

(11-620)

中華民國108年度
(108年1月1日至108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 108 年度單位預算半年結算報告

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 6 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108年1月1日起至108年6月30日止

本年度截至6月30日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2,401,877,000元，截至6月30日止預算分配數1,737,870,000元，執行數1,306,697,532元，執行率75.19%。

(二)歲出部分：

1. 經資門本年度預算數6,465,481,000元，截至6月30日止預算分配數2,879,772,000元，實現數1,922,240,838元，預付數1,528,332元，執行數合計1,923,769,170元，執行率66.80%。
2. 統籌科目（包括公務人員退休給付、公務人員撫卹給付、公務人員各項補助、災害準備金）本年度預算數25,451,601元，截至6月30日分配數14,481,601元，執行數14,463,068元，執行率99.87%。

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60,040,000元，截至6月30日止預算分配數29,940,000元，執行數29,866,000元，執行率99.75%。
2. 罰金罰鍰：預算數20,210,000元，截至6月30日止預算分配數10,220,000元，執行數15,386,974元，執行率150.56%，其超收主要係違反案件較預期增加，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150,000元，其超收主要係收107年35噸卡車租賃等3件押標金沒入。
4. 一般賠償收入：預算數10,000,000元，截至6月30日止預算分配數3,200,000元，執行數3,149,941元，執行率98.44%。
5. 審查費：預算數500,000元，截至6月30日止預算分配數195,000元，執行數562,100元，執行率288.26%，其超收主要係審查費等案件較預期增加，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。
6. 證照費：預算數25,000,000元，截至6月30日止預算分配數11,160,000元，執行數15,009,618元，執行率134.49%，其超收主要係證照費等案件較預期增加，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。

臺南市政府工務局

總說明

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

7. 許可費：預算數2,250,000元，截至6月30日止預算分配數950,000元，執行數1,213,500元，執行率127.74%，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30日止預算分配數100,000元，執行數26,000元，執行率26.00%，主要係場地費案件較預期減少。
9. 道路使用費：預算數198,000,000元，截至6月30日止預算分配數149,000,000元，執行數206,359,957元，執行率138.50%，其超收主要原因係申請道路設施設置使用案件及寬頻管道纜線附掛使用費較預期增加，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30日止預算分配數75,000元，執行數24,008元，執行率32.01%，其短收主要係專戶利息收入較預期少。
11. 租金收入：預算數1,500,000元，截至6月30日止預算分配數0元，執行數496,399元，主要係收取土地使用補償金。
12. 廢舊物資售價：預算數40,000,000元，截至6月30日止預算分配數16,500,000元，執行數18,375,334元，執行率111.37%。
13. 計畫型補助收入：預算數1,977,027,000元，截至6月30日止預算分配數1,485,530,000元，執行數970,924,222元，執行率65.36%，其短收主要原因係因辦理南科先進製程環境建置案-南科特定區E1滯洪池用地取得作業經費待補助單位擬訂撥款契約後始得辦理撥款、各案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。
14. 一般捐獻：未編列預算數，執行數112,000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。
15. 收回以前年度歲出：未編列預算數，執行數1,712,986元，其主要原因係收回以前年度空氣污染防治費、本局人員107年度薪資、收回徵收補償市價查估作業費賸餘款，其非屬固定收入，故未編列預算。
16. 其他雜項收入：預算數67,000,000元，截至6月30日止預算分配數31,000,000元，執行數43,328,493元，執行率139.77%，其超收主要係材料試驗費解繳公庫較預期增加。

