

(11-620)

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日)



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 109 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
三、調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 11 頁 至 第 11 頁

總 說 明

臺南市政府工務局

總說明

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

截至本年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2,985,181,000元，截至6月30日止預算分配數2,145,170,000元，執行數2,116,142,098元，執行率98.65%。

(二)歲出部分：

1. 經資門本年度預算數9,068,185,000元（含第二預備金200,000元），截至6月30日止預算分配數4,272,324,000元，實現數3,083,099,631元，預付數11,291,553元，執行數合計3,094,391,184元，執行率72.43%。
2. 統籌科目（包括公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金）本年度預算數90,875,194元，截至6月30日分配數81,885,194元，執行數73,526,000元，執行率89.79%。

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85,620,000元，截至6月30日止預算分配數85,620,000元，執行數42,810,000元，執行率100.00%。
2. 罰金罰鍰：預算數20,310,000元，截至6月30日止預算分配數10,260,000元，執行數11,740,772元，執行率114.43%。
3. 怠金：未編列預算數，執行數372元，其超收主要係收占有市有地繳納使用補償金之逾期違約金，其非屬固定收入，故未編列預算。
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4,355,785元，執行率136.12%，其超收主要係工程違約金等案件較預期增加，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。
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276,500元，執行率141.79%，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13,674,550元，執行率122.53%，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109年1月1日起至109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1,391,250元，執行率146.45%，主要係許可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。
8. 資料使用費：未編列預算數，執行數1,122,250元，其超收主要係109年開始向民眾收取圖資費，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。
9. 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136,924元，執行率136.92%，其超收主要係場地費案件較預期增加。
10. 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210,913,908元，執行率141.55%，其超收主要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。
11. 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18,934元，執行率25.25%，其短收主要係專戶利息收入較預期少。
12. 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12,318,054元，其超收主要係清理歷年懸帳將存於代收款之土地使用補償金解繳公庫。
13. 土地售價：預算數476,143,000元，截至6月30日止預算分配數476,143,000元，執行數476,142,867元，執行率100.00%。
14. 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13,566,260元，執行率82.22%。
15. 計畫型補助收入：預算數2,048,508,000元，截至6月30日止預算分配數1,398,777,000元，執行數1,274,283,104元，執行率91.10%。
16. 一般捐獻：未編列預算數，執行數4,871,706元，其超收主要係收臺南市路燈認養收入及工程捐贈收入，其非屬固定收入，故未編列預算。
17. 收回以前年度歲出：未編列預算數，執行數16,137,723元，其主要原因係收回以前年度空氣污染防治費、本局人員108年度薪資、徵收補償市價查估作業費及工程贖餘款，其非屬固定收入，故未編列預算。
18. 其他雜項收入：預算數77,000,000元，截至6月30日止預算分配數36,000,000元，執行數32,381,139元，執行率89.95%。

臺南市政府工務局

總說明

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

(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：

1. 行政管理：預算數383,601,000元，截至6月30日止預算分配數217,300,000元，實現數199,802,186元，預付數30,143元，執行數合計199,832,329元，執行率91.96%。
2. 工務業務管理：預算數203,661,000元（含第二預備金200,000元），截至6月30日止預算分配數37,977,000元，實現數28,034,476元，預付數87,516元，執行數合計28,121,992元，執行率74.05%。
 - (1) 使用管理：係因A. 108年度建築物結構快篩作業經費及臺南市友善騎樓暢通因武漢肺炎疫因素，為避免群聚，故作業皆延後於下半年辦理，視疫情和緩已督促業務單位積極趕辦；B. 108年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費賸餘款不再執行。
 - (2) 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. 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348,000元，執行數260,000元，執行率74.71%，主要係培訓講習因武漢肺炎延至7月舉辦，故無障礙勘檢培訓報名費延後支付、委員會成員改選，相關審查會議皆延後辦理，已督促業務單位儘速辦理。
4. 工程業務管理：預算數494,032,000元，截至6月30日止預算分配數154,594,000元，實現數120,438,455元，預付數557,425元，執行數合計120,995,880元，執行率78.27%。
 - (1) 公園及路燈管理：係因A. 109年臺南市轄區路燈維修改善工程(開口契約)-第1工區~第4工區等4件工程因驗收不合格延後撥款；B. 喜樹灣裡空地、舉喜重劃區區內人行道樹木及雜草修剪(開口契約)等7件補助區公所代辦工程履約施工中，尚未向本局辦理請款，已通知公所積極辦理請款程序，盡速辦理以符預計分配進度。
 - (2) 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、低硫燃料油等費用依實際需求履約分批辦理中，將督促業務單位儘速辦理核銷作業；B. 道路、公園、人行道、橋梁及景觀燈、瀝青拌合廠等電費依實際所需摺節支出，按業務實際需求辦理分配。

