

(11-620)

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 6 月 30 日)

臺南市政府工務局

# 單位預算半年結算報告

臺南市政府工務局編



臺南市政府工務局 107 年度單位預算半年結算報告

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 7 頁至第 8 頁
二、歲出機關別結算表	第 9 頁至第 10 頁



# 總 說 明

臺南市政府工務局

總說明

中華民國107年1月1日起至107年6月30日止

本年度截至6月底止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分：

本年度預算數1,569,117,000元，截至6月底止預算分配數912,179,000元，執行數633,371,897元，執行率69.44%。

(二)歲出部分：

1. 經資門本年度預算數6,171,101,000元（含第二預備金6,774,000元），截至6月底止預算分配數1,923,181,000元，實現數1,133,860,931元，預付數374,782元，執行數合計1,134,235,713元，執行率58.98%。
2. 統籌科目（包括公務人員退休給付、公務人員各項補助、災害準備金）本年度預算數100,604,802元，截至6月底分配數91,614,802元，執行數77,409,459元，執行率84.49%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明：

(一)歲入部分：

茲就歲入來源別執行數占分配預算數120%以上及未達分配預算數80%者，簡要說明其主要差異原因及相關因應改善措施：

1. 特別統籌：預算數155,790,000元，截至6月底止預算分配數99,575,000元，執行數50,575,000元，執行率50.79%，其短收主要原因係因「梅姬颱風臺南市易淹水地區急需改善工程」經費尚未向中央辦理申請核撥補助款，將視實際收入情形酌量編列預算及本年度收入情況核實預估收入。
2. 罰金罰鍰：預算數20,000,000元，截至6月底止預算分配數10,220,000元，執行數6,381,046元，執行率62.44%，其短收主要係違反案件較預期減少，將視實際收入情形酌量編列預算及本年度收入情況核實預估收入。
3. 沒入金：未編列預算數，執行數3,760,000元，其超收主要係收臺南市公園美化等工程(開口契約)等9件工程押標金沒入。
4. 一般賠償收入：預算數10,000,000元，截至6月底止預算分配數3,200,000元，執行數2,347,080元，執行率73.35%，主要係工程違約金等案件較預期減少，將視實際收入情形酌量編列預算及本年度收入情況核實預估收入。
5. 審查費：預算數500,000元，截至6月底止預算分配數195,000元，執行數148,800元，執行率76.31%，主要係審查費等案件較預期減少。
6. 證照費：預算數25,000,000元，截至6月底止預算分配數11,160,000元，執行數11,448,089元，執行率102.58%。

臺南市政府工務局

總說明

中華民國107年1月1日起至107年6月30日止

7. 許可費：預算數2,250,000元，截至6月底止預算分配數950,000元，執行數1,378,500元，執行率145.11%，主要係許可費等案件較預期增加。
8. 場地設施使用費：預算數200,000元，截至6月底止預算分配數100,000元，執行數80,000元，執行率80.00%。
9. 道路使用費：預算數168,000,000元，截至6月底止預算分配數149,000,000元，執行數186,274,281元，執行率125.02%，其超收主要原因係寬頻管道纜線附掛使用費超收，將視實際收入情形酌量編列預算及本年度收入狀況核實預估收入。
10. 利息收入：預算數150,000元，截至6月底止預算分配數75,000元，執行數11,526元，執行率15.37%，其短收主要係使用補償金逾期繳納違約金利息較預期少。
11. 租金收入：預算數1,500,000元，截至6月底止預算分配數0元，執行數256,549元，主要係收取土地使用補償金。
12. 土地售價：未編列預算數，執行數97,466元，主要係變賣新營區三興段1012地號土地所得，其非屬固定收入，故未編列預算。
13. 廢舊物資售價：預算數40,000,000元，截至6月底止預算分配數16,500,000元，執行數18,663,439元，執行率113.11%，其超收主要原因係工程刨除料收入、工程瀝青混凝土回收價值收入等所致，將視實際收入情形酌量編列預算及本年度收入狀況核實預估收入。
14. 計畫型補助收入：預算數1,082,727,000元，截至6月底止預算分配數591,204,000元，執行數319,520,165元，執行率54.05%，其短收主要原因係因補助款依工程進度函請中央撥款中，將視實際收入情形酌量編列預算及本年度收入情況核實預估收入。
15. 一般捐獻：未編列預算數，執行數55,000元，其超收主要係收臺南市路燈認養收入，其非屬固定收入，故未編列預算。
16. 收回以前年度歲出：未編列預算數，執行數1,136,883元，其超收主要原因係收回以前年度空氣污染防制費、正式人員106年度事假等薪資、收回徵收補償市價查估作業費贖餘款，其非屬固定收入，故未編列預算。
17. 其他雜項收入：預算數63,000,000元，截至6月底止預算分配數30,000,000元，執行數31,238,073元，執行率104.13%。

