,368,848	12,520,396	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,520,396	-	2,368,848	12,520,396	-	-	-							
112	40			工程業務	19,379,232	131,573	-	19,247,659	-	-	-							
					7,485,280	21,450	291,462	7,463,830	-	-	-							
		01		工程業務管理	19,379,232	131,573	-	19,247,659	-	-	-							
					7,485,280	21,450	291,462	7,463,830	-	-	-							
			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	131,573	-	6,367,968	-	-	-							
					7,485,280	21,450	291,462	7,463,830	-	-	-							
			20	業務費	6,499,541	131,573	-	6,367,968	-	-	-							
					7,485,280	21,450	291,462	7,463,830	-	-	-							
			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	21,056,543	41,945,063	375,565,193	11,060,680	74,957,208	-							
					822,075,767	69,282,228	91,342,035	604,185,872	-11,060,680	137,546,987	891,907							
		01		工程建築及設備*	460,518,264	21,056,543	41,945,063	375,565,193	11,060,680	74,957,208	-							
					822,075,767	69,282,228	91,342,035	604,185,872	-11,060,680	137,546,987	891,907							

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12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	299,439	-	6,379,949	-	-
						390,186,651	40,606,627	59,340,466	267,285,063	-	82,294,961
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-
						7,116,984	-	15,892	4,898,876	-	2,218,108
			30		設備及投資*	6,679,388	299,439	-	6,379,949	-	-
						383,069,667	40,606,627	59,324,574	262,386,187	-	80,076,853
			02		養護工程*	325,171,816	11,616,603	40,488,868	251,158,685	11,060,680	73,457,208
						291,500,549	20,773,477	26,080,611	245,373,219	-11,060,680	14,293,173
			30		設備及投資*	325,171,816	11,616,603	40,488,868	251,158,685	11,060,680	73,457,208
						291,500,549	20,773,477	26,080,611	245,373,219	-11,060,680	14,293,173
			03		公園及路燈設施*	13,027,118	1,871,278	1,069,937	9,655,840	-	1,500,000
						83,319,585	6,756,264	5,838,715	56,251,627	-	20,311,694
			30		設備及投資*	13,027,118	1,871,278	1,069,937	9,655,840	-	1,500,000
						83,319,585	6,756,264	5,838,715	56,251,627	-	20,311,694
			04		第一大隊工程*	39,486,484	1,014,321	308,472	38,472,163	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	39,486,484	1,014,321	308,472	38,472,163	-	-
						-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	24,720,600	2,398,965	77,786	22,321,635	-	-
						2,840,000	5,750	-	2,834,250	-	-
			30		設備及投資*	24,720,600	2,398,965	77,786	22,321,635	-	-
						2,840,000	5,750	-	2,834,250	-	-
			06		第三大隊工程*	51,432,858	3,855,937	-	47,576,921	-	-
						10,381,382	1,140,110	788	9,241,272	-	-
			30		設備及投資*	51,432,858	3,855,937	-	47,576,921	-	-
						10,381,382	1,140,110	788	9,241,272	-	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	81,455	23,200,441	-	20,647,159

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12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								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*	-	-	-	-	-	-	-							
					43,847,600	-	81,455	23,200,441	-	20,647,159	820,378							
112	06			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					163,956,528	6,138,953	2,346,028	74,191,417	-	83,626,158	-							
		01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					163,956,528	6,138,953	2,346,028	74,191,417	-	83,626,158	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					163,956,528	6,138,953	2,346,028	74,191,417	-	83,626,158	-							
				小計	488,006,342	22,447,207	42,443,262	401,662,607	11,060,680	74,957,208	-							
					1,012,404,971	81,215,631	96,348,373	698,955,515	-11,060,680	221,173,145	891,907							
				經常門合計	27,488,078	1,390,664	498,199	26,097,414	-	-	-							
					13,852,280	5,794,450	291,462	8,057,830	-	-	-							
				資本門合計*	521,813,431	31,634,152	41,945,063	414,294,038	11,060,680	86,945,921	-							
					1,575,288,073	108,101,939	196,450,378	1,167,827,524	-11,060,680	288,297,930	891,907							
				總計	549,301,509	33,024,816	42,443,262	440,391,452	11,060,680	86,945,921	-							
					1,589,140,353	113,896,389	196,741,840	1,175,885,354	-11,060,680	288,297,930	891,907							