總說明

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

資本門部分：

1. 建築及設備：預算數101,784,000元，截至6月30日止預算分配數27,974,000元，執行數13,510,000元，執行率48.29%，係因109年度本市所轄公有建築物辦理耐震補強(重建)等經費，本局彙整各局處申請需求案件並辦理數次會議討論並於6月核定資料呈核中，發包案件由本市申請單位自行辦理並依進度辦理請款，將督促業務單位儘速辦理。
2. 工程建築及設備：預算數7,884,407,000元，截至6月30日止預算分配數3,834,131,000元，實現數2,721,054,514元，預付數10,616,469元，執行數合計2,731,670,983元，執行率71.25%。
 - (1) 新建工程：係因A. 中西區和緯路五段延伸工程用地費，辦理用地取得作業，實際流程改於7月3日辦理發價手續，導致經費未及於6月撥付；B. 國道1號永康交流道聯絡道工程-南133線道路用地費(107年三修)，協議價購已告段落，惟剩餘價款俟土地徵收計畫書提送內政部核准後發放；C. 國道1號永康交流道聯絡道工程-安南區4-11-40M都市計畫道路用地費(107年三修)，用地取得作業中，待與民眾辦理發放價款程序；D. 高鐵台南沙崙站銜接南154聯絡道工程，因辦理變更設計中導致工程進度落後，已積極趕辦；F. 山上區南140-1區道拓寬工程因驗收期程延宕導致目前結算中；E. 市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程，因配合2020國際蘭展調整施工及暫緩施作部分工區，將督促業務單位儘速辦理核銷作業。
 - (2) 養護工程：係因A. 前瞻計畫-「提昇道路品質計畫(內政部)」第二次核定-「新營區金華路及長榮路道路優質化工程」，開工後，適逢選舉、春節等因素禁止道路挖掘尚無法進場施工，開挖後，遭遇地下管線影響整體工程推展，本案道路改善範圍廣大，因排水溝開挖施工期間需進行交通維持，且影響附近住戶出入及造成用路人不便，致無法全面施工導致進度落後、「白河區林初埤小南海周邊觀光路線道路品質提升計畫(南86、88、89、89-1、90及91線)」，因配合管線單位遷移耗費時程且分段道路施作導致進度落後；B. 前瞻計畫-「提升道路品質計畫(內政部)」第五次競爭型-「臺南市新市區新港社大道道路改善工程」等3案，因驗收時有缺失改善，導致請款期程向後延、「永康區永大路二段(中山北路口至民族路口)兩側人行道改善工程」等2案，因開挖後管線配合、設計缺失等因素，停工辦理變更設計，導致工程進度及請款期程向後延；C. 前瞻計畫-「提升道路品質建設計畫(公路系統)」

臺南市政府工務局

總說明

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

政策輔導型第二期第2波-「柳營區南81線及南112線道路改善工程」，辦理變更設計中影響工期進度、「新營區整體區道品質提昇計畫(南70、73、73-2、78-1)」，工程已完工惟試驗報告尚未出爐無法辦理結算請款程序，將督促業務單位改善辦理案件進度以符合預計進度，儘速辦理估驗請款核銷。

- (3) 第一大隊工程：係因A.臺南市109年度永華六區等路面改善工程(開口契約)驗收未合格尚在辦理部分驗收流程中；B.109年大型柴油車濾煙器開口合約因採購案件流標重新檢討重新發包；C.購買砂石料未辦理核銷，將督促業務單位儘速辦理以符預計分配進度。
- (4) 第二大隊工程：係因109年度市道172等7線景觀綠美化維護工程開口契約等10案估驗已完成惟未完成核銷程序、臺南市109年度溪北等16區市道道路橋梁維修工程開口契約等3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：係因市道173線14~15k等路面改善工程，辦理第一次變更設計中導致進度落後、109年度臺南市政府工務局第三工務大隊路面刨鋪開口合約施工中尚未完工，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。

統籌部分：

1. 公務人員退休及撫卹給付：預算數9,930,954元，截至6月30日止預算分配數9,930,954元，執行數9,930,954元，執行率100.00%。
2. 公務人員各項補助及慰問金：預算數1,386,240元，截至6月30日止預算分配數1,386,240元，執行數1,386,240元，執行率100.00%。
3. 災害準備金：預算數79,558,000元，截至6月30日止預算分配數70,568,000元，執行數62,208,806元，執行率88.15%。