(二)歲出部分：

茲就歲出政事別執行數未達分配預算80%之業務計畫，按經資門簡要說明其主要落後原因及相關因應改善措施：

經常門部分：

臺南市政府工務局

總說明

中華民國107年1月1日起至107年6月30日止

1. 行政管理：預算數359,471,000元，截至6月底止預算分配數205,800,000元，實現數182,614,074元，預付數6,381元，執行數合計182,620,455元，執行率88.74%。
2. 工務業務管理：預算數146,750,000元（含動支第一預備金4,500,000元），截至6月底止預算分配數47,811,000元，實現數21,868,631元，預付數37,570元，執行數合計21,906,201元，執行率45.82%。
  - (1) 建築管理：係因「106年既有住宅耐震安檢評估」依民眾申請案件數量支付款項，已督促業務單位儘速辦理。
  - (2) 使用管理：係因建築物公共安全及升降設備安全檢查執行中、違章建築拆除執行中案件及建築物耐震能力補強方案執行中，已督促業務單位儘速辦理。
  - (3) 採購品管：係因材料試驗服務案係屬收支對列案，按業務採實做實付辦理核銷。
3. 第一預備金：預算數5,000,000元，截至6月底止動支4,500,000元。
4. 工程業務管理：預算數673,422,000元（含第二預備金774,000元），截至6月底止預算分配數266,710,000元，實現數150,524,893元，預付數221,775元，執行數合計150,746,668元，執行率56.52%。
  - (1) 養護工程管理：係因105年度土壤液化潛勢區防治改善示範計畫-臺南市中級土壤液化潛勢地圖第一期建置暨地質改善委託技術服務案，已盡速辦理變更設計期程中。
  - (2) 公園及路燈管理：係因A.107年度台南市轄區路燈維修改善工程(第1-4工區)開口契約辦理驗收階段中；B.107年度舉喜重劃區除草及修樹等工作(開口契約)補助區公所經費等8件尚在執行中。
  - (3) 第一大隊管理：係因A.舖路用碎石料、粗砂、高級柴油、冷拌粘油用乳化瀝青、低硫燃料油等費用辦理估驗中；B.水電費摺節支出；C.財物或勞務已完成，惟未完成核銷程序，電話費、郵資、文具用品等費用，摺節相關支出，已督促業務單位儘速辦理。

資本門部分：

1. 建築及設備：預算數23,700,000元，截至6月底止預算分配數2,816,000元，執行數1,026,523元，執行率36.45%，係因汰換電腦目前辦理招標作業中，已督促業務單位儘速辦理。
2. 工程建築及設備：預算數4,967,258,000元（含第二預備金6,000,000元），截至6月底止預算分配數1,400,044,000元，實現數777,826,810元，預付數109,056元，執行數合計777,935,866元，執行率55.57%。



## 臺南市政府工務局

### 總說明

中華民國107年1月1日起至107年6月30日止

- (1) 新建工程：係因A.零星土地及地上物補償費等經費，依用地實際進度支用；B.新營及鹽水區南80與南74交接處至縣道172線新闢工程，因天候因素等工期展延；C.臺南市六甲區西側外環道路工程(南段)，預計於7月16日召開協宜價購會，8月辦理土地及地上物發價手續；D.國道1號永康交流道聯絡道工程，因徵收計畫書尚未通過，故無法發放徵收地價款；E.永康創意設計園區北側聯外道路工程於3月28日召開第二場公聽會，以30米路寬+平面道路(平交道)形式辦理本案開闢，並保留後續或有高架化可能之情事，於6月11日辦理地上物查估作業；F.臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程，本案經營建署106年3次修正納入補助，107年原預算已改由墊付款支付；G.新化區中山路180號前計畫道路開闢工程，因原預不足支應，俟協議市價評定確定不足金額後一併籌措經費再行支付；H.安南區AN19-18-8m道路工程(後段)，經3次招標流標已盡速辦理改正並重新發包；I.麻豆區南59線3K+700~3K+800道路拓寬工程，因第1次開標流標，於6月29日決標，將加速工程完工進度，將督促業務單位儘速辦理核銷作業。
- (2) 公園及路燈設施：係因A.107年臺南市大內西拉雅親子公園及南科特定區及其他臨時指派公園綠地行道樹等綠美化改善工程(開口契約)等33件估驗款陸續核銷中，將盡速辦理；B.永康區公7公園(部分)新闢工程經費工程規劃設計中；C.麻豆國中南側運動空間暨公11、南勢公園設施環境改善計畫補助區公所等20件執行中，將督促受補助單位儘速辦理核銷作業；D.107年度台南市轄區路燈維修及照明改善工程(溪南/溪北區)開口契約辦理部分驗收中，將督促業務單位儘速辦理核銷作業。
- (3) 第一大隊工程：係因A.購買砂石(含碎石級配料、粗砂料、二、三分石碎石料)柏油、燃料油經費(分批辦理)估驗款尚未付款；B.本市公園綠地設施修護、環境清潔及植栽撫育工程辦理估驗中，將督促業務單位儘速辦理核銷作業。
- (4) 第二大隊工程：係因臺南市37區107年度路面刨除加封工程(第三工區)(開口契約)(第3-2工區)(開口契約)等5案購置已完成或工程已完工，惟未完成核銷程序，將督促業務單位儘速辦理核銷作業。
- (5) 第三大隊工程：係因市道173線0~2k等路面改善工程，原預計於上半年竣工完成，但於6月21日決標，將督促業務單位加速工程進度並儘速辦理核銷作業。

