

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國113年02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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 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 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 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2月29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	19,690,000	4,935,000	-	-
						-	-	4,935,000	-	-
	17			01116201700	統籌分配稅	19,690,000	19,690,000	4,935,000	-	-
						-	-	4,935,000	-	-
		02		01116201702	特別統籌	19,690,000	19,690,000	4,935,000	-	-
						-	-	4,935,000	-	-
04				0411000000	罰款及賠償收入	37,886,000	37,886,000	2,330,000	1,389,929	371,804
						-	-	2,701,804	-	-
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	22,886,000	22,886,000	2,250,000	1,028,103	37,828
						-	-	2,287,828	-	-
		01		04116200101	罰金罰鍰	22,886,000	22,886,000	2,250,000	1,028,103	37,828
						-	-	2,287,828	-	-
		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	80,000	361,826	294,926
						-	-	374,926	-	-
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	80,000	361,826	294,926
						-	-	374,926	-	-
05				0511000000	規費收入	268,412,000	268,412,000	10,660,000	44,459,969	61,291,913
						-	-	71,951,913	-	-
	01			05116200100	行政規費收入	36,211,000	36,211,000	5,570,000	1,605,903	-535,615
						-	-	5,034,385	-	-
		01		05116200101	審查費	1,850,000	1,850,000	20,000	151,300	352,900
						-	-	372,900	-	-
		02		05116200102	證照費	30,361,000	30,361,000	5,000,000	1,198,803	-945,265
						-	-	4,054,735	-	-

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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		05		05116200105 許可費	4,000,000	4,000,000	550,000	255,800	-	56,750
					-			606,750		
	03			05116200300 使用規費收入	232,201,000	232,201,000	5,090,000	42,854,066	-	61,827,528
					-			66,917,528		
		03		05116200303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	60,000	117,768	-	257,382
					-			317,382		
		06		05116200306 場地設施使用費	201,000	201,000	30,000	20,198	-	462,616
					-			492,616		
		08		05116200308 道路使用費	231,000,000	231,000,000	5,000,000	42,716,100	-	61,107,530
					-			66,107,530		
07				07110000000 財產收入	28,050,000	28,050,000	300,000	18,295	-	-125,963
					-			174,037		
	01			07116200100 財產孳息	3,050,000	3,050,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07116200101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07116200103 租金收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07116200500 廢舊物資售價	25,000,000	25,000,000	300,000	18,295	-	-125,963
					-			174,037		
		01		07116200501 廢舊物資售價	25,000,000	25,000,000	300,000	18,295	-	-125,963
					-			174,037		
09				09110000000 補助及協助收入	591,003,000	591,003,000	163,087,000	95,517,462	-	2,901,124
					-			165,988,124		
	01			09116200100 上級政府補助收入	591,003,000	591,003,000	163,087,000	95,517,462	-	2,901,124
					-			165,988,124		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,003,000	591,003,000	163,087,000	95,517,462	-	2,901,124
					-			165,988,124		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
10				1011000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	10,000	-	13,000	
					-		13,000			
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	10,000	-	13,000	
					-		13,000			
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	10,000	-	13,000	
					-		13,000			
12				1211000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	5,000,000	-	32,575,337	
					-		37,575,337			
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	5,000,000	-	32,575,337	
					-		37,575,337			
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	16,542	
					-		16,542			
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	5,000,000	-	32,558,795	
					-		37,558,795			
				經常門合計	1,022,341,000	1,022,341,000	177,506,535	-	97,027,215	
					-		283,339,215			
				總計	1,022,341,000	1,022,341,000	186,312,000	-	97,027,215	
					-		283,339,215			