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12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	248,480,801			
1010 政務人員待遇	1,633,530			
1015 法定編制人員待遇	136,642,323			
1020 約聘僱人員待遇	17,824,304			
1025 技工及工友待遇	19,471,826			
1030 獎金	36,690,024			
1035 其他給與	5,083,844			
1040 加班費	5,358,684			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,001,152			
1055 保險	18,775,114			
2000 業務費	134,126,645	98,160,958	1,349,800	
2003 教育訓練費	77,750	39,700	19,800	
2006 水電費	69,084			
2009 通訊費	912,033	981,484		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	480,768	3,449,171		
2021 其他業務租金	550,423	7,016,432		
2024 稅捐及規費	4,568,765			
2027 保險費	934,742	17,370		
2033 臨時人員酬金	109,334,498	2,893,360		
2036 按日按件計資酬金	148,200	2,525,740	780,000	
2039 委辦費		75,742,303	550,000	
2051 物品	4,570,496	1,332,909		

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12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	4,031,526	3,003,193		
2063 房屋建築養護費	587,510	14,175		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,491,444			
2069 設施及機械設備養護費	203,135	98,950		
2072 國內旅費	229,381	1,046,171		
2093 特別費	936,890			
3000 設備及投資				160,806,802
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				153,087,369
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		26,065,399		
4025 政府機關間之補助		540,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		465,000		
4090 其他補助及捐助		25,060,399		
合計	382,607,446	124,226,357	1,349,800	160,806,802

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12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
1000 人事費	3,252,710		48,000	21,516,217
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			48,000	
1040 加班費	3,252,710			
1045 退休退職給付				5,186,758
1050 退休離職儲金				16,314,459
1055 保險				
2000 業務費	382,746,213	5,929,000		
2003 教育訓練費	204,575			
2006 水電費	166,899,148			
2009 通訊費	1,684,761			
2012 土地租金	1,074,267			
2018 資訊服務費	177,920			
2021 其他業務租金	15,953,233			
2024 稅捐及規費	161,299			
2027 保險費	974,557			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	2,125,786			
2039 委辦費	20,956,500	5,929,000		
2051 物品	46,620,411			

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12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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	48,269,731			
2063 房屋建築養護費	273,530			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,950			
2069 設施及機械設備養護費	75,284,661			
2072 國內旅費	2,066,884			
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,172,502,392		
3005 土地		323,249,125		
3015 公共建設及設施費		4,849,253,267		
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	389,336,923	5,178,431,392	48,000	21,806,217

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12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
1000 人事費	2,206,570		275,504,298
1010 政務人員待遇			1,633,530
1015 法定編制人員待遇			136,642,323
1020 約聘僱人員待遇			17,824,304
1025 技工及工友待遇			19,471,826
1030 獎金			36,705,024
1035 其他給與	2,206,570		7,338,414
1040 加班費			8,611,394
1045 退休退職給付			5,186,758
1050 退休離職儲金			23,315,611
1055 保險			18,775,114
2000 業務費		1,550,000	623,862,616
2003 教育訓練費			341,825
2006 水電費			166,968,232
2009 通訊費			3,578,278
2012 土地租金			1,074,267
2018 資訊服務費			4,107,859
2021 其他業務租金			23,520,088
2024 稅捐及規費			4,730,064
2027 保險費			1,926,669
2033 臨時人員酬金			112,227,858
2036 按日按件計資酬金			5,579,726
2039 委辦費			103,177,803
2051 物品		950,000	53,473,816

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12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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2054 一般事務費		600,000	55,904,450
2063 房屋建築養護費			875,215
2066 車輛及辦公器具養護費			6,510,394
2069 設施及機械設備養護費			75,586,746
2072 國內旅費			3,342,436
2093 特別費			936,890
3000 設備及投資		32,650,795	5,365,959,989
3005 土地			323,249,125
3015 公共建設及設施費		32,650,795	5,034,991,431
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			29,693,399
4025 政府機關間之補助			3,440,000
4040 對國內團體之捐助			90,000
4085 獎勵及慰問			1,103,000
4090 其他補助及捐助			25,060,399
合計	2,206,570	34,200,795	6,295,020,302

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12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	1,710,143,735	0	0	0	0	0	444,438,786	0	2,154,582,521
本年度	1,283,014,831	0	0	0	0	0	69,882,157	0	1,352,896,988
01170200 特別統籌	236,809,742	0	0	0	0	0	0	0	236,809,742
04010100 罰金罰鍰	30,637,301	0	0	0	0	0	0	0	30,637,301
04010200 息金	3,731	0	0	0	0	0	0	0	3,731
04020100 沒入金	44,129	0	0	0	0	0	0	0	44,129
04030100 一般賠償收入	22,347,228	0	0	0	0	0	0	0	22,347,228
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	2,950,825	0	0	0	0	0	0	0	2,950,825
05010200 證照費	37,065,203	0	0	0	0	0	0	0	37,065,203
05010500 許可費	7,323,606	0	0	0	0	0	0	0	7,323,606