統籌部分：

1. 公務人員退休給付：預算數11,820,096元，截至6月底止預算分配數11,820,096元，執行數11,820,096元，執行率100.00%。

臺南市政府工務局

總 說 明

中華民國107年1月1日起至107年6月30日止

2. 公務人員各項補助：預算數1,024,706元，截至6月底止預算分配數1,024,706元，執行數1,024,706元，執行率100.00%。
3. 災害準備金：預算數87,760,000元，截至6月底止預算分配數78,770,000元，執行數64,564,657元，執行率81.97%。



# 主 要 表

## 臺南市政府工務局

## 歲入來源別結算表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占分配數% (4)/(1)
				合計	1,569,117,000		1,569,117,000	912,179,000	633,371,897		633,371,897	69.44%	278,807,103
				經常門小計	1,569,117,000		1,569,117,000	912,179,000	633,274,431		633,274,431	69.42%	278,904,569
				資本門小計					97,466		97,466		-97,466
01				01000000000	155,790,000		155,790,000	99,575,000	50,575,000		50,575,000	50.79%	49,000,000
				稅課收入									
	001			01116200000	155,790,000		155,790,000	99,575,000	50,575,000		50,575,000	50.79%	49,000,000
				臺南市政府工務局									
		01		01116200900	155,790,000		155,790,000	99,575,000	50,575,000		50,575,000	50.79%	49,000,000
				統籌分配稅									
			01	01116200902	155,790,000		155,790,000	99,575,000	50,575,000		50,575,000	50.79%	49,000,000
				特別統籌									
02				03000000000	30,000,000		30,000,000	13,420,000	12,488,126		12,488,126	93.06%	931,874
				罰款及賠償收入									
	001			03116200000	30,000,000		30,000,000	13,420,000	12,488,126		12,488,126	93.06%	931,874
				臺南市政府工務局									
		01		03116200100	20,000,000		20,000,000	10,220,000	6,381,046		6,381,046	62.44%	3,838,954
				罰金罰鍰及息金									
			01	03116200101	20,000,000		20,000,000	10,220,000	6,381,046		6,381,046	62.44%	3,838,954
				罰金罰鍰									
		02		03116200200					3,760,000		3,760,000		-3,760,000
				沒入及沒收財物									
			01	03116200201					3,760,000		3,760,000		-3,760,000
				沒入金									
		03		03116200300	10,000,000		10,000,000	3,200,000	2,347,080		2,347,080	73.35%	852,920
				賠償收入									
			01	03116200301	10,000,000		10,000,000	3,200,000	2,347,080		2,347,080	73.35%	852,920
				一般賠償收入									
03				04000000000	195,950,000		195,950,000	161,405,000	199,329,670		199,329,670	123.50%	-37,924,670
				規費收入									
	001			04116200000	195,950,000		195,950,000	161,405,000	199,329,670		199,329,670	123.50%	-37,924,670
				臺南市政府工務局									
		01		04116200100	27,750,000		27,750,000	12,305,000	12,975,389		12,975,389	105.45%	-670,389
				行政規費收入									
			01	04116200101	500,000		500,000	195,000	148,800		148,800	76.31%	46,200
				審查費									
			02	04116200102	25,000,000		25,000,000	11,160,000	11,448,089		11,448,089	102.58%	-288,089
				證照費									
			03	04116200105	2,250,000		2,250,000	950,000	1,378,500		1,378,500	145.11%	-428,500
				許可費									
		02		04116200200	168,200,000		168,200,000	149,100,000	186,354,281		186,354,281	124.99%	-37,254,281
				使用規費收入									
			01	04116200213	200,000		200,000	100,000	80,000		80,000	80.00%	20,000
				場地設施使用費									
			02	04116200215	168,000,000		168,000,000	149,000,000	186,274,281		186,274,281	125.02%	-37,274,281
				道路使用費									
04				06000000000	41,650,000		41,650,000	16,575,000	19,028,980		19,028,980	114.81%	-2,453,980
				財產收入									
	001			06116200000	41,650,000		41,650,000	16,575,000	19,028,980		19,028,980	114.81%	-2,453,980
				臺南市政府工務局									
		01		06116200100	1,650,000		1,650,000	75,000	268,075		268,075	357.43%	-193,075
				財產孳息									
			01	06116200101	150,000		150,000	75,000	11,526		11,526	15.37%	63,474
				利息收入									