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2月29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	109,600,000	22,306,363	16,508,672
					-	-		93,091,328		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620010100 行政管理	407,406,000	-	407,406,000	109,600,000	22,306,363	16,508,672
					-	-		93,091,328		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	263,069,000	-	263,069,000	76,600,000	14,364,780	12,540,730
					-	-		64,059,270		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	144,337,000	-	144,337,000	33,000,000	7,941,583	3,967,942
					-	-		29,032,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
35				5711620350000 工務業務	157,762,000	-	157,762,000	7,103,000	4,139,716	600,448
					-	-		6,502,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620350100 工務業務管理	156,412,000	-	156,412,000	7,033,000	4,099,716	595,448
					-	-		6,437,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	122,632,000	-	122,632,000	7,033,000	4,099,716	595,448
					-	-		6,437,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	33,780,000	-	33,780,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	70,000	40,000	5,000
					-	-		65,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	70,000	40,000	5,000
					-	-		65,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				5811620400000 工程業務	372,141,000	-	372,141,000	34,290,000	24,868,445	6,962,127
					-	-		27,327,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5811620400100 工程業務管理	372,141,000	-	372,141,000	34,290,000	24,868,445	6,962,127
					-	-		27,327,873		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	130,000	30,630	99,370
					-	-		30,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	365,271,000	-	365,271,000	34,160,000	24,837,815	6,862,757
					-	-		27,297,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	937,309,000	-	937,309,000	150,993,000	51,314,524	24,071,247
					-	-		126,921,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5711620900000 一般建築及設備	170,239,000	-	170,239,000	17,000,000	4,752,833	7,287,426
					-	-		9,712,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5711620900100 建築及設備*	170,239,000	-	170,239,000	17,000,000	4,752,833	7,287,426
					-	-		9,712,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	17,000,000	4,752,833	7,287,426
					-	-		9,712,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	4,989,522,000	-	4,989,522,000	331,902,000	57,903,337	175,668,906
					-	-			156,233,094	
					-	-			-	93,728,535
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	4,989,522,000	-	4,989,522,000	331,902,000	57,903,337	175,668,906
					-	-			156,233,094	
					-	-			-	93,728,535
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,983,522,000	-	4,983,522,000	331,902,000	57,903,337	175,668,906
					-	-			156,233,094	
					-	-			-	93,728,535
					-	-			-	
				資本門合計	5,159,761,000	-	5,159,761,000	348,902,000	62,656,170	182,956,332
					-	-			165,945,668	
					-	-			-	93,728,535
					-	-			-	

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2月29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	-	6,097,070,000	499,895,000	113,970,694	207,027,579
					-	-		292,867,421		93,728,535
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	3,838,764	-	3,838,764	3,838,764	410,088	-
					-	-		3,838,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	3,838,764	-	3,838,764	3,838,764	410,088	-
					-	-		3,838,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,744,764	-	3,744,764	3,744,764	410,088	-
					-	-		3,744,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	94,000	-	94,000	94,000	-	-
					-	-		94,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8911620060000 災害準備金	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8911620060100 災害準備金*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,838,764	-	15,838,764	3,838,764	410,088	
					-	-	-	3,838,764	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	6,112,908,764	-	6,112,908,764	503,733,764	114,380,782	
					-	-	-	296,706,185	207,027,579	
					-	-	-	-	93,728,535	
					-	-	-	-	-	

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2月29日

頁數：第10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	-	9,302	20,365	-	792,933
		01			財產孳息	813,298	-	9,302	20,365	-	792,933
			02		租金收入	813,298	-	9,302	20,365	-	792,933
					小計	813,298	-	9,302	20,365	-	792,933
102	06				財產收入	-	-	19,103	19,103	-	-19,103
		01			財產孳息	-	-	19,103	19,103	-	-19,103

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	-	-	19,103	19,103	-	-19,103
					小計	-	-	19,103	19,103	-	-19,103
103	06				財產收入	68,019	-	-	-	-	68,019
		01			財產孳息	68,019	-	-	-	-	68,019
			02		租金收入	68,019	-	-	-	-	68,019
					小計	68,019	-	-	-	-	68,019
104	06				財產收入	57,828	-	-	-	-	57,828
		01			財產孳息	57,828	-	-	-	-	57,828
			02		租金收入	57,828	-	-	-	-	57,828
					小計	57,828	-	-	-	-	57,828
105	06				財產收入	98,211	-	-	-	-	98,211
		01			財產孳息	98,211	-	-	-	-	98,211
			02		租金收入	98,211	-	-	-	-	98,211
					小計	98,211	-	-	-	-	98,211