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12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)			
05030300 資料使用費	2,646,023	0	0	0	0	0	0	0	2,646,023
05030600 場地設施使用費	1,011,384	0	0	0	0	0	0	0	1,011,384
05030800 道路使用費	248,385,331	0	0	0	0	0	0	0	248,385,331
07010100 利息收入	716,275	0	0	0	0	0	0	0	716,275
07010300 租金收入	4,759,133	0	0	0	0	0	0	0	4,759,133
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	20,797,174	0	0	0	0	0	0	0	20,797,174
08020100 賸餘繳庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	434,913,514	0	0	0	0	0	69,882,157	0	504,795,671
10010100 一般捐獻	281,000	0	0	0	0	0	0	0	281,000
12020100 收回以前年度歲出	99,669,490	0	0	0	0	0	0	0	99,669,490

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12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)			
12021000 其他雜項收入	131,091,873	0	0	0	0	0	0	0	131,091,873
以前年度	427,128,904	0	0	0	0	0	0	0	427,128,904
一、以前年度應收(保留) 數	427,128,904	0	0	0	0	0	0	0	427,128,904
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	45,167	0	0	0	0	0	0	0	45,167
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
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

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12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)			
109年度 07010300 租金收入	12,263	0	0	0	0	0	0	0	12,263
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
110年度 07010300 租金收入	8,860	0	0	0	0	0	0	0	8,860
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
111年度 07010300 租金收入	146,010	0	0	0	0	0	0	0	146,010
111年度 09010200 計畫型補助收入	109,021,187	0	0	0	0	0	0	0	109,021,187
112年度 01170200 特別統籌	36,725,254	0	0	0	0	0	0	0	36,725,254
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	1,683,131	0	0	0	0	0	0	0	1,683,131
112年度 09010200 計畫型補助收入	278,085,199	0	0	0	0	0	0	0	278,085,199
二、以前年度收入納庫款	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12月31日

頁數：第34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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	374, 556, 629	0	374, 556, 629

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12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)		
合計	7,338,669,785	820,378	0	0	0	89,945,037	0	243,474,054	36,886,332	140,128,841	7,495,894,081	1,298,544,752
本年度	5,722,392,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,722,392,979	924,192,808
一、本年度經費	5,679,131,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,679,131,397	907,421,603
0357010100 行政管理	382,448,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,448,446	24,957,554
0357350101 建築管理	27,056,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,056,711	1,015,289
0357350102 使用管理	26,778,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,778,787	24,229,213
0357350103 工程企劃	2,860,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,998	40,002
0357350104 採購品管	52,142,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,142,445	24,468,555
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,349,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,800	200
0357900100* 建築及設備	128,729,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,729,998	41,509,002

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12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)		
0358400101 新建工程管理	2,974,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,974,463	537
0358400102 養護工程管理	23,454,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,454,437	826,563
0358400103 公園及路燈管理	246,466,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,466,386	13,043,614
0358400104 第一大隊管理	100,104,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,104,817	9,540,183
0358400105 第二大隊管理	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
0358400106 第三大隊管理	1,099,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,928	72
0358400107 建築工程管理	1,097,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,136	2,864
0358940101* 新建工程	2,220,727,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220,727,728	231,969,272
0358940102* 養護工程	972,243,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,243,304	392,483,696
0358940103* 公園及路燈設施	769,127,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,127,181	81,457,819

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12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)		
0358940104* 第一大隊工程	238,711,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,711,957	24,540,043
0358940105* 第二大隊工程	217,935,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,935,946	20,820,054
0358940106* 第三大隊工程	249,780,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,780,929	14,137,071
0358940107* 建築工程	12,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,840,000	2,380,000
二、統籌科目	43,261,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,261,582	16,771,205
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	21,806,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,806,217	0
0989040100 公務人員各項補助	2,206,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,206,570	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	17,650,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650,795	16,771,205

