

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國113年09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9月30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	210,730,000	-	-	-166,753,672
						324,975,000			43,976,328		
	17			01116201700	統籌分配稅	19,690,000	344,665,000	210,730,000	-	-	-166,753,672
						324,975,000			43,976,328		
		02		01116201702	特別統籌	19,690,000	344,665,000	210,730,000	-	-	-166,753,672
						324,975,000			43,976,328		
04				0411000000	罰款及賠償收入	37,886,000	37,886,000	21,660,000	3,027,819	-	16,179,859
						-			37,839,859		
	01			04116200100	罰金罰鍰及息金	22,886,000	22,886,000	13,960,000	2,893,409	-	8,464,556
						-			22,424,556		
		01		04116200101	罰金罰鍰	22,886,000	22,886,000	13,960,000	2,893,404	-	8,464,504
						-			22,424,504		
		02		04116200102	息金	-	-	-	5	-	52
						-			52		
		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	7,700,000	134,410	-	7,676,253
						-			15,376,253		
		01		04116200301	一般賠償收入	15,000,000	15,000,000	7,700,000	134,410	-	7,676,253
						-			15,376,253		
		02		04116200302	賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
						-			-		
05				0511000000	規費收入	268,412,000	268,412,000	222,500,000	48,139,494	-	62,951,822
						-			285,451,822		
	01			05116200100	行政規費收入	36,211,000	36,211,000	25,700,000	5,772,122	-	8,608,829
						-			34,308,829		

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		01		05116200101	審查費	1,850,000	1,850,000	350,000	563,300	-	1,753,925
						-			2,103,925		
		02		05116200102	證照費	30,361,000	30,361,000	22,500,000	4,032,872	-	4,321,298
						-			26,821,298		
		05		05116200105	許可費	4,000,000	4,000,000	2,850,000	1,175,950	-	2,533,606
						-			5,383,606		
	03			05116200300	使用規費收入	232,201,000	232,201,000	196,800,000	42,367,372	-	54,342,993
						-			251,142,993		
		03		05116200303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	700,000	171,557	-	1,211,265
						-			1,911,265		
		06		05116200306	場地設施使用費	201,000	201,000	100,000	32,000	-	764,884
						-			864,884		
		08		05116200308	道路使用費	231,000,000	231,000,000	196,000,000	42,163,815	-	52,366,844
						-			248,366,844		
07				07110000000	財產收入	28,050,000	28,050,000	13,821,000	1,578,201	-	1,245,825
						-			15,066,825		
	01			07116200100	財產孳息	3,050,000	3,050,000	1,521,000	734,260	-	1,852,078
						-			3,373,078		
		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	734,260	-	1,410,937
						-			2,910,937		
		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	12,300,000	843,941	-	-2,168,122
						-			10,131,878		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07116200501 廢舊物資售價	25,000,000	25,000,000	12,300,000	843,941	-	-2,168,122
					-			10,131,878		
09				09110000000 補助及協助收入	591,003,000	650,968,000	358,448,000	9,896,738	-	-96,398,832
					59,965,000			262,049,168		
	01			09116200100 上級政府補助收入	591,003,000	650,968,000	358,448,000	9,896,738	-	-96,398,832
					59,965,000			262,049,168		
		02		09116200102 計畫型補助收入	591,003,000	650,968,000	358,448,000	9,896,738	-	-96,398,832
					59,965,000			262,049,168		
10				10110000000 捐獻及贈與收入	300,000	300,000	150,000	6,000	-	8,000
					-			158,000		
	01			10116200100 捐獻收入	300,000	300,000	150,000	6,000	-	8,000
					-			158,000		
		01		10116200101 一般捐獻	300,000	300,000	150,000	6,000	-	8,000
					-			158,000		
12				12110000000 其他收入	77,000,000	77,000,000	54,000,000	15,758,243	-	133,730,202
					-			187,730,202		
		02		12116200200 雜項收入	77,000,000	77,000,000	54,000,000	15,758,243	-	133,730,202
					-			187,730,202		
		01		12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,364	-	80,635,361
					-			80,635,361		
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	54,000,000	15,751,879	-	53,094,841
					-			107,094,841		
				經常門合計	1,022,341,000	1,407,281,000	881,309,000	78,406,495	-	-50,598,665
					384,940,000			830,710,335		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	1,561,869
					-			1,561,869		
				總計	1,022,341,000	1,407,281,000	881,309,000	78,406,495	-	-49,036,796
					384,940,000			832,272,204		