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29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
106	03				罰款及賠償收入	26,085	-	-	-	-	26,085
		01			罰金罰鍰及息金	26,085	-	-	-	-	26,085
			01		罰金罰鍰	26,085	-	-	-	-	26,085
106	06				財產收入	138,594	-	-	-	-	138,594
		01			財產孳息	138,594	-	-	-	-	138,594
			02		租金收入	138,594	-	-	-	-	138,594
					小計	164,679	-	-	-	-	164,679
107	03				罰款及賠償收入	112,672	-	3,000	3,000	-	109,672
		01			罰金罰鍰及息金	112,672	-	3,000	3,000	-	109,672
			01		罰金罰鍰	112,672	-	3,000	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	3,000	-	167,794

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

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

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	131,862	-	-	-	-	131,862
		01			罰金罰鍰及息金	131,862	-	-	-	-	131,862
			01		罰金罰鍰	131,862	-	-	-	-	131,862
110	07				財產收入	181,862	-	-	-	-	181,862
		01			財產孳息	181,862	-	-	-	-	181,862
			03		租金收入	181,862	-	-	-	-	181,862
					小計	313,724	-	-	-	-	313,724
111	04				罰款及賠償收入	201,600	-	-	-	-	201,600
		01			罰金罰鍰及息金	201,600	-	-	-	-	201,600
			01		罰金罰鍰	201,600	-	-	-	-	201,600
111	07				財產收入	398,581	-	-	-	-	398,581
		01			財產孳息	398,581	-	-	-	-	398,581
			03		租金收入	398,581	-	-	-	-	398,581
111	09				補助及協助收入	111,200,079	-	-	-	-	111,200,079

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2月29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			上級政府補助收入	111,200,079	-	-	-	-	111,200,079					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	111,200,079	-	-	-	-	111,200,079					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	111,800,260	-	-	-	-	111,800,260					
						-	-	-	-	-	-					
112	01				稅課收入	40,753,000	-	21,092,000	21,092,000	-	19,661,000					
						-	-	-	-	-	-					
		17			統籌分配稅	40,753,000	-	21,092,000	21,092,000	-	19,661,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			特別統籌	40,753,000	-	21,092,000	21,092,000	-	19,661,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	2,878,972	-	50,876	53,780	-	2,825,192					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,878,972	-	50,876	53,780	-	2,825,192					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,878,972	-	50,876	53,780	-	2,825,192					
						-	-	-	-	-	-					
112	07				財產收入	1,914,160	-	-	-	-	1,914,160					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,914,160	-	-	-	-	1,914,160					
						-	-	-	-	-	-					
				03	租金收入	1,914,160	-	-	-	-	1,914,160					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	331,043,579	-	2,238,703	2,238,703	-	328,804,876					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	331,043,579	-	2,238,703	2,238,703	-	328,804,876					
						-	-	-	-	-	-					

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2月29日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	331,043,579	-	2,238,703	2,238,703	-	328,804,876
					小計	376,589,711	-	23,381,579	23,384,483	-	353,205,228
					經常門合計	491,058,714	-	23,412,984	23,426,951	-	467,631,763
					總計	491,058,714	-	23,412,984	23,426,951	-	467,631,763