主 要 表

臺南市政府工務局

歲入來源別結算表

中華民國109年1月1日至109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	2,985,181,000	-	2,985,181,000	2,145,170,000	2,116,142,098	-	2,116,142,098	98.65%	29,027,902
				經常門小計	2,509,038,000	-	2,509,038,000	1,669,027,000	1,639,999,231	-	1,639,999,231	98.26%	29,027,769
				資本門小計	476,143,000	-	476,143,000	476,143,000	476,142,867	-	476,142,867	100.00%	133
01				0100000000 稅課收入	85,620,000	-	85,620,000	42,810,000	42,810,000	-	42,810,000	100.00%	-
	006			0111620000 臺南市政府工務局	85,620,000	-	85,620,000	42,810,000	42,810,000	-	42,810,000	100.00%	-
		01		01116201700 統籌分配稅	85,620,000	-	85,620,000	42,810,000	42,810,000	-	42,810,000	100.00%	-
			01	01116201702 特別統籌	85,620,000	-	85,620,000	42,810,000	42,810,000	-	42,810,000	100.00%	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	30,310,000	-	30,310,000	13,460,000	16,096,929	-	16,096,929	119.59%	-2,636,929
	046			0411620000 臺南市政府工務局	30,310,000	-	30,310,000	13,460,000	16,096,929	-	16,096,929	119.59%	-2,636,929
		01		04116200100 罰金罰鍰及息金	20,310,000	-	20,310,000	10,260,000	11,741,144	-	11,741,144	114.44%	-1,481,144
			01	04116200101 罰金罰鍰	20,310,000	-	20,310,000	10,260,000	11,740,772	-	11,740,772	114.43%	-1,480,772
			02	04116200102 息金	-	-	-	-	372	-	372	-	-372
		02		04116200300 賠償收入	10,000,000	-	10,000,000	3,200,000	4,355,785	-	4,355,785	136.12%	-1,155,785
			01	04116200301 一般賠償收入	10,000,000	-	10,000,000	3,200,000	4,355,785	-	4,355,785	136.12%	-1,155,785
03				0500000000 規費收入	225,950,000	-	225,950,000	161,405,000	227,515,382	-	227,515,382	140.96%	-66,110,382
	047			0511620000 臺南市政府工務局	225,950,000	-	225,950,000	161,405,000	227,515,382	-	227,515,382	140.96%	-66,110,382
		01		05116200100 行政規費收入	27,750,000	-	27,750,000	12,305,000	15,342,300	-	15,342,300	124.68%	-3,037,300
			01	05116200101 審查費	500,000	-	500,000	195,000	276,500	-	276,500	141.79%	-81,500
			02	05116200102 證照費	25,000,000	-	25,000,000	11,160,000	13,674,550	-	13,674,550	122.53%	-2,514,550
			03	05116200105 許可費	2,250,000	-	2,250,000	950,000	1,391,250	-	1,391,250	146.45%	-441,250
		02		05116200300 使用規費收入	198,200,000	-	198,200,000	149,100,000	212,173,082	-	212,173,082	142.30%	-63,073,082
			01	05116200303 資料使用費	-	-	-	-	1,122,250	-	1,122,250	-	-1,122,250
			02	05116200306 場地設施使用費	200,000	-	200,000	100,000	136,924	-	136,924	136.92%	-36,924
			03	05116200308 道路使用費	198,000,000	-	198,000,000	149,000,000	210,913,908	-	210,913,908	141.55%	-61,913,908
04				0700000000 財產收入	517,793,000	-	517,793,000	492,718,000	502,046,115	-	502,046,115	101.89%	-9,328,115
	051			0711620000 臺南市政府工務局	517,793,000	-	517,793,000	492,718,000	502,046,115	-	502,046,115	101.89%	-9,328,115
		01		07116200100 財產孳息	1,650,000	-	1,650,000	75,000	12,336,988	-	12,336,988	16449.32%	-12,261,988
			01	07116200101 利息收入	150,000	-	150,000	75,000	18,934	-	18,934	25.25%	56,066