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12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)		
以前年度	1,616,276,806	820,378	0	0	0	89,945,037	0	0	36,886,332	0	1,670,155,889	374,351,944
一、以前年度應付(保留)數	1,616,276,806	820,378	0	0	0	0	0	0	36,886,332	0	1,580,210,852	374,351,944
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	71,939,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,939,921	3,674,301
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	0
111年度 0358940101* 新建工程	246,840,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,840,903	41,836,640
111年度 0358940102* 養護工程	14,567,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,567,129	8,314,412
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	0
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12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)		
111年度 0989060100* 災害準備金	24,380,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,380,112	0
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	0
112年度 0357350102 使用管理	2,993,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,993,254	0
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	0
112年度 0357900100* 建築及設備	12,520,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,520,396	0
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	13,831,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,831,798	0
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12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)		
112年度 0358940101* 新建工程	273,665,012	0	0	0	0	0	0	0	13,493,354	0	260,171,658	82,223,432
112年度 0358940102* 養護工程	496,531,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,531,904	87,750,381
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	65,907,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,907,467	21,811,694
112年度 0358940104* 第一大隊工程	38,472,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,472,163	0
112年度 0358940105* 第二大隊工程	25,155,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,155,885	0
112年度 0358940106* 第三大隊工程	56,818,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,818,193	0
112年度 0358940107* 建築工程	23,200,441	820,378	0	0	0	0	0	0	0	0	24,020,819	19,826,781
112年度 0989060100* 災害準備金	74,191,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,191,417	83,626,158
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	89,945,037	0	0	0	0	89,945,037	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12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)		
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	1,031,532	0	0	0	0	1,031,532	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	75,018,402	0	0	0	0	75,018,402	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,642,808	0	0	0	0	3,642,808	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12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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	243,474,054	0	140,128,841	103,345,213	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12月31日

頁數：第43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)		
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	1,844,529	0	0	1,844,529	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	454,981	0	0	454,981	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%,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	6,325,683	0	0	6,325,683	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12月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11340620014 墊付款-113年度臺南生活圈 道路交通系統建設計畫(市區道 路)用地費	0	0	0	0	0	0	0	234,273,269	0	0	234,273,269	0
11340620011 墊付案-113年7月凱米颱風 公共設施災後復建工程	0	0	0	0	0	0	0	5,279	0	0	5,279	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	771,437,124,002	負債	3,554,851,930
流動資產	3,099,365,114	流動負債	2,827,200,134
專戶存款	2,862,178,180	應付帳款	234,954,183
應收帳款	6,713,171	應付代收款	2,139,005,499
其他應收款	11,845,092	其他應付款	8,801,666
應收其他政府款	217,736,764	預收其他政府款	444,438,786
預付款	891,907	其他負債	727,651,796
固定資產	768,332,061,765	存入保證金	423,101,066
土地	761,001,466,055	應付保管款	304,550,730
土地改良物	8,612,142,759	暫收款	
累計折舊－土地改良物	-3,212,049,932	淨資產	767,882,272,072
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	767,882,272,072
累計折舊－房屋建築及設備	-731,546,741	資產負債淨額	767,882,272,072
機械及設備	150,248,405		
累計折舊－機械及設備	-133,057,841		
交通及運輸設備	1,166,702,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,105,997,634		
雜項設備	87,385,615		
累計折舊－雜項設備	-46,711,806		
購建中固定資產	1,701,494,529		
無形資產	1,218,008		
電腦軟體	1,218,008		
其他資產	4,479,115		
暫付款	4,479,115		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	771,437,124,002	合 計	771,437,124,002
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,244,025,259	應付保證品	1,244,025,259
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

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12月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,707,480,036	9,104,557,129
公庫撥入數	2,401,097,877	7,495,894,081
稅課收入	137,439,746	342,039,159
罰款及賠償收入	8,465,962	54,101,546
規費收入	3,985,719	299,382,372
財產收益	13,275,050	28,906,390
投資收益	-675	0
補助及協助收入	129,051,282	526,975,603
捐獻及贈與收入	110,000	2,086,440
其他收入	14,055,075	355,171,538
支出	1,971,333,997	7,284,060,686
繳付公庫數	381,462,955	2,154,582,521
人事支出	19,256,735	275,504,298
業務支出	1,530,159,850	4,404,515,218
獎補助支出	4,170,396	21,122,399
財產損失	8,647	2,517,005
折舊、折耗及攤銷	36,275,414	425,819,245
收支餘絀	736,146,039	1,820,496,443

