

歲入累計表

頁數：第5頁

科目					預算數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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)		
				1263006330000 臺南市公共運輸處	-	-	-	-	13,038,231	
					-		13,038,231			
				1263006350000 臺南市捷運工程處	-	-	-	-	4,072	
					-		4,072			
			10	12126300210 其他雜項收入	50,825,000	50,825,000	12,713,000	-	25,505	
					-		12,738,505			
				1263006310000 臺南市政府交通局	50,825,000	50,825,000	12,713,000	-	24,999	
					-		12,737,999			
				1263006330000 臺南市公共運輸處	-	-	-	-	506	
					-		506			
				經常門合計	1,434,439,000	2,026,974,000	335,563,000	-	124,665,084	
					592,535,000		460,228,084			
				總計	1,434,439,000	2,026,974,000	335,563,000	-	124,665,084	
					592,535,000		460,228,084			

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			06	5812630370600 車輛行車事故鑑定業務	5,209,000	-	5,209,000	2,210,000	456,426	356,475
					-	-			1,853,525	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	5,209,000	-	5,209,000	2,210,000	456,426	356,475
					-	-			1,853,525	
					-	-			-	-
					-	-				
				1263006320000 臺南市車輛行車事故鑑定會	5,209,000	-	5,209,000	2,210,000	456,426	356,475
					-	-			1,853,525	
					-	-			-	-
					-	-				
		39		5812630390000 公共運輸業務	698,017,000	-	1,101,332,000	497,972,000	301,682,070	3,833,342
					403,315,000	-			494,138,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	5812630390200 營運管理	664,520,000	-	1,067,835,000	486,028,000	297,556,621	1,528,035
					403,315,000	-			484,499,965	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	13,278,000	-	13,278,000	4,438,000	804,145	371,327
					-	-			4,066,673	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				1263006330000 臺南市公共運輸處	13,278,000	-	13,278,000	4,438,000	804,145	371,327
					-	-			4,066,673	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				400000 獎補助費	651,242,000	-	1,054,557,000	481,590,000	296,752,476	1,156,708
					403,315,000	-			480,433,292	
					-	-			-	-
					-	-				
				1263006330000 臺南市公共運輸處	651,242,000	-	1,054,557,000	481,590,000	296,752,476	1,156,708
					403,315,000	-			480,433,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	5812630390300 運輸稽查	2,420,000	-	2,420,000	803,000	197,000	545,658
					-	-			257,342	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	2,420,000	-	2,420,000	803,000	197,000	545,658
					-	-			257,342	
					-	-			-	-
					-	-				
				1263006330000 臺南市公共運輸處	2,420,000	-	2,420,000	803,000	197,000	545,658
					-	-			257,342	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第12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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				1263006350000 臺南市捷運工程處	96,000	-	96,000	66,000	-	8,495
					-	-			57,505	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,074,011,000	-	1,477,326,000	693,619,000	321,560,384	40,402,725
					403,315,000	-			653,216,275	
					-	-			-	601,585
					-	-				
58				5800000000000 交通支出	1,238,447,000	-	1,578,117,000	332,782,000	2,241,634	278,561,302
					339,670,000	-			54,220,698	
					-	-			-	-
					-	-				
	630			5812630000000 臺南市政府交通局	1,238,447,000	-	1,578,117,000	332,782,000	2,241,634	278,561,302
					339,670,000	-			54,220,698	
					-	-			-	-
					-	-				
		90		5812630900000 一般建築及設備	790,169,000	-	1,026,459,000	89,962,000	435,744	39,536,656
					236,290,000	-			50,425,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	5812630900100 建築及設備	790,169,000	-	1,026,459,000	89,962,000	435,744	39,536,656
					236,290,000	-			50,425,344	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：115/7/13

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第14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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				1263006330000 臺南市公共運輸處	656,011,000	-	876,011,000	86,169,000	-	38,332,400	
					220,000,000	-			47,836,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
		93		5812630930000 交通工程	448,278,000	-	551,658,000	242,820,000	1,805,890	239,024,646	
					103,380,000	-			3,795,354		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	5812630930100 交通工程	448,278,000	-	551,658,000	242,820,000	1,805,890	239,024,646	
					103,380,000	-			3,795,354		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資	448,278,000	-	551,658,000	242,820,000	1,805,890	239,024,646	
					103,380,000	-			3,795,354		
					-	-			-	-	
					-	-					
				1263006310000 臺南市政府交通局	448,278,000	-	551,658,000	242,820,000	1,805,890	239,024,646	
					103,380,000	-			3,795,354		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,238,447,000	-	1,578,117,000	332,782,000	2,241,634	278,561,302	
					339,670,000	-			54,220,698		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第18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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(3)	備註(預付款)						
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
				1263006310000 臺南市政府交通局	411,900	-	411,900	411,900	-	-						
					-	-		411,900	-	-						
					-	-		-	-	-						
					-	-		-	-	-						
				1263006320000 臺南市車輛行車事故鑑定 會	13,600	-	13,600	13,600	-	-						
					-	-		13,600	-	-						
					-	-		-	-	-						
					-	-		-	-	-						
				1263006330000 臺南市公共運輸處	53,400	-	53,400	53,400	-	-						
					-	-		53,400	-	-						
					-	-		-	-	-						
					-	-		-	-	-						
				1263006350000 臺南市捷運工程處	162,040	-	162,040	162,040	-	-						
					-	-		162,040	-	-						
					-	-		-	-	-						
					-	-		-	-	-						
		06		8912630060000 災害準備金	850,000	-	850,000	850,000	-	6,659						
					-	-		-	-	-						
					-	-		843,341	-	-						
					-	-		-	-	-						
					-	-		-	-	-						
			01	8912630060100 災害準備金	850,000	-	850,000	850,000	-	6,659						
					-	-		-	-	-						
					-	-		843,341	-	-						
					-	-		-	-	-						
					-	-		-	-	-						