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2月29日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	94				工程建築及設備	590,000	-	-	-	-	590,000	-
		01			工程建築及設備*	590,000	-	-	-	-	590,000	-
			01		新建工程*	590,000	-	-	-	-	590,000	-
			20		業務費*	590,000	-	-	-	-	590,000	-
					小計	590,000	-	-	-	-	590,000	-
110	94				工程建築及設備	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
		01			工程建築及設備*	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
			01		新建工程*	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
			30		設備及投資*	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
					公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	25,288,145	-	-	-	-	25,288,145	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	15,951,396	-	-	-	-	15,951,396	-
						106,104,878	-	-	-	-	106,104,878	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	24,861,332	-	-	-	-	24,861,332	-
						-	-	-	-	-	-	-
						24,861,332	-	-	-	-	24,861,332	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	-	-	-	24,861,332	-							
111	94			工程建築及設備	16,429,176	-	-	-	-	16,429,176	-							
					444,879,172	-	-	-	-	444,879,172	51,021,754							
		01		工程建築及設備*	16,429,176	-	-	-	-	16,429,176	-							
					444,879,172	-	-	-	-	444,879,172	51,021,754							
			01	新建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	-	-	-	300,293,889	27,628,776							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	-	-	-	300,293,889	27,628,776							
			02	養護工程*	16,429,176	-	-	-	-	16,429,176	-							
					9,978,293	-	-	-	-	9,978,293	-							
			30	設備及投資*	16,429,176	-	-	-	-	16,429,176	-							
					9,978,293	-	-	-	-	9,978,293	-							
			03	公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	-	-	-	13,198,494	1,009,797							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,198,494	-	-	-	-	13,198,494	1,009,797							
			07	建築工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	-	-	-	121,408,496	22,383,181							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					121,408,496	-	-	-	-	121,408,496	22,383,181							
111	06			災害準備金	28,324,595	-	-	-	-	28,324,595	-							
					890,000	-	-	-	-	890,000	-							
		01		災害準備金*	28,324,595	-	-	-	-	28,324,595	-							
					890,000	-	-	-	-	890,000	-							
			30	設備及投資*	28,324,595	-	-	-	-	28,324,595	-							
					890,000	-	-	-	-	890,000	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19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
					小計	44,753,771	-	-	-	-	44,753,771	-
						470,630,504	-	-	-	-	470,630,504	51,021,754
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	-	-	-	-	7,461,385	-
						6,367,000	-	-	-	-	6,367,000	-
		01			工務業務管理	7,461,385	-	-	-	-	7,461,385	-
						6,367,000	-	-	-	-	6,367,000	-
			01		建築管理	2,564,000	-	-	-	-	2,564,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,564,000	-	-	-	-	2,564,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		使用管理	3,657,055	-	-	-	-	3,657,055	-
						6,367,000	-	-	-	-	6,367,000	-
			20		業務費	3,657,055	-	-	-	-	3,657,055	-
						165,000	-	-	-	-	165,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						6,202,000	-	-	-	-	6,202,000	-
			03		工程企劃	60,000	-	-	-	-	60,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	60,000	-	-	-	-	60,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		採購品管	1,180,330	-	-	-	-	1,180,330	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
				20	業務費	1,180,330	-	-	-	1,180,330	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	-	-	12,520,396	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	-	-	12,520,396	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,520,396	-	-	-	12,520,396	-
112	40				工程業務	19,379,232	-	-	-	19,379,232	1,203,204
						7,485,280	-	-	-	7,485,280	-
		01			工程業務管理	19,379,232	-	-	-	19,379,232	1,203,204
						7,485,280	-	-	-	7,485,280	-
				02	養護工程管理	1,540,000	-	-	-	1,540,000	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,540,000	-	-	-	1,540,000	-
						-	-	-	-	-	-
				03	公園及路燈管理	6,499,541	-	-	-	6,499,541	1,203,204
						7,485,280	-	-	-	7,485,280	-
				20	業務費	6,499,541	-	-	-	6,499,541	1,203,204
						7,485,280	-	-	-	7,485,280	-
				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	-	-	-	460,518,264	15,071,769
						822,075,767	-	-	-	822,075,767	26,981,250
		01			工程建築及設備*	460,518,264	-	-	-	460,518,264	15,071,769
						822,075,767	-	-	-	822,075,767	26,981,250