臺南市政府工務局

歲入來源別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚未 收入數 (1)-(4)
					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	07116200103 租金收入	1,500,000	-	1,500,000	-	12,318,054	-	12,318,054	-	-12,318,054
			02	07116200200 財產售價	476,143,000	-	476,143,000	476,143,000	476,142,867	-	476,142,867	100.00%	133
			01	07116200201 土地售價*	476,143,000	-	476,143,000	476,143,000	476,142,867	-	476,142,867	100.00%	133
			03	07116200500 廢舊物資售價	40,000,000	-	40,000,000	16,500,000	13,566,260	-	13,566,260	82.22%	2,933,740
			01	07116200501 廢舊物資售價	40,000,000	-	40,000,000	16,500,000	13,566,260	-	13,566,260	82.22%	2,933,740
06				09000000000 補助收入	2,048,508,000	-	2,048,508,000	1,398,777,000	1,274,283,104	-	1,274,283,104	91.10%	124,493,896
		047		09116200000 臺南市政府工務局	2,048,508,000	-	2,048,508,000	1,398,777,000	1,274,283,104	-	1,274,283,104	91.10%	124,493,896
			01	09116200100 上級政府補助收入	2,048,508,000	-	2,048,508,000	1,398,777,000	1,274,283,104	-	1,274,283,104	91.10%	124,493,896
			01	09116200102 計畫型補助收入	2,048,508,000	-	2,048,508,000	1,398,777,000	1,274,283,104	-	1,274,283,104	91.10%	124,493,896
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	4,871,706	-	4,871,706	-	-4,871,706
		018		10116200000 臺南市政府工務局	-	-	-	-	4,871,706	-	4,871,706	-	-4,871,706
			01	10116200100 捐獻收入	-	-	-	-	4,871,706	-	4,871,706	-	-4,871,706
			01	10116200101 一般捐獻	-	-	-	-	4,871,706	-	4,871,706	-	-4,871,706
08				12000000000 其他收入	77,000,000	-	77,000,000	36,000,000	48,518,862	-	48,518,862	134.77%	-12,518,862
		051		12116200000 臺南市政府工務局	77,000,000	-	77,000,000	36,000,000	48,518,862	-	48,518,862	134.77%	-12,518,862
			01	12116200200 雜項收入	77,000,000	-	77,000,000	36,000,000	48,518,862	-	48,518,862	134.77%	-12,518,862
			01	12116200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	16,137,723	-	16,137,723	-	-16,137,723
			02	12116200210 其他雜項收入	77,000,000	-	77,000,000	36,000,000	32,381,139	-	32,381,139	89.95%	3,618,861

臺南市政府工務局

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109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	9,158,860,194	200,000	9,159,060,194	4,354,209,194	3,156,625,631	11,291,553	3,167,917,184	72.76%	1,186,292,010
10				00110000000 工務局主管	9,067,985,000	200,000	9,068,185,000	4,272,324,000	3,083,099,631	11,291,553	3,094,391,184	72.43%	1,177,932,816
				00116200000 臺南市政府工務局	9,067,985,000	200,000	9,068,185,000	4,272,324,000	3,083,099,631	11,291,553	3,094,391,184	72.43%	1,177,932,816
				經常門小計	1,081,794,000	200,000	1,081,994,000	410,219,000	348,535,117	675,084	349,210,201	85.13%	61,008,799
				資本門小計	7,986,191,000	-	7,986,191,000	3,862,105,000	2,734,564,514	10,616,469	2,745,180,983	71.08%	1,116,924,017
			01	57116200100 一般行政	383,601,000	-	383,601,000	217,300,000	199,802,186	30,143	199,832,329	91.96%	17,467,671
			01	57116200101 行政管理	383,601,000	-	383,601,000	217,300,000	199,802,186	30,143	199,832,329	91.96%	17,467,671
				100000人事費	257,666,000	-	257,666,000	154,000,000	147,220,059	-	147,220,059	95.6%	6,779,941
				200000業務費	125,935,000	-	125,935,000	63,300,000	52,582,127	30,143	52,612,270	83.12%	10,687,730
			02	57116203500 工務業務	203,461,000	200,000	203,661,000	37,977,000	28,034,476	87,516	28,121,992	74.05%	9,855,008
			01	57116203501 工務業務管理	203,461,000	200,000	203,661,000	37,977,000	28,034,476	87,516	28,121,992	74.05%	9,855,008
				200000業務費	199,161,000	-	199,161,000	37,977,000	28,034,476	87,516	28,121,992	74.05%	9,855,008
				400000獎補助費	4,300,000	200,000	4,500,000	-	-	-	-	-	-
			03	57116208100 非營業特種基金	700,000	-	700,000	348,000	260,000	-	260,000	74.71%	88,000
			01	57116208102 建築物無障礙設備與設施改善基金	700,000	-	700,000	348,000	260,000	-	260,000	74.71%	88,000
				200000業務費	700,000	-	700,000	348,000	260,000	-	260,000	74.71%	88,000
			04	57116209000 一般建築及設備	101,784,000	-	101,784,000	27,974,000	13,510,000	-	13,510,000	48.29%	14,464,000
			01	57116209001 建築及設備*	101,784,000	-	101,784,000	27,974,000	13,510,000	-	13,510,000	48.29%	14,464,000
				300000設備及投資*	101,784,000	-	101,784,000	27,974,000	13,510,000	-	13,510,000	48.29%	14,464,000
			05	58116204000 工程業務	494,032,000	-	494,032,000	154,594,000	120,438,455	557,425	120,995,880	78.27%	33,598,120
			01	58116204001 工程業務管理	494,032,000	-	494,032,000	154,594,000	120,438,455	557,425	120,995,880	78.27%	33,598,120
				100000人事費	3,270,000	-	3,270,000	1,626,000	979,397	-	979,397	60.23%	646,603
				200000業務費	487,162,000	-	487,162,000	152,968,000	119,459,058	557,425	120,016,483	78.46%	32,951,517
				400000獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	-	-	-
			06	58116209400 工程建築及設備	7,884,407,000	-	7,884,407,000	3,834,131,000	2,721,054,514	10,616,469	2,731,670,983	71.25%	1,102,460,017
			01	58116209401 工程建築及設備*	7,884,407,000	-	7,884,407,000	3,834,131,000	2,721,054,514	10,616,469	2,731,670,983	71.25%	1,102,460,017
				200000業務費*	10,000,000	-	10,000,000	500,000	-	-	-	-	500,000
				300000設備及投資*	7,874,407,000	-	7,874,407,000	3,833,631,000	2,721,054,514	10,616,469	2,731,670,983	71.26%	1,101,960,017
21				00700000000 統籌支撥科目	90,875,194	-	90,875,194	81,885,194	73,526,000	-	73,526,000	89.79%	8,359,194
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,930,954	-	9,930,954	9,930,954	9,930,954	-	9,930,954	100%	-
			01	7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	9,930,954	-	9,930,954	9,930,954	9,930,954	-	9,930,954	100%	-
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	9,930,954	-	9,930,954	9,930,954	9,930,954	-	9,930,954	100%	-