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5711620010000 一般行政	407,406,000	-	407,406,000	320,100,000	26,850,362	25,825,261
					-	-		294,274,739		3,670
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620010100 行政管理	407,406,000	-	407,406,000	320,100,000	26,850,362	25,825,261
					-	-		294,274,739		3,670
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	263,069,000	-	263,069,000	215,600,000	17,284,464	17,767,964
					-	-		197,832,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	144,337,000	-	144,337,000	104,500,000	9,565,898	8,057,297
					-	-		96,442,703		3,670
					-	-		-		-
					-	-		-		-
35				5711620350000 工務業務	157,762,000	-	159,942,000	70,130,000	15,715,187	18,421,487
					2,180,000	-		51,708,513		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5711620350100 工務業務管理	156,412,000	-	158,592,000	69,550,000	15,642,687	18,421,287
					2,180,000	-		51,128,713		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	122,632,000	-	124,812,000	5,861,874	15,202,100	
					2,180,000	-		41,347,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	33,780,000	-	33,780,000	9,780,813	3,219,187	
					-	-		9,780,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5711620350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,350,000	-	1,350,000	72,500	200	
					-	-		579,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	72,500	200	
					-	-		579,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	40			5811620400000 工程業務	372,141,000	-	399,811,000	14,360,078	43,502,764	
					27,670,000	-		193,933,236		
					-	-		-	4,948	
					-	-		-		
	01			5811620400100 工程業務管理	372,141,000	-	399,811,000	14,360,078	43,502,764	
					27,670,000	-		193,933,236		
					-	-		-	4,948	
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	3,270,000	-	3,270,000	2,389,000	422,474	199,881
					-	-		2,189,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	365,271,000	-	392,941,000	231,447,000	13,937,604	42,950,883
					27,670,000	-		188,496,117		
					-	-		-		4,948
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	-	352,000
					-	-		3,248,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	937,309,000	-	967,159,000	627,666,000	56,925,627	87,749,512
					29,850,000	-		539,916,488		
					-	-		-		8,618
					-	-		-		
90				5711620900000 一般建築及設備	170,239,000	-	170,239,000	111,431,000	19,370,228	55,151,853
					-	-		56,279,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5711620900100 建築及設備*	170,239,000	-	170,239,000	111,431,000	19,370,228	55,151,853
					-	-		56,279,147		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	170,239,000	-	170,239,000	111,431,000	19,370,228	55,151,853
					-	-		56,279,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
94				5811620940000 工程建築及設備	4,989,522,000	-	5,421,120,000	3,044,111,000	423,135,864	670,149,956
					431,598,000	-			2,373,961,044	
					-	-			-	11,777,348
					-	-			-	
	01			5811620940100 工程建築及設備*	4,989,522,000	-	5,421,120,000	3,044,111,000	423,135,864	670,149,956
					431,598,000	-			2,373,961,044	
					-	-			-	11,777,348
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	6,000,000	-	6,000,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,983,522,000	-	5,415,120,000	3,041,811,000	423,135,864	667,849,956
					431,598,000	-			2,373,961,044	
					-	-			-	11,777,348
					-	-			-	
				資本門合計	5,159,761,000	-	5,591,359,000	3,155,542,000	442,506,092	725,301,809
					431,598,000	-			2,430,240,191	
					-	-			-	11,777,348
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	6,097,070,000	-	6,558,518,000	3,783,208,000	499,431,719	813,051,321
					461,448,000	-		2,970,156,679		11,785,966
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7611620050000 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620050100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7611620060000 公務人員退休及撫卹給付	16,729,812	-	16,729,812	16,729,812	1,868,786	-
					-	-		16,729,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611620060100 公務人員退休及撫卹給付	16,729,812	-	16,729,812	16,729,812	1,868,786	-
					-	-		16,729,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	16,439,812	-	16,439,812	1,770,786	-	
					-	-	-	16,439,812	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	290,000	-	290,000	98,000	-	
					-	-	-	290,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8911620040000 公務人員各項補助	1,250,010	-	1,250,010	175,400	-	
					-	-	-	1,250,010	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911620040100 公務人員各項補助	1,250,010	-	1,250,010	175,400	-	
					-	-	-	1,250,010	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,250,010	-	1,250,010	175,400	-	
					-	-	-	1,250,010	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8911620060000 災害準備金	39,050,000	-	39,050,000	-	3,003,093	
					-	-	-	1,566,907	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8911620060100 災害準備金*	39,050,000	-	39,050,000	4,570,000	-	3,003,093
					-	-		1,566,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	-
					-	-		1,550,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	37,500,000	-	37,500,000	3,020,000	-	3,003,093
					-	-		16,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	57,041,822	-	57,041,822	22,561,822	2,044,186	3,003,093
					-	-		19,558,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,154,111,822	-	6,615,559,822	3,805,769,822	501,475,905	816,054,414
					461,448,000	-		2,989,715,408	-	-
					-	-		-	-	11,785,966
					-	-		-	-	-