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2月29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	-	-	-	6,679,388	4,469,265
						390,186,651	-	-	-	390,186,651	14,596,489
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-
						7,116,984	-	-	-	7,116,984	-
			30		設備及投資*	6,679,388	-	-	-	6,679,388	4,469,265
						383,069,667	-	-	-	383,069,667	14,596,489
			02		養護工程*	325,171,816	-	-	-	325,171,816	6,413,602
						291,500,549	-	-	-	291,500,549	2,789,451
			30		設備及投資*	325,171,816	-	-	-	325,171,816	6,413,602
						291,500,549	-	-	-	291,500,549	2,789,451
			03		公園及路燈設施*	13,027,118	-	-	-	13,027,118	1,781,669
						83,319,585	-	-	-	83,319,585	2,828,147
			30		設備及投資*	13,027,118	-	-	-	13,027,118	1,781,669
						83,319,585	-	-	-	83,319,585	2,828,147
			04		第一大隊工程*	39,486,484	-	-	-	39,486,484	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	39,486,484	-	-	-	39,486,484	-
						-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	24,720,600	-	-	-	24,720,600	2,407,233
						2,840,000	-	-	-	2,840,000	6,767,163
			30		設備及投資*	24,720,600	-	-	-	24,720,600	2,407,233
						2,840,000	-	-	-	2,840,000	6,767,163
			06		第三大隊工程*	51,432,858	-	-	-	51,432,858	-
						10,381,382	-	-	-	10,381,382	-
			30		設備及投資*	51,432,858	-	-	-	51,432,858	-
						10,381,382	-	-	-	10,381,382	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	-	-	43,847,600	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	-	-	-	43,847,600	-
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	-	-	-	163,956,528	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	-	-	-	163,956,528	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	-	-	-	163,956,528	-
					小計	488,006,342	-	-	-	-	488,006,342	16,274,973
						1,012,404,971	-	-	-	-	1,012,404,971	26,981,250
					經常門合計	27,488,078	-	-	-	-	27,488,078	1,203,204
						13,852,280	-	-	-	-	13,852,280	-
					資本門合計*	521,813,431	-	-	-	-	521,813,431	15,071,769
						1,575,288,073	-	-	-	-	1,575,288,073	78,003,004
					總計	549,301,509	-	-	-	-	549,301,509	16,274,973
						1,589,140,353	-	-	-	-	1,589,140,353	78,003,004

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2月29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	64,059,270			
1010 政務人員待遇	298,950			
1015 法定編制人員待遇	32,856,006			
1020 約聘僱人員待遇	4,799,254			
1025 技工及工友待遇	4,933,476			
1030 獎金	20,444,243			
1040 加班費	53,098			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,960			
1055 保險	661,283			
2000 業務費	29,032,058	6,437,552	65,000	
2003 教育訓練費	1,300			
2006 水電費	5,770			
2009 通訊費	112,104	112,680		
2018 資訊服務費		8,000		
2021 其他業務租金	34,650	103,445		
2024 稅捐及規費	1,454			
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	27,538,322	807,447		
2036 按日按件計資酬金	2,500	99,500	65,000	
2039 委辦費		4,629,780		
2051 物品	442,736	192,559		
2054 一般事務費	695,880	422,101		
2063 房屋建築養護費				

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2月29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
2066 車輛及辦公器具養護費	111,431			
2069 設施及機械設備養護費		12,200		
2072 國內旅費	8,290	49,840		
2093 特別費	77,621			
3000 設備及投資				9,712,574
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				9,712,574
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	93,091,328	6,437,552	65,000	9,712,574

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	30,630		3,744,764	67,834,664
1010 政務人員待遇				298,950
1015 法定編制人員待遇				32,856,006
1020 約聘僱人員待遇				4,799,254
1025 技工及工友待遇				4,933,476
1030 獎金				20,444,243
1040 加班費	30,630			83,728
1045 退休退職給付			1,230,264	1,230,264
1050 退休離職儲金			2,514,500	2,527,460
1055 保險				661,283
2000 業務費	27,297,243			62,831,853
2003 教育訓練費				1,300
2006 水電費	24,692,407			24,698,177
2009 通訊費	256,562			481,346
2018 資訊服務費				8,000
2021 其他業務租金	627,241			765,336
2024 稅捐及規費	14,080			15,534
2027 保險費	99,654			99,654
2033 臨時人員酬金				28,345,769
2036 按日按件計資酬金	96,830			263,830
2039 委辦費				4,629,780
2051 物品	92,883			728,178
2054 一般事務費	859,543			1,977,524
2063 房屋建築養護費	9,500			9,500