(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108年1月1日起至108年6月30日止

1. 行政管理：預算數381,500,000元，截至6月30日止預算分配數205,000,000元，實現數195,712,191元，預付數53,828元，執行數合計195,766,019元，執行率95.50%。
2. 工務業務管理：預算數130,063,000元，截至6月30日止預算分配數27,346,000元，實現數24,979,775元，預付數54,779元，執行數合計25,034,554元，執行率91.55%。
3. 第一預備金：預算數5,000,000元，截至6月30日止預算分配數0元。
4. 建築物無障礙設備與設施改善基金：預算數700,000元，截至6月30日止預算分配數700,000元，執行數700,000元，執行率100.00%。
5. 工程業務管理：預算數650,392,000元，截至6月30日止預算分配數208,615,000元，實現數146,453,816元，預付數1,419,067元，執行數合計147,872,883元，執行率70.88%。
 - (1) 公園及路燈管理：係因A. 108年度臺南市轄區路燈維修改善工程(第1-4工區)開口契約等17件工程施工中；B. 107年度公園考核建設經費及補助區公所等經費尚在執行中尚未辦理請款，將改善辦理案件進度以符合預計進度，盡速辦理核銷。
 - (2) 第一大隊管理：係因A. 鋪路用碎石料、粗砂、高級柴油、冷拌粘油用乳化瀝青、低硫燃料油等費用依實際需要履約分批付款；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。
 - (3) 建築工程管理：經常性支出依實際需求辦理核銷，將按業務實際需求辦理分配。

資本門部分：

1. 建築及設備：預算數29,879,000元，截至6月30日止預算分配數7,596,000元，執行數6,831,500元，執行率89.94%。
2. 工程建築及設備：預算數5,267,947,000元，截至6月30日止預算分配數2,430,515,000元，實現數1,547,563,556元，預付數658元，執行數合計1,547,564,214元，執行率63.67%。
 - (1) 養護工程：係因A. 新建路(新興路至中華西路一段2巷)兩側人行道改善工程、仁德區清王宮廟埕廣場周邊人行步道及景觀整修工程、將軍區1號及2號計畫道路改善等工程，配合工程進度辦理估驗、結算作業；B. 前瞻計畫-提升道路品質建設計畫(公路系統)旗鑑競爭型106年度補助經費等工程案、前瞻計畫-「一百零六年至一百零九年提升道路品質-共同管道建設計畫」(內政部營建署)臺南市共同管道整體系統通盤檢討及營運規劃委託技術服務辦理施工中；C. 前瞻計畫-提升道路品質建設計畫(公路系統)政策輔導型

臺南市政府工務局

總說明

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

案件第2波補助經費、前瞻計畫-提升道路品質建設計畫(公路系統)政策輔導型第1次經費等工程案辦理驗收結算中；D. 辦理區道、一般道路及附屬設施路面刨除加封及養護工程經費委由公所代辦等38件辦理規劃設計發包施工中尚未請款，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. 108年臺南市市容綠美化暨災害搶修工程(開口契約)等23件估驗款陸續核銷中，將儘速辦理；B. 佳里區佳里公園遮陽網新設工程等12件執行中，將督促受補助單位儘速辦理核銷作業；C. 南區南山公墓鹽埕段公兒S44公園新闢工程等3案辦理發包中；D. 108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：係因臺南市108年度永華六區等路面改善工程(開口契約)、本市道路維護小型零星搶修工程、本市公園綠地設施修護、環境清潔及植栽撫育工程案件履約中，將督促業務單位儘速辦理核銷作業。
- (4) 第二大隊工程：108年度市道171及174線等景觀綠美化維護工程開口契約、108年度市道171、171甲、171乙及174線等景觀綠美化維護工程開口契約、臺南市政府工務局第二工務大隊108年度市道委託道路巡查及預約經常性維護與災害搶修工程(開口契約)(第一工區)、臺南市37區108年度路面刨除加封工程(第三工區)(開口契約)等四案施工中尚未完工、尚未辦理估驗款，將督促業務單位儘速辦理核銷作業。
- (5) 第三大隊工程：係因辦理區道、一般道路及附屬設施路面刨除加封及養護工程(包含補助公所)等45案施工中尚未完工，依實際進度施作尚未辦理估驗，將督促業務單位加速工程進度並儘速辦理核銷作業。
- (6) 建築工程：係因本市所轄公有建築物辦理耐震補強(重建)等案件委由各需求機關單位執行，待各單位依施工進度辦理撥款，將督促各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10,807,836元，截至6月30日止預算分配數10,807,836元，執行數10,807,836元，執行率100.00%。
2. 公務人員撫卹給付：預算數2,081,787元，截至6月30日止預算分配數2,081,787元，執行數2,081,787元，執行率100.00%。
3. 公務人員各項補助：預算數1,561,978元，截至6月30日止預算分配數1,561,978元，執行數1,561,978元，執行率100.00%。