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9月30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
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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	68,019	-	-	57,828	-	10,191					
					小計	68,019	-	-	57,828	-	10,191					
104	06				財產收入	57,828	-	2,073	57,828	-	-					
		01			財產孳息	57,828	-	2,073	57,828	-	-					
			02		租金收入	57,828	-	2,073	57,828	-	-					
					小計	57,828	-	2,073	57,828	-	-					
105	06				財產收入	98,211	-	9,737	9,737	-	88,474					
		01			財產孳息	98,211	-	9,737	9,737	-	88,474					
			02		租金收入	98,211	-	9,737	9,737	-	88,474					
					小計	98,211	-	9,737	9,737	-	88,474					
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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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9月30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9月30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	-	1,200	1,200	-	200,400					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	201,600	-	1,200	1,200	-	200,400					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	201,600	-	1,200	1,200	-	200,400					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	10,700,000	104,159,092	-	7,040,987					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	111,200,079	-	10,700,000	104,159,092	-	7,040,987					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	111,200,079	-	10,700,000	104,159,092	-	7,040,987					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	111,800,260	-	10,701,200	104,160,292	-	7,639,968					
						-	-	-	-	-	-					
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9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	200,000	1,226,812	-	1,632,160					
		01			罰金罰鍰及息金	2,858,972	-	200,000	1,226,812	-	1,632,160					
			01		罰金罰鍰	2,858,972	-	200,000	1,226,812	-	1,632,160					
112	07				財產收入	1,914,160	-	-	-	-	1,914,160					
		01			財產孳息	1,914,160	-	-	-	-	1,914,160					
			03		租金收入	1,914,160	-	-	-	-	1,914,160					
112	09				補助及協助收入	331,043,579	-	26,984,000	214,340,156	-	116,703,423					
		01			上級政府補助收入	331,043,579	-	26,984,000	214,340,156	-	116,703,423					
			02		計畫型補助收入	331,043,579	-	26,984,000	214,340,156	-	116,703,423					
					小計	376,569,711	-	27,184,000	236,658,968	-	139,910,743					
					經常門合計	491,038,714	-	37,897,010	340,998,018	-	150,040,696					
					總計	491,038,714	-	37,897,010	340,998,018	-	150,040,696					