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2月29日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	工程業務管理	工程建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				111,431
2069 設施及機械設備養護費	477,137			477,137
2072 國內旅費	71,406			71,406
2093 特別費				77,621
3000 設備及投資		156,233,094		156,233,094
3005 土地		1,056,609		1,056,609
3015 公共建設及設施費		155,176,485		155,176,485
4000 獎補助費			94,000	94,000
4085 獎勵及慰問			94,000	94,000
合計	27,327,873	156,233,094	3,838,764	297,400,731

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2月29日

頁數：第27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	306,766,166	0	0	0	0	0	12,558,142	0	319,324,308
本年度	283,339,215	0	0	0	0	0	12,558,142	0	295,897,357
01170200 特別統籌	4,935,000	0	0	0	0	0	0	0	4,935,000
04010100 罰金罰鍰	2,287,828	0	0	0	0	0	0	0	2,287,828
04020100 沒入金	39,050	0	0	0	0	0	0	0	39,050
04030100 一般賠償收入	374,926	0	0	0	0	0	0	0	374,926
05010100 審查費	372,900	0	0	0	0	0	0	0	372,900
05010200 證照費	4,054,735	0	0	0	0	0	0	0	4,054,735
05010500 許可費	606,750	0	0	0	0	0	0	0	606,750
05030300 資料使用費	317,382	0	0	0	0	0	0	0	317,382
05030600 場地設施使用費	492,616	0	0	0	0	0	0	0	492,616

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2月29日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
05030800 道路使用費	66,107,530	0	0	0	0	0	0	0	66,107,530
07050100 廢舊物資售價	174,037	0	0	0	0	0	0	0	174,037
09010200 計畫型補助收入	165,988,124	0	0	0	0	0	12,558,142	0	178,546,266
10010100 一般捐獻	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
12020100 收回以前年度歲出	16,542	0	0	0	0	0	0	0	16,542
12021000 其他雜項收入	37,558,795	0	0	0	0	0	0	0	37,558,795
以前年度	23,426,951	0	0	0	0	0	0	0	23,426,951
一、以前年度應收(保留) 數	23,426,951	0	0	0	0	0	0	0	23,426,951
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	19,103	0	0	0	0	0	0	0	19,103
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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2月29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)			
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	53,780	0	0	0	0	0	0	0	53,780
112年度 09010200 計畫型補助收入	2,238,703	0	0	0	0	0	0	0	2,238,703
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月29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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府工務局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第31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	296,706,185	151,048,651	0	0	0	76,238,359	0	-10,631,793	0	118,911,274	394,450,128	55,978,928
本年度	296,706,185	93,728,535	0	0	0	0	0	0	0	0	390,434,720	113,299,044
一、本年度經費	292,867,421	93,728,535	0	0	0	0	0	0	0	0	386,595,956	113,299,044
0357010100 行政管理	93,091,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,091,328	16,508,672
0357350101 建築管理	1,957,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,625	42,375
0357350102 使用管理	123,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,991	166,009
0357350103 工程企劃	112,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,233	7,767
0357350104 採購品管	4,243,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,243,703	379,297
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	5,000
0357900100* 建築及設備	9,712,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,712,574	7,287,426

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2月29日

頁數：第32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	131,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,927	23,073
0358400102 養護工程管理	157,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,235	92,765
0358400103 公園及路燈管理	24,632,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,632,462	5,807,538
0358400104 第一大隊管理	2,195,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,511	851,489
0358400105 第二大隊管理	88,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,546	28,454
0358400106 第三大隊管理	90,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,259	40,741
0358400107 建築工程管理	31,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,933	118,067
0358940101* 新建工程	120,835,299	92,905,524	0	0	0	0	0	0	0	0	213,740,823	33,284,177
0358940102* 養護工程	8,408,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,408,016	5,352,984
0358940103* 公園及路燈設施	17,711,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,711,612	27,980,388