臺南市政府工務局

總 說 明

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

4. 災害準備金:預算數11,000,000元，截至6月30日止預算分配數30,000元，執行數11,467元，執行率38.22%，主要係災害準備金案件辦理空氣污染防治費用未達預期。

主 要 表

臺南市政府工務局

歲入來源別結算表

中華民國108年1月1日至108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	2,401,877,000		2,401,877,000	1,737,870,000	1,306,697,532		1,306,697,532	75.19%	431,172,468
				經常門小計	2,401,877,000		2,401,877,000	1,737,870,000	1,306,697,532		1,306,697,532	75.19%	431,172,468
				資本門小計									
01				0100000000 稅課收入	60,040,000		60,040,000	29,940,000	29,866,000		29,866,000	99.75%	74,000
	001			0111620000 臺南市政府工務局	60,040,000		60,040,000	29,940,000	29,866,000		29,866,000	99.75%	74,000
		01		0111620090 統籌分配稅	60,040,000		60,040,000	29,940,000	29,866,000		29,866,000	99.75%	74,000
			01	01116200902 特別統籌	60,040,000		60,040,000	29,940,000	29,866,000		29,866,000	99.75%	74,000
02				0300000000 罰款及賠償收入	30,210,000		30,210,000	13,420,000	18,686,915		18,686,915	139.25%	-5,266,915
	001			0311620000 臺南市政府工務局	30,210,000		30,210,000	13,420,000	18,686,915		18,686,915	139.25%	-5,266,915
		01		0311620010 罰金罰鍰及息金	20,210,000		20,210,000	10,220,000	15,386,974		15,386,974	150.56%	-5,166,974
			01	03116200101 罰金罰鍰	20,210,000		20,210,000	10,220,000	15,386,974		15,386,974	150.56%	-5,166,974
		02		0311620020 沒入及沒收財物					150,000		150,000		-150,000
			01	03116200201 沒入金					150,000		150,000		-150,000
		03		0311620030 賠償收入	10,000,000		10,000,000	3,200,000	3,149,941		3,149,941	98.44%	50,059
			01	03116200301 一般賠償收入	10,000,000		10,000,000	3,200,000	3,149,941		3,149,941	98.44%	50,059
03				0400000000 規費收入	225,950,000		225,950,000	161,405,000	223,171,175		223,171,175	138.27%	-61,766,175
	001			0411620000 臺南市政府工務局	225,950,000		225,950,000	161,405,000	223,171,175		223,171,175	138.27%	-61,766,175
		01		0411620010 行政規費收入	27,750,000		27,750,000	12,305,000	16,785,218		16,785,218	136.41%	-4,480,218
			01	04116200101 審查費	500,000		500,000	195,000	562,100		562,100	288.26%	-367,100
		02		04116200102 證照費	25,000,000		25,000,000	11,160,000	15,009,618		15,009,618	134.49%	-3,849,618
		03		04116200105 許可費	2,250,000		2,250,000	950,000	1,213,500		1,213,500	127.74%	-263,500
		02		0411620020 使用規費收入	198,200,000		198,200,000	149,100,000	206,385,957		206,385,957	138.42%	-57,285,957
			01	04116200213 場地設施使用費	200,000		200,000	100,000	26,000		26,000	26.00%	74,000
			02	04116200215 道路使用費	198,000,000		198,000,000	149,000,000	206,359,957		206,359,957	138.50%	-57,359,957
04				0600000000 財產收入	41,650,000		41,650,000	16,575,000	18,895,741		18,895,741	114.00%	-2,320,741
	001			0611620000 臺南市政府工務局	41,650,000		41,650,000	16,575,000	18,895,741		18,895,741	114.00%	-2,320,741
		01		0611620010 財產孳息	1,650,000		1,650,000	75,000	520,407		520,407	693.88%	-445,407
			01	06116200101 利息收入	150,000		150,000	75,000	24,008		24,008	32.01%	50,992