## 臺南市政府工務局

## 歲入來源別結算表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合 計	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占分配數% (4)/(1)
			02	06116200102 租金收入	1,500,000		1,500,000		256,549		256,549		-256,549
			02	06116200200 財產售價					97,466		97,466		-97,466
			01	06116200201 土地售價*					97,466		97,466		-97,466
			03	06116200500 廢舊物資售價	40,000,000		40,000,000	16,500,000	18,663,439		18,663,439	113.11%	-2,163,439
			01	06116200501 廢舊物資售價	40,000,000		40,000,000	16,500,000	18,663,439		18,663,439	113.11%	-2,163,439
05				08000000000 補助收入	1,082,727,000		1,082,727,000	591,204,000	319,520,165		319,520,165	54.05%	271,683,835
	001			08116200000 臺南市政府工務局	1,082,727,000		1,082,727,000	591,204,000	319,520,165		319,520,165	54.05%	271,683,835
			01	08116200100 上級政府補助收入	1,082,727,000		1,082,727,000	591,204,000	319,520,165		319,520,165	54.05%	271,683,835
			01	08116200102 計畫型補助收入	1,082,727,000		1,082,727,000	591,204,000	319,520,165		319,520,165	54.05%	271,683,835
06				09000000000 捐獻及贈與收入					55,000		55,000		-55,000
	001			09116200000 臺南市政府工務局					55,000		55,000		-55,000
			01	09116200100 捐獻收入					55,000		55,000		-55,000
			01	09116200101 一般捐獻					55,000		55,000		-55,000
07				11000000000 其他收入	63,000,000		63,000,000	30,000,000	32,374,956		32,374,956	107.92%	-2,374,956
	001			11116200000 臺南市政府工務局	63,000,000		63,000,000	30,000,000	32,374,956		32,374,956	107.92%	-2,374,956
			01	11116200200 雜項收入	63,000,000		63,000,000	30,000,000	32,374,956		32,374,956	107.92%	-2,374,956
			01	11116200201 收回以前年度歲出					1,136,883		1,136,883		-1,136,883
			02	11116200210 其他雜項收入	63,000,000		63,000,000	30,000,000	31,238,073		31,238,073	104.13%	-1,238,073