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	212,363	21,944,418	-	84,160,460	-							
	01				15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
					106,104,878	-	212,363	21,944,418	-	84,160,460	-							
		01			15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
					80,816,733	-	212,363	21,944,418	-	58,872,315	-							
			30		15,951,396	-	-	8,037,242	-	7,914,154	-							
					80,816,733	-	212,363	21,944,418	-	58,872,315	-							
			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	-	212,363	21,944,418	-	84,160,460	-							
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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	29,990,534	313,067,067	-	131,812,105	996,221							
		01		工程建築及設備*	16,429,176	-	-	6,561,433	-	9,867,743	-							
					444,879,172	-	29,990,534	313,067,067	-	131,812,105	996,221							
			01	新建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	29,990,534	172,550,654	-	127,743,235	896,211							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					300,293,889	-	29,990,534	172,550,654	-	127,743,235	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9月30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	-	-	30,101,603	-	14,652,168	-
						470,630,504	-	29,990,534	338,636,901	-	131,993,603	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	7,461,385	-	-	5,704,095	-	1,757,290	-
			01		建築管理	2,564,000	-	-	2,563,000	-	1,000	-
			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	-
			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	-	-	182,000	-	6,020,000	-
			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9月30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	-	-	1,180,040	-	290	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					12,520,396	-	1,941,429	4,692,320	-	7,828,076	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,520,396	-	1,941,429	4,692,320	-	7,828,076	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,520,396	-	1,941,429	4,692,320	-	7,828,076	-							
112	40			工程業務	19,379,232	-	-	19,247,659	-	131,573	-							
					7,485,280	-	986,089	2,264,639	-	5,220,641	-							
		01		工程業務管理	19,379,232	-	-	19,247,659	-	131,573	-							
					7,485,280	-	986,089	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	-	986,089	2,264,639	-	5,220,641	-							
			20	業務費	6,499,541	-	-	6,367,968	-	131,573	-							
					7,485,280	-	986,089	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	-	52,194,164	322,261,104	-	138,257,160	-							
					822,075,767	-	33,871,348	329,825,586	-	492,250,181	8,988,435							
		01		工程建築及設備*	460,518,264	-	52,194,164	322,261,104	-	138,257,160	-							
					822,075,767	-	33,871,348	329,825,586	-	492,250,181	8,988,435							

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9月30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	-	18,657,525	54,077,922	-	336,108,729	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	-	18,657,525	50,162,613	-	332,907,054	135,623
			02		養護工程*	325,171,816	-	49,690,952	203,162,196	-	122,009,620	-
						291,500,549	-	2,034,833	206,527,684	-	84,972,865	-
			30		設備及投資*	325,171,816	-	49,690,952	203,162,196	-	122,009,620	-
						291,500,549	-	2,034,833	206,527,684	-	84,972,865	-
			03		公園及路燈設施*	13,027,118	-	-	8,585,903	-	4,441,215	-
						83,319,585	-	1,603,208	42,805,387	-	40,514,198	-
			30		設備及投資*	13,027,118	-	-	8,585,903	-	4,441,215	-
						83,319,585	-	1,603,208	42,805,387	-	40,514,198	-
			04		第一大隊工程*	39,486,484	-	577,937	36,802,492	-	2,683,992	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	39,486,484	-	577,937	36,802,492	-	2,683,992	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		第二大隊工程*	24,720,600	-	1,504,192	19,753,643	-	4,966,957	-
						2,840,000	-	-	2,834,250	-	5,750	-
			30		設備及投資*	24,720,600	-	1,504,192	19,753,643	-	4,966,957	-
						2,840,000	-	-	2,834,250	-	5,750	-
			06		第三大隊工程*	51,432,858	-	421,083	47,576,921	-	3,855,937	-
						10,381,382	-	845,193	8,412,336	-	1,969,046	-
			30		設備及投資*	51,432,858	-	421,083	47,576,921	-	3,855,937	-
						10,381,382	-	845,193	8,412,336	-	1,969,046	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						43,847,600	-	10,730,589	15,168,007	-	28,679,593	8,852,812

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9月30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	
						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	-	10,730,589	15,168,007	-	28,679,593	8,852,812
112	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	3,387,929	55,662,320	-	108,294,208	34,429
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	3,387,929	55,662,320	-	108,294,208	34,429
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						163,956,528	-	3,387,929	55,662,320	-	108,294,208	34,429
					小計	488,006,342	-	52,194,164	347,860,319	-	140,146,023	-
						1,012,404,971	-	40,186,795	392,791,865	-	619,613,106	9,022,864
					經常門合計	27,488,078	-	-	25,599,215	-	1,888,863	-
						13,852,280	-	986,089	2,611,639	-	11,240,641	-
					資本門合計*	521,813,431	-	52,194,164	360,989,949	-	160,823,482	-
						1,575,288,073	-	69,403,603	750,761,545	-	824,526,528	10,019,085
					總計	549,301,509	-	52,194,164	386,589,164	-	162,712,345	-
						1,589,140,353	-	70,389,692	753,373,184	-	835,767,169	10,019,085