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2月29日

頁數：第33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	546,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,708	268,292
0358940105* 第二大隊工程	5,814,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,814,289	1,175,711
0358940106* 第三大隊工程	2,010,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,181	2,768,819
0358940107* 建築工程	906,989	823,011	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,000	11,110,000
二、統籌科目	3,838,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,838,764	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,838,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,838,764	0
以前年度	0	57,320,116	0	0	0	76,238,359	0	0	0	0	133,558,475	-57,320,116
一、以前年度應付(保留)數	0	57,320,116	0	0	0	0	0	0	0	0	57,320,116	-57,320,116
111年度 0358940101* 新建工程	0	27,628,776	0	0	0	0	0	0	0	0	27,628,776	-27,628,776
112年度 0358400103 公園及路燈管理	0	1,203,204	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,204	-1,203,204

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2月29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)		
112年度 0358940101* 新建工程	0	5,500,871	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,871	-5,500,871
112年度 0358940102* 養護工程	0	9,203,053	0	0	0	0	0	0	0	0	9,203,053	-9,203,053
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	0	4,609,816	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,816	-4,609,816
112年度 0358940105* 第二大隊工程	0	9,174,396	0	0	0	0	0	0	0	0	9,174,396	-9,174,396
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	76,238,359	0	0	0	0	76,238,359	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	353,792	0	0	0	0	353,792	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	4,935,000	0	0	0	0	4,935,000	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	28,277	0	0	0	0	28,277	0
112年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	450,628	0	0	0	0	450,628	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	70,470,662	0	0	0	0	70,470,662	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2月29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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	-10,631,793	0	118,911,274	-129,543,067	0
11240620-010 墊付款-112年度「提升道路 品質計畫(內政部)2.0-推 動騎樓整平計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,448	-28,448	0
11240620-012 墊付款-環島自行車道升級暨多 元路線整合推動計畫修正計畫之 菱波官田自行車道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,510	-1,699,510	0
11240620-011 墊付款-112年度臺南生活圈 道路交通系統建設計畫(市區道 路)一修	0	0	0	0	0	0	0	-18,920,445	0	114,379,983	-133,300,428	0
11240620-015 墊付款-「校園周邊暨行車安全 道路改善計畫」第1次核定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,187	-32,187	0
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2月29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)		
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	8,288,652	0	0	8,288,652	0

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	737,879,253,097	負債	2,996,535,893
流動資產	3,081,099,722	流動負債	2,172,034,639
專戶存款	2,413,616,355	應付帳款	549,301,509
應收帳款	7,965,808	應付代收款	1,589,704,283
其他應收款	11,845,092	其他應付款	16,713,790
應收其他政府款	459,665,955	預收其他政府款	16,315,057
預付款	188,006,512	其他負債	824,501,254
固定資產	734,796,197,173	存入保證金	529,726,612
土地	729,324,765,049	應付保管款	289,099,117
土地改良物	7,499,561,936	暫收款	5,675,525
累計折舊－土地改良物	-2,930,816,895	淨資產	734,882,717,204
房屋建築及設備	833,801,735	資產負債淨額	734,882,717,204
累計折舊－房屋建築及設備	-728,546,993	資產負債淨額	734,882,717,204
機械及設備	151,473,633		
累計折舊－機械及設備	-133,786,603		
交通及運輸設備	1,149,760,148		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,102,167,212		
雜項設備	74,761,458		
累計折舊－雜項設備	-39,690,598		
購建中固定資產	697,081,515		
無形資產	1,367,020		
電腦軟體	1,367,020		
其他資產	589,182		
暫付款	589,182		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	737,879,253,097	合 計	737,879,253,097
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	814,079,565	應付保證品	814,079,565
債權憑證	43	待抵銷債權憑證	43

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2月29日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	343,073,506	677,789,343
公庫撥入數	165,566,971	394,450,128
稅課收入	0	4,935,000
罰款及賠償收入	1,389,929	2,701,804
規費收入	44,459,969	71,951,913
財產收益	18,295	174,037
補助及協助收入	95,517,462	165,988,124
捐獻及贈與收入	10,000	13,000
其他收入	36,110,880	37,575,337
支出	422,421,826	688,101,663
繳付公庫數	213,477,661	319,324,308
人事支出	14,805,498	67,834,664
業務支出	98,756,359	187,206,961
獎補助支出	0	94,000
財產損失	1,391,332	1,392,064
折舊、折耗及攤銷	93,990,976	112,249,666
收支餘絀	-79,348,320	-10,312,320