臺南市政府工務局

歲入來源別結算表

中華民國108年1月1日至108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		496,399		496,399		-496,399
			02	06116200500 廢舊物資售價	40,000,000		40,000,000	16,500,000	18,375,334		18,375,334	111.37%	-1,875,334
			01	06116200501 廢舊物資售價	40,000,000		40,000,000	16,500,000	18,375,334		18,375,334	111.37%	-1,875,334
05				08000000000 補助收入	1,977,027,000		1,977,027,000	1,485,530,000	970,924,222		970,924,222	65.36%	514,605,778
	001			08116200000 臺南市政府工務局	1,977,027,000		1,977,027,000	1,485,530,000	970,924,222		970,924,222	65.36%	514,605,778
			01	08116200100 上級政府補助收入	1,977,027,000		1,977,027,000	1,485,530,000	970,924,222		970,924,222	65.36%	514,605,778
			01	08116200102 計畫型補助收入	1,977,027,000		1,977,027,000	1,485,530,000	970,924,222		970,924,222	65.36%	514,605,778
06				09000000000 捐獻及贈與收入					112,000		112,000		-112,000
	001			09116200000 臺南市政府工務局					112,000		112,000		-112,000
			01	09116200100 捐獻收入					112,000		112,000		-112,000
			01	09116200101 一般捐獻					112,000		112,000		-112,000
07				11000000000 其他收入	67,000,000		67,000,000	31,000,000	45,041,479		45,041,479	145.30%	-14,041,479
	001			11116200000 臺南市政府工務局	67,000,000		67,000,000	31,000,000	45,041,479		45,041,479	145.30%	-14,041,479
			01	11116200200 雜項收入	67,000,000		67,000,000	31,000,000	45,041,479		45,041,479	145.30%	-14,041,479
			01	11116200201 收回以前年度歲出					1,712,986		1,712,986		-1,712,986
			02	11116200210 其他雜項收入	67,000,000		67,000,000	31,000,000	43,328,493		43,328,493	139.77%	-12,328,493