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9月30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	197,832,036			
1010 政務人員待遇	1,334,290			
1015 法定編制人員待遇	112,274,583			
1020 約聘僱人員待遇	15,323,788			
1025 技工及工友待遇	16,270,586			
1030 獎金	36,255,444			
1035 其他給與	2,372,733			
1040 加班費	1,361,442			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	541,365			
1055 保險	12,097,805			
2000 業務費	96,442,703	41,347,900	579,800	
2003 教育訓練費	30,100	39,700	19,800	
2006 水電費	48,512			
2009 通訊費	613,188	733,457		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	17,000	406,760		
2021 其他業務租金	200,887	1,763,221		
2024 稅捐及規費	1,370,995			
2027 保險費	867,430	17,370		
2033 臨時人員酬金	82,305,216	2,344,514		
2036 按日按件計資酬金	92,000	1,645,020	560,000	
2039 委辦費		31,066,970		
2051 物品	3,222,995	1,018,938		

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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	工務業務管理	建築物無障礙設備與設施改善基金	建築及設備
2054 一般事務費	2,631,202	1,546,834		
2063 房屋建築養護費	587,510	14,175		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,857,922			
2069 設施及機械設備養護費	110,950	48,750		
2072 國內旅費	126,046	702,191		
2093 特別費	360,750			
3000 設備及投資				56,279,147
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				51,623,714
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				2,729,851
3035 雜項設備費				267,148
4000 獎補助費		9,780,813		
4025 政府機關間之補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		9,780,813		
合計	294,274,739	51,128,713	579,800	56,279,147

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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	2,189,119		12,000	16,439,812
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			12,000	
1040 加班費	2,189,119			
1045 退休退職給付				4,349,244
1050 退休離職儲金				12,075,568
1055 保險				
2000 業務費	188,496,117			
2003 教育訓練費	149,325			
2006 水電費	109,209,358			
2009 通訊費	1,295,335			
2012 土地租金	1,068,099			
2018 資訊服務費	42,050			
2021 其他業務租金	7,278,571			
2024 稅捐及規費	109,699			
2027 保險費	466,810			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,640,066			
2039 委辦費	13,798,040			
2051 物品	19,433,256			

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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	工程業務管理	工程建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	20,466,618			
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	12,156,877			
2072 國內旅費	1,293,843			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,373,961,044		
3005 土地		269,996,097		
3015 公共建設及設施費		2,103,964,947		
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	3,248,000			290,000
4025 政府機關間之補助	2,900,000			
4085 獎勵及慰問	348,000			290,000
4090 其他補助及捐助				
合計	193,933,236	2,373,961,044	12,000	16,729,812

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9月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	1,250,010		217,722,977
1010 政務人員待遇			1,334,290
1015 法定編制人員待遇			112,274,583
1020 約聘僱人員待遇			15,323,788
1025 技工及工友待遇			16,270,586
1030 獎金			36,270,444
1035 其他給與	1,250,010		3,634,743
1040 加班費			3,550,561
1045 退休退職給付			4,349,244
1050 退休離職儲金			12,616,933
1055 保險			12,097,805
2000 業務費		1,550,000	328,416,520
2003 教育訓練費			238,925
2006 水電費			109,257,870
2009 通訊費			2,641,980
2012 土地租金			1,068,099
2018 資訊服務費			465,810
2021 其他業務租金			9,242,679
2024 稅捐及規費			1,480,694
2027 保險費			1,351,610
2033 臨時人員酬金			84,649,730
2036 按日按件計資酬金			3,937,086
2039 委辦費			44,865,010
2051 物品		950,000	24,625,189