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2月29日

頁數：第 40 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	95,243,749	545,004,811	0	729,324,765,049
土地改良物	6,973,172,429	-2,828,848,838	622,175,212	95,785,705	-101,968,057	4,568,745,041
房屋建築及設備	833,801,735	-727,970,673	0	0	-576,320	105,254,742
機械及設備	151,902,848	-133,444,404	124,740	553,955	-342,199	17,687,030
交通及運輸設備	1,152,056,724	-1,101,886,296	0	2,296,576	-280,916	47,592,936
雜項設備	75,696,545	-37,953,768	694,185	1,629,272	-1,736,830	35,070,860
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	718,237,886	645,270,319	-104,904,322	734,099,115,658
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	713,240,615	0	4,000,000	20,159,100	0	697,081,515
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,414,176	0	0	47,156	0	1,367,020
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	714,654,791	0	4,000,000	20,206,256	0	698,448,535
合 計	739,675,811,183	-4,830,103,979	722,237,886	665,476,575	-104,904,322	734,797,564,193

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2月29日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」668,382,574元=預算採購增加金額23,853,462元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額644,529,112元。

二、設備及投資預算執行增加金額165,945,668元=本年度預算執行金額165,945,668元。

三、預算採購增加金額23,853,462元較設備及投資預算執行增加金額165,945,668元減少142,092,206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142,092,206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132,379,632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9,712,574元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額644,529,112元，係因：

(一)土地2,194,800元：

1.財產系統補正而增加2,194,800元：資料更正2,194,800元。

(二)土地改良物622,175,212元：

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

(三)購建中固定資產完工轉列正式科目20,159,100元。

1.轉列土地-新市產業園區南側主要聯絡道路工程用地20,159,100元。

五、會計帳列與財產系統登載之財產差異，係因：

(一)土地會計帳列729,324,765,049元+1,768,910元=財產系統帳列729,326,533,959元。

1.會計帳列較財產系統帳少645,300元，係南區公英段2筆土地移撥體育局會計帳已減列，因體育局未於財產系統接收導致未減列產生差異所致。

2.會計帳較財產系統帳列少1,123,610元，係因因道路工程用地費財產系統已登載財產，未及本月完成核銷付款程序，因時間性差異致會計帳未列計財產所致。

(二)雜項設備：會計帳較財產系統帳少122,100元，係因購置月津港公園岸邊平台新設安全欄杆，財產系統已登載，未及本月完成付款，因時間性差異致會計帳未列計財產所致。

臺南市政府工務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 42 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	283,339,215	394,450,128	677,789,343	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	394,450,128	394,450,128	稅課收入
稅課收入	4,935,000	-----	4,935,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,701,804	-----	2,701,804	規費收入
規費收入	71,951,913	-----	71,951,913	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	174,037	-----	174,037	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	165,988,124	-----	165,988,124	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	13,000	-----	13,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	37,575,337	-----	37,575,337	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	296,706,185	391,395,478	688,101,663	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	319,324,308	319,324,308	人事支出
人事費	67,834,664	-----	67,834,664	業務支出
業務費	62,831,853	124,375,108	187,206,961	獎補助支出
獎補助費	94,000	-----	94,000	設備及投資
設備及投資	165,945,668	-165,945,668	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,392,064	1,392,064	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	112,249,666	112,249,666	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-13,366,970	3,054,650	-10,312,320	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2月29日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)業務支出 124,375,108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 142,092,206元-墊付案轉正 26,005,750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 8,288,652元。
- (二)設備及投資 165,945,668元=本年度設備及投資實現數 165,945,668元。=購置財產之預算實現數 19,853,462元+購建中固定資產之預算實現數 4,000,000元+改列業務支出之預算實現數 142,092,206元。
- (三)財產損失 1,392,064元=本年度資產報廢總值 6,696,238元-其資產累計折舊 5,304,174元。
- (四)折舊、折耗及攤銷 112,249,666元=本年度固定資產折舊 112,202,510元+電腦軟體累計攤銷數 47,156元。