臺南市政府工務局

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109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)	
				100000人事費	9,826,954	-	9,826,954	9,826,954		9,826,954	100%	
				400000獎補助費	104,000	-	104,000	104,000		104,000	100%	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,386,240	-	1,386,240	1,386,240		1,386,240	100%	
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	1,386,240	-	1,386,240	1,386,240		1,386,240	100%	
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	1,386,240	-	1,386,240	1,386,240		1,386,240	100%	
				100000人事費	1,386,240	-	1,386,240	1,386,240		1,386,240	100%	
	003			0070a040000 災害準備金	79,558,000	-	79,558,000	70,568,000	62,208,806	62,208,806	88.15%	8,359,194
		01		8970a040600 災害準備金	79,558,000	-	79,558,000	70,568,000	62,208,806	62,208,806	88.15%	8,359,194
			01	8970a040601 災害準備金*	79,558,000	-	79,558,000	70,568,000	62,208,806	62,208,806	88.15%	8,359,194
				300000設備及投資*	79,558,000	-	79,558,000	70,568,000	62,208,806	62,208,806	88.15%	8,359,194

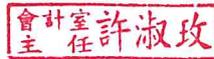
臺南市政府工務局
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源		截至本年6月底累計分配數	截至本年6月底累計執行數			累計執行數占分配數百分比	使用說明	備註
	預算科目	金額		實支數	預付數	小計			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(5)/(2)		
防疫	行政管理	13,636	13,636	13,636	-	13,636	100%	因應新冠肺炎加強進入辦公處所人員衛生防疫購買額溫槍、酒精。	
防疫	工務業務管理	18,625	18,625	18,625	-	18,625	100%	因應新冠肺炎加強進入辦公處所人員衛生防疫購置額溫槍、酒精、清潔抹布、口罩。	
防疫	工程業務管理	39,770	39,770	39,770	-	39,770	100%	因應新冠肺炎國民AC廠、北門場、二隊及三隊辦公處所人員衛生防疫購置額溫槍、酒精；辦公園啟用典禮購置防疫口罩；配合政府新冠肺炎疫情異地辦公實施計畫新設網路線。	
	小計	72,031	72,031	72,031	-	72,031	100%		
	合計	72,031	72,031	72,031	-	72,031	100%		

主辦會計人員：許淑玫



機關長官：蘇金安