臺南市政府工務局

歲出機關別結算表

中華民國108年01月01日至108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)
				合計	6,490,932,601	-	6,490,932,601	2,894,253,601	1,936,703,906	1,528,332	1,938,232,238	66.97%	956,021,363
01				0011000000 工務局主管	6,465,481,000	-	6,465,481,000	2,879,772,000	1,922,240,838	1,528,332	1,923,769,170	66.8%	956,002,830
	01			0011620000 臺南市政府工務局	6,465,481,000	-	6,465,481,000	2,879,772,000	1,922,240,838	1,528,332	1,923,769,170	66.8%	956,002,830
				經常門小計	1,167,655,000	-	1,167,655,000	441,661,000	367,845,782	1,527,674	369,373,456	83.63%	72,287,544
				資本門小計	5,297,826,000	-	5,297,826,000	2,438,111,000	1,554,395,056	658	1,554,395,714	63.75%	883,715,286
		01		5911620010 一般行政	381,500,000	-	381,500,000	205,000,000	195,712,191	53,828	195,766,019	95.5%	9,233,981
			01	59116200101 行政管理	381,500,000	-	381,500,000	205,000,000	195,712,191	53,828	195,766,019	95.5%	9,233,981
				010000人事費	258,349,000	-	258,349,000	149,000,000	145,767,115	-	145,767,115	97.83%	3,232,885
				020000業務費	123,151,000	-	123,151,000	56,000,000	49,945,076	53,828	49,998,904	89.28%	6,001,096
		02		5911620350 工務業務	130,063,000	-	130,063,000	27,346,000	24,979,775	54,779	25,034,554	91.55%	2,311,446
			01	59116203501 工務業務管理	130,063,000	-	130,063,000	27,346,000	24,979,775	54,779	25,034,554	91.55%	2,311,446
				020000業務費	124,423,000	-	124,423,000	26,606,000	24,979,775	54,779	25,034,554	94.09%	1,571,446
				040000獎補助費	5,640,000	-	5,640,000	740,000	-	-	-	0.0%	740,000
		03		5911620790 第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	0.0%	-
			01	59116207901 第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	0.0%	-
				090000預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	0.0%	-
		04		5911620830 非營業特種基金	700,000	-	700,000	700,000	700,000	-	700,000	100%	-
			01	59116208302 建築物無障礙設備與設施改善基金	700,000	-	700,000	700,000	700,000	-	700,000	100%	-
				040000獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	700,000	-	700,000	100%	-
		05		5911620900 一般建築及設備	29,879,000	-	29,879,000	7,596,000	6,831,500	-	6,831,500	89.94%	764,500
			01	59116209001 建築及設備*	29,879,000	-	29,879,000	7,596,000	6,831,500	-	6,831,500	89.94%	764,500
				030000設備及投資*	29,879,000	-	29,879,000	7,596,000	6,831,500	-	6,831,500	89.94%	764,500
		06		6011620400 工程業務	650,392,000	-	650,392,000	208,615,000	146,453,816	1,419,067	147,872,883	70.88%	60,742,117
			01	60116204001 工程業務管理	650,392,000	-	650,392,000	208,615,000	146,453,816	1,419,067	147,872,883	70.88%	60,742,117
				010000人事費	3,270,000	-	3,270,000	1,643,000	969,958	-	969,958	59.04%	673,042
				020000業務費	643,522,000	-	643,522,000	206,972,000	145,483,858	1,419,067	146,902,925	70.98%	60,069,075
				040000獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	-	0.0%	-
		07		6011620940 工程建築及設備	5,267,947,000	-	5,267,947,000	2,430,515,000	1,547,563,556	658	1,547,564,214	63.67%	882,950,786
			01	60116209401 工程建築及設備*	5,267,947,000	-	5,267,947,000	2,430,515,000	1,547,563,556	658	1,547,564,214	63.67%	882,950,786
				020000業務費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	0.0%	-
				030000設備及投資*	5,257,947,000	-	5,257,947,000	2,430,515,000	1,547,563,556	658	1,547,564,214	63.67%	882,950,786
02				0070000000 統籌支撥科目	25,451,601	-	25,451,601	14,481,601	14,463,068	-	14,463,068	99.87%	18,533

臺南市政府工務局

歲出機關別結算表

中華民國108年01月01日至108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)	
	01			0070980000 公務人員退休給付	10,807,836	-	10,807,836	10,807,836		10,807,836	100%	
		01		75709800100 公務人員退休給付	10,807,836	-	10,807,836	10,807,836		10,807,836	100%	
			01	75709800101 公務人員退休給付	10,807,836	-	10,807,836	10,807,836		10,807,836	100%	
				010000人事費	10,715,836	-	10,715,836	10,715,836		10,715,836	100%	
				040000獎補助費	92,000	-	92,000	92,000		92,000	100%	
	02			00709810000 公務人員撫卹給付	2,081,787	-	2,081,787	2,081,787		2,081,787	100%	
		01		75709810200 公務人員撫卹給付	2,081,787	-	2,081,787	2,081,787		2,081,787	100%	
			01	75709810201 公務人員撫卹給付	2,081,787	-	2,081,787	2,081,787		2,081,787	100%	
				010000人事費	2,081,787	-	2,081,787	2,081,787		2,081,787	100%	
	03			00709820000 公務人員各項補助	1,561,978	-	1,561,978	1,561,978		1,561,978	100%	
		01		89709820400 公務人員各項補助	1,561,978	-	1,561,978	1,561,978		1,561,978	100%	
			01	89709820401 公務人員各項補助	1,561,978	-	1,561,978	1,561,978		1,561,978	100%	
				010000人事費	1,561,978	-	1,561,978	1,561,978		1,561,978	100%	
	04			00709880000 災害準備金	11,000,000	-	11,000,000	30,000	11,467	11,467	38.22%	18,533
		01		89709880600 災害準備金	11,000,000	-	11,000,000	30,000	11,467	11,467	38.22%	18,533
			01	89709880601 災害準備金*	11,000,000	-	11,000,000	30,000	11,467	11,467	38.22%	18,533
				030000設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	30,000	11,467	11,467	38.22%	18,533

主辦會計人員：許淑玫



機關長官：蘇金安