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9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2054 一般事務費		600,000	25,244,654
2063 房屋建築養護費			678,655
2066 車輛及辦公器具養護費			3,869,122
2069 設施及機械設備養護費			12,316,577
2072 國內旅費			2,122,080
2093 特別費			360,750
3000 設備及投資		16,907	2,430,257,098
3005 土地			269,996,097
3015 公共建設及設施費		16,907	2,155,605,568
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			2,729,851
3035 雜項設備費			267,148
4000 獎補助費			13,318,813
4025 政府機關間之補助			2,900,000
4085 獎勵及慰問			638,000
4090 其他補助及捐助			9,780,813
合計	1,250,010	1,566,907	2,989,715,408

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9月30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	1,173,270,222	0	0	0	0	0	46,119,779	0	1,219,390,001
本年度	832,272,204	0	0	0	0	0	43,725,249	0	875,997,453
01170200 特別統籌	43,976,328	0	0	0	0	0	0	0	43,976,328
04010100 罰金罰鍰	22,424,504	0	0	0	0	0	0	0	22,424,504
04010200 息金	52	0	0	0	0	0	0	0	52
04020100 沒入金	39,050	0	0	0	0	0	0	0	39,050
04030100 一般賠償收入	15,376,253	0	0	0	0	0	0	0	15,376,253
04030200 賠償求償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	2,103,925	0	0	0	0	0	0	0	2,103,925
05010200 證照費	26,821,298	0	0	0	0	0	0	0	26,821,298
05010500 許可費	5,383,606	0	0	0	0	0	0	0	5,383,606

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9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
05030300 資料使用費	1,911,265	0	0	0	0	0	0	0	1,911,265
05030600 場地設施使用費	864,884	0	0	0	0	0	0	0	864,884
05030800 道路使用費	248,366,844	0	0	0	0	0	0	0	248,366,844
07010100 利息收入	462,141	0	0	0	0	0	0	0	462,141
07010300 租金收入	2,910,937	0	0	0	0	0	0	0	2,910,937
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	10,131,878	0	0	0	0	0	0	0	10,131,878
09010200 計畫型補助收入	262,049,168	0	0	0	0	0	43,725,249	0	305,774,417
10010100 一般捐獻	158,000	0	0	0	0	0	0	0	158,000
12020100 收回以前年度歲出	80,635,361	0	0	0	0	0	0	0	80,635,361
12021000 其他雜項收入	107,094,841	0	0	0	0	0	0	0	107,094,841

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9月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	340,998,018	0	0	0	0	0	0	0	340,998,018
一、以前年度應收(保留) 數	340,998,018	0	0	0	0	0	0	0	340,998,018
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	9,737	0	0	0	0	0	0	0	9,737
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	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
111年度 09010200 計畫型補助收入	104,159,092	0	0	0	0	0	0	0	104,159,092

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9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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 09010200 計畫型補助收入	214,340,156	0	0	0	0	0	0	0	214,340,156
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9月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	2,394,530	0	2,394,530

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9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	4,129,677,756	21,733,522	0	0	50,000	88,718,521	0	1,110,016	36,886,332	140,128,841	4,064,274,642	1,792,678,877
本年度	2,989,715,408	11,785,966	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,001,551,374	804,218,448
一、本年度經費	2,970,156,679	11,785,966	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,981,992,645	801,215,355
0357010100 行政管理	294,274,739	3,670	0	0	50,000	0	0	0	0	0	294,328,409	25,771,591
0357350101 建築管理	5,537,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,537,534	3,512,466
0357350102 使用管理	12,320,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,320,160	3,913,840
0357350103 工程企劃	1,240,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,712	9,288
0357350104 採購品管	32,030,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,030,307	10,985,693
0357350200 建築物無障礙設備與設施改善基金	579,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,800	200
0357900100* 建築及設備	56,279,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,279,147	55,151,853