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12月31日

頁數：第 48 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	36,707,501,611	5,480,561,667	0	761,001,466,055
土地改良物	6,973,172,429	-2,828,848,838	1,755,749,991	116,779,661	-383,201,094	5,400,092,827
房屋建築及設備	833,801,735	-727,970,673	11,977,775	3,794,135	-3,576,068	110,438,634
機械及設備	151,902,848	-133,444,404	4,299,266	5,953,709	386,563	17,190,564
交通及運輸設備	1,152,056,724	-1,101,886,296	21,865,547	7,219,290	-4,111,338	60,705,347
雜項設備	75,696,545	-37,953,768	36,856,573	25,167,503	-8,758,038	40,673,809
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	38,538,250,763	5,639,475,965	-399,259,975	766,630,567,236
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	1,879,019,400	890,765,486	0	1,701,494,529
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,414,176	0	99,960	296,128	0	1,218,008
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	1,879,119,360	891,061,614	0	1,702,712,537
合 計	739,675,811,183	-4,830,103,979	40,417,370,123	6,530,537,579	-399,259,975	768,333,279,773

臺南市政府工務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」40,417,370,123元=預算採購增加金額2,603,510,626元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,813,859,497元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,135,272,632元=本年度預算執行金額4,956,384,428元(設備及投資4,953,820,428元及委辦費資本門2,564,000元)+以前年度保留預算執行金額1,178,888,204元(設備及投資1,173,989,328元及委辦費資本門4,898,876元)。

三、預算採購增加金額2,603,510,626元較設備及投資預算執行增加金額6,135,272,632元減少3,531,762,006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3,798,865,851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3,636,271,339元(=本年度2,924,338,313元+以前年度572,235,756元+本年度轉入下年度應付數128,636,590元+以前年度預算保留數轉列應付數11,060,680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161,388,121元(=本年度125,582,476元+以前年度35,805,645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234,969,761元

(三)會計科目更正28,942,769元

(四)支出收回3,191,315元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,813,859,497元，係因：

(一)土地34,988,452,631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8,744,838元。

3. 財產系統補正而增加388,166,109元：資料更正388,166,109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元及臺南市東區自由段0001-0001地號土地無償撥用716,099元及臺南市永康區橋北段0151-0001、0150-0002、0150-0001、0153-0000、0153-0001、0153-0002地號土地無償撥用5,926,933元，共計116,742,473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57,508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1,211,729,369元。

五、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13,619,211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12月31日

頁數：第 50 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	1,482,447,433	7,622,109,696	9,104,557,129	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	7,495,894,081	7,495,894,081	稅課收入
稅課收入	342,039,159	-----	342,039,159	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	54,101,546	-----	54,101,546	規費收入
規費收入	299,382,372	-----	299,382,372	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	28,906,390	-----	28,906,390	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	526,975,603	-----	526,975,603	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	281,000	1,805,440	2,086,440	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	230,761,363	124,410,175	355,171,538	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	6,295,020,302	989,040,384	7,284,060,686	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,154,582,521	2,154,582,521	人事支出
人事費	275,504,298	-----	275,504,298	業務支出
業務費	623,862,616	3,780,652,602	4,404,515,218	獎補助支出
獎補助費	29,693,399	-8,571,000	21,122,399	財產損失
設備及投資	5,365,959,989	-5,365,959,989	-----	投資損失
	-----	2,517,005	2,517,005	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	425,819,245	425,819,245	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-4,812,572,869	6,633,069,312	1,820,496,443	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12月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出3,780,652,602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3,047,356,789元-墊付案轉正 28,302,872元 +以前年度經常門預算保留實現數7,628,830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609,247,792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8,504,293元-本年度轉入下年度保留數 3,479,500元(經常門保留數 114,500元+資本門之業務費保留數 3,365,000元)+以前年度保留數轉列應付數11,060,680元+本年度設備及投資預算保留列應付數,未達登載財產標準等因素,改列支出128,636,590元。
- (二)設備及投資5,365,959,989元=本年度設備及投資實現數4,825,183,838元+本年度轉入下年度應付數及保留數540,776,151元。
=購置財產之預算實現數1,212,806,986元+購建中固定資產之預算實現數565,020,063元+改列業務支出之預算實現數3,047,356,789元+本年度轉入下年度應付數128,636,590元+本年度轉入下年度保留數412,139,561元。
- (三)財產損失2,517,005元=本年度資產報廢總值23,671,801元-其資產累計折舊21,154,796元。
- (四)折舊、折耗及攤銷425,819,245元=本年度固定資產折舊425,523,117元+電腦軟體累計攤銷數296,128元。
- (五)獎補助支出 8,571,000元=執行以前年度保留數429,000元-本年度轉入下年度保留數9,000,000元
1. 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429,000元。
 2. 內政部補助「113年度內政部補助直轄市、縣(市)政府辦理弱層補強需求計畫書」本年度轉入下年度9,000,000元。
- (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。