## 臺南市政府工務局

## 歲出機關別結算表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占分配 數% (4)/(1)
01				合計	6,264,931,802	6,774,000	6,271,705,802	2,014,795,802	1,211,270,390	374,782	1,211,645,172	60.14	803,150,630
				00110000000 工務局主管	6,164,327,000	6,774,000	6,171,101,000	1,923,181,000	1,133,860,931	374,782	1,134,235,713	58.98	788,945,287
		01		00116200000 臺南市政府工務局	6,164,327,000	6,774,000	6,171,101,000	1,923,181,000	1,133,860,931	374,782	1,134,235,713	58.98	788,945,287
				經常門小計	1,179,369,000	774,000	1,180,143,000	520,321,000	355,007,598	265,726	355,273,324	68.28	165,047,676
				資本門小計	4,984,958,000	6,000,000	4,990,958,000	1,402,860,000	778,853,333	109,056	778,962,389	55.53	623,897,611
		01		59116200100 一般行政	359,471,000	-	359,471,000	205,800,000	182,614,074	6,381	182,620,455	88.74	23,179,545
			01	59116200101 行政管理	359,471,000	-	359,471,000	205,800,000	182,614,074	6,381	182,620,455	88.74	23,179,545
				010000人事費	238,953,000	-	238,953,000	146,800,000	135,470,117	-	135,470,117	92.28	11,329,883
				020000業務費	120,518,000	-	120,518,000	59,000,000	47,143,957	6,381	47,150,338	79.92	11,849,662
		02		59116203500 工務業務	142,250,000	4,500,000	146,750,000	47,811,000	21,868,631	37,570	21,906,201	45.82	25,904,799
			01	59116203501 工務業務管理	142,250,000	4,500,000	146,750,000	47,811,000	21,868,631	37,570	21,906,201	45.82	25,904,799
				020000業務費	136,802,000	4,500,000	141,302,000	47,111,000	21,168,631	37,570	21,206,201	45.01	25,904,799
				040000獎補助費	5,448,000	-	5,448,000	700,000	700,000	-	700,000	100	-
		03		59116207900 第一預備金	5,000,000	-4,500,000	500,000	-	-	-	-	-	-
			01	59116207901 第一預備金	5,000,000	-4,500,000	500,000	-	-	-	-	-	-
				090000預備金	5,000,000	-4,500,000	500,000	-	-	-	-	-	-
		04		59116209000 一般建築及設備	23,700,000	-	23,700,000	2,816,000	1,026,523	-	1,026,523	36.45	1,789,477
			01	59116209001 建築及設備*	23,700,000	-	23,700,000	2,816,000	1,026,523	-	1,026,523	36.45	1,789,477
				030000設備及投資*	23,700,000	-	23,700,000	2,816,000	1,026,523	-	1,026,523	36.45	1,789,477
		05		60116204000 工程業務	672,648,000	774,000	673,422,000	266,710,000	150,524,893	221,775	150,746,668	56.52	115,963,332
			01	60116204001 工程業務管理	672,648,000	774,000	673,422,000	266,710,000	150,524,893	221,775	150,746,668	56.52	115,963,332
				010000人事費	3,270,000	-	3,270,000	2,050,000	849,595	-	849,595	41.44	1,200,405
				020000業務費	665,778,000	774,000	666,552,000	264,660,000	149,675,298	221,775	149,897,073	56.64	114,762,927
				040000獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	-	-	-
		06		60116209400 工程建築及設備	4,961,258,000	6,000,000	4,967,258,000	1,400,044,000	777,826,810	109,056	777,935,866	55.57	622,108,134
			01	60116209401 工程建築及設備*	4,961,258,000	6,000,000	4,967,258,000	1,400,044,000	777,826,810	109,056	777,935,866	55.57	622,108,134
				020000業務費*	10,000,000	6,000,000	16,000,000	-	-	-	-	-	-
				030000設備及投資*	4,951,258,000	-	4,951,258,000	1,400,044,000	777,826,810	109,056	777,935,866	55.57	622,108,134
02				00700000000 統籌支撥科目	100,604,802	-	100,604,802	91,614,802	77,409,459	-	77,409,459	84.49	14,205,343
		01		00709800000 公務人員退休給付	11,820,096	-	11,820,096	11,820,096	11,820,096	-	11,820,096	100	-
			01	75709800100 公務人員退休給付	11,820,096	-	11,820,096	11,820,096	11,820,096	-	11,820,096	100	-
			01	75709800101 公務人員退休給付	11,820,096	-	11,820,096	11,820,096	11,820,096	-	11,820,096	100	-

## 臺南市政府工務局

## 歲出機關別結算表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3) ( )	
				010000人事費	11,746,096	-	11,746,096	11,746,096	-	11,746,096	100	-
				040000獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	74,000	100	-
	02			00709820000 公務人員各項補助	1,024,706	-	1,024,706	1,024,706	-	1,024,706	100	-
		01		89709820400 公務人員各項補助	1,024,706	-	1,024,706	1,024,706	-	1,024,706	100	-
			01	89709820401 公務人員各項補助	1,024,706	-	1,024,706	1,024,706	-	1,024,706	100	-
				010000人事費	1,024,706	-	1,024,706	1,024,706	-	1,024,706	100	-
	03			00709880000 災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	78,770,000	-	64,564,657	81.97	14,205,343
		01		89709880600 災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	78,770,000	-	64,564,657	81.97	14,205,343
			01	89709880601 災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	78,770,000	-	64,564,657	81.97	14,205,343
				030000設備及投資	87,760,000	-	87,760,000	78,770,000	-	64,564,657	81.97	14,205,343



主辦會計人員：蔡 雯 雅



機關長官：蘇 金 安