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9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358400101 新建工程管理	2,216,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,220	64,780
0358400102 養護工程管理	16,449,949	3,573	0	0	0	0	0	0	0	0	16,453,522	1,196,478
0358400103 公園及路燈管理	130,800,373	1,375	0	0	0	0	0	0	0	0	130,801,748	21,618,252
0358400104 第一大隊管理	41,997,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,997,204	20,386,796
0358400105 第二大隊管理	909,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,641	47,359
0358400106 第三大隊管理	835,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,485	58,515
0358400107 建築工程管理	724,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,364	125,636
0358940101* 新建工程	1,390,100,906	10,902,397	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,003,303	176,524,697
0358940102* 養護工程	239,257,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,257,292	156,628,708
0358940103* 公園及路燈設施	433,345,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,345,020	218,536,980

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9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358940104* 第一大隊工程	126,387,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,387,921	35,451,079
0358940105* 第二大隊工程	91,200,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,200,303	35,554,697
0358940106* 第三大隊工程	81,704,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,704,553	35,676,447
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	19,558,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,558,729	3,003,093
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	16,729,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,729,812	0
0989040100 公務人員各項補助	1,250,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,010	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	16,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,907	3,003,093

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9月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	1,139,962,348	9,947,556	0	0	0	88,718,521	0	0	36,886,332	0	1,201,742,093	988,460,429
一、以前年度應付(保留)數	1,139,962,348	9,947,556	0	0	0	0	0	0	36,886,332	0	1,113,023,572	988,460,429
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	29,981,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,981,660	66,786,469
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	172,550,654	896,211	0	0	0	0	0	0	0	0	173,446,865	126,847,024
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9月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	2,248,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,248,055	7,776,000
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	4,692,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,692,320	7,828,076
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9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0358940101* 新建工程	60,457,871	64,094	0	0	0	0	0	0	13,493,354	0	47,028,611	336,272,545
112年度 0358940102* 養護工程	409,689,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,689,880	206,982,485
112年度 0358940103* 公園及路燈設施	51,391,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,391,290	44,955,413
112年度 0358940104* 第一大隊工程	36,802,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,802,492	2,683,992
112年度 0358940105* 第二大隊工程	22,587,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,587,893	4,972,707
112年度 0358940106* 第三大隊工程	55,989,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,989,257	5,824,983
112年度 0358940107* 建築工程	15,168,007	8,852,812	0	0	0	0	0	0	0	0	24,020,819	19,826,781
112年度 0989060100* 災害準備金	55,662,320	34,429	0	0	0	0	0	0	0	0	55,696,749	108,259,779
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	88,718,521	0	0	0	0	88,718,521	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9月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	3,156,422	0	0	0	0	3,156,422	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9月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,110,016	0	140,128,841	-139,018,825	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9月30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	539,703	0	0	539,703	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

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	769,646,888,965	負債	2,897,684,468
流動資產	2,871,868,415	流動負債	2,189,504,494
專戶存款	2,688,127,576	應付帳款	162,712,345
零用金	50,000	應付代收款	1,980,590,696
應收帳款	6,635,286	其他應付款	81,674
其他應收款	11,845,092	預收其他政府款	46,119,779
應收其他政府款	143,405,410	其他負債	708,179,974
預付款	21,805,051	存入保證金	399,402,506
固定資產	766,773,083,767	應付保管款	303,036,648
土地	759,715,992,186	暫收款	5,740,820
土地改良物	8,396,363,806	淨資產	766,749,204,497
累計折舊－土地改良物	-3,111,035,778	資產負債淨額	766,749,204,497
房屋建築及設備	841,985,375	資產負債淨額	766,749,204,497
累計折舊－房屋建築及設備	-730,631,610		
機械及設備	151,029,042		
累計折舊－機械及設備	-134,326,146		
交通及運輸設備	1,164,787,513		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,104,555,295		
雜項設備	94,623,468		
累計折舊－雜項設備	-46,960,391		
購建中固定資產	1,535,811,597		
無形資產	1,293,689		
電腦軟體	1,293,689		
其他資產	643,094		
暫付款	643,094		

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國113年9月30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	769,646,888,965	合 計	769,646,888,965
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	857,596,459	應付保證品	857,596,459
債權憑證	34	待抵銷債權憑證	34

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9月30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	700,859,623	5,022,762,461
公庫撥入數	622,453,128	4,064,274,642
稅課收入	0	43,976,328
罰款及賠償收入	3,027,819	37,839,859
規費收入	48,139,494	285,451,822
財產收益	1,578,201	15,066,825
補助及協助收入	9,896,738	262,049,168
捐獻及贈與收入	6,000	1,963,440
其他收入	15,758,243	312,140,377
支出	670,275,888	4,047,899,309
繳付公庫數	120,513,635	1,219,390,001
人事支出	19,653,124	217,722,977
業務支出	438,945,514	2,277,985,901
獎補助支出	9,878,813	13,500,813
財產損失	1,005,873	2,467,797
折舊、折耗及攤銷	80,278,929	316,831,820
收支餘絀	30,583,735	974,863,152

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9月30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	35,255,857,214	5,314,391,139	0	759,715,992,186
土地改良物	6,973,172,429	-2,828,848,838	1,531,269,246	108,077,869	-282,186,940	5,285,328,028
房屋建築及設備	833,801,735	-727,970,673	9,203,834	1,020,194	-2,660,937	111,353,765
機械及設備	151,902,848	-133,444,404	2,166,048	3,039,854	-881,742	16,702,896
交通及運輸設備	1,152,056,724	-1,101,886,296	18,065,064	5,334,275	-2,668,999	60,232,218
雜項設備	75,696,545	-37,953,768	33,070,169	14,143,246	-9,006,623	47,663,077
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	36,849,631,575	5,446,006,577	-297,405,241	765,237,272,170
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	1,592,519,862	769,948,880	0	1,535,811,597
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,414,176	0	99,960	220,447	0	1,293,689
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	1,592,619,822	770,169,327	0	1,537,105,286
合 計	739,675,811,183	-4,830,103,979	38,442,251,397	6,216,175,904	-297,405,241	766,774,377,456

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 47 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年9月30日

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」38,442,251,397元=預算採購增加金額1,206,686,045元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,235,565,352元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,181,018,643元=本年度預算執行金額2,430,257,098元(設備及投資2,430,257,098元)+以前年度保留預算執行金額750,761,545元(設備及投資746,846,236元及委辦費資本門3,915,309元)。

三、預算採購增加金額1,206,686,045元較設備及投資預算執行增加金額3,181,018,643元減少1,974,332,598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1,974,366,998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1,891,709,566元(=本年度1,440,790,451元+以前年度450,919,115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81,451,041元(=本年度53,235,220元+以前年度28,215,821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37,235,565,352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980,937,279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4,848,248元。

(二)交通及運輸設備29,000元。

(三)雜項設備64,890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308,397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9月30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	832,272,204	4,190,490,257	5,022,762,461	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,064,274,642	4,064,274,642	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	37,839,859	-----	37,839,859	規費收入
規費收入	285,451,822	-----	285,451,822	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	15,066,825	-----	15,066,825	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	262,049,168	-----	262,049,168	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	158,000	1,805,440	1,963,440	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	187,730,202	124,410,175	312,140,377	
	-----	-----	-----	
歲出	2,989,715,408	1,058,183,901	4,047,899,309	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,219,390,001	1,219,390,001	人事支出
人事費	217,722,977	-----	217,722,977	業務支出
業務費	328,416,520	1,949,569,381	2,277,985,901	獎補助支出
獎補助費	13,318,813	182,000	13,500,813	-----
設備及投資	2,430,257,098	-2,430,257,098	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,467,797	2,467,797	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		316,831,820	316,831,820	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,157,443,204	3,132,306,356	974,863,152	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9月30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1,949,569,381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1,494,025,671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480,341,327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1,075,616元。
- (二)設備及投資2,430,257,098元=本年度設備及投資實現數2,430,257,098元。
=購置財產之預算實現數549,030,045元+購建中固定資產之預算實現數387,201,382元
+改列業務支出之預算實現數1,494,025,671元。
- (三)財產損失2,467,797元=本年度資產報廢總值19,003,645元-其資產累計折舊16,535,848元。
- (四)折舊、折耗及攤銷316,831,820元=本年度固定資產折舊316,611,373元+電腦軟體累計攤銷數220,447元。
- (五)獎補助支出 182,000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。