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
095	04				規費收入	6,784,890	-	-	-	-	6,784,890
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	6,784,890	-	-	-	-	6,784,890
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	6,784,890	-	-	-	-	6,784,890
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	6,784,890	-	-	-	-	6,784,890
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	6,784,890	-	-	-	-	6,784,890
						-	-	-	-	-	-
095	11				其他收入	163,805	-	-	-	-	163,805
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	163,805	-	-	-	-	163,805
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	163,805	-	-	-	-	163,805
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	163,805	-	-	-	-	163,805
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	163,805	-	-	-	-	163,805
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,948,695	-	-	-	-	6,948,695
						-	-	-	-	-	-
096	04				規費收入	4,319,023	-	-	-	-	4,319,023
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	4,319,023	-	-	-	-	4,319,023
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	4,319,023	-	-	-	-	4,319,023
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
				13	場地設施使用費	4,319,023	-	-	-	-	4,319,023
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	4,319,023	-	-	-	-	4,319,023
						-	-	-	-	-	-
096	11				其他收入	379,407	-	-	-	-	379,407
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	379,407	-	-	-	-	379,407
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	379,407	-	-	-	-	379,407
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	379,407	-	-	-	-	379,407
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	379,407	-	-	-	-	379,407
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,698,430	-	-	-	-	4,698,430
						-	-	-	-	-	-
097	04				規費收入	4,505,276	-	-	-	-	4,505,276
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	4,505,276	-	-	-	-	4,505,276
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	4,505,276	-	-	-	-	4,505,276
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	4,505,276	-	-	-	-	4,505,276
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	4,505,276	-	-	-	-	4,505,276
						-	-	-	-	-	-
097	11				其他收入	157,500	-	-	-	-	157,500
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第22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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		630			臺南市政府交通局	157,500	-	-	-	-	157,500
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	157,500	-	-	-	-	157,500
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	157,500	-	-	-	-	157,500
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	157,500	-	-	-	-	157,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,662,776	-	-	-	-	4,662,776
						-	-	-	-	-	-
098	04				規費收入	2,021,019	-	-	-	-	2,021,019
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	2,021,019	-	-	-	-	2,021,019
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	2,021,019	-	-	-	-	2,021,019
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	2,021,019	-	-	-	-	2,021,019
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	2,021,019	-	-	-	-	2,021,019
						-	-	-	-	-	-
098	11				其他收入	288,857	-	-	-	-	288,857
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	288,857	-	-	-	-	288,857
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	288,857	-	-	-	-	288,857
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	288,857	-	-	-	-	288,857
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
					臺南市政府交通局	288,857	-	-	-	-	288,857
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,309,876	-	-	-	-	2,309,876
						-	-	-	-	-	-
099	04				規費收入	1,527,367	-	-	120	-	1,527,247
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	1,527,367	-	-	120	-	1,527,247
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	1,527,367	-	-	120	-	1,527,247
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	1,527,367	-	-	120	-	1,527,247
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	1,527,367	-	-	120	-	1,527,247
						-	-	-	-	-	-
099	11				其他收入	120,167	-	-	34	-	120,133
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	120,167	-	-	34	-	120,133
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	120,167	-	-	34	-	120,133
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	120,167	-	-	34	-	120,133
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	120,167	-	-	34	-	120,133
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,647,534	-	-	154	-	1,647,380
						-	-	-	-	-	-
100	04				規費收入	2,637,499	-	-	-	-	2,637,499
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第24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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		630			臺南市政府交通局	2,637,499	-	-	-	-	2,637,499
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	2,637,499	-	-	-	-	2,637,499
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	2,637,499	-	-	-	-	2,637,499
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	2,637,499	-	-	-	-	2,637,499
						-	-	-	-	-	-
100	11				其他收入	107,197	-	-	-	-	107,197
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	107,197	-	-	-	-	107,197
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	107,197	-	-	-	-	107,197
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	107,197	-	-	-	-	107,197
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	107,197	-	-	-	-	107,197
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,744,696	-	-	-	-	2,744,696
						-	-	-	-	-	-
101	04				規費收入	2,606,833	-	-	-	-	2,606,833
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	2,606,833	-	-	-	-	2,606,833
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	2,606,833	-	-	-	-	2,606,833
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	2,606,833	-	-	-	-	2,606,833
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第25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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					臺南市政府交通局	2,606,833	-	-	-	-	2,606,833
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,606,833	-	-	-	-	2,606,833
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	3,585,083	-	-	-	-	3,585,083
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	3,585,083	-	-	-	-	3,585,083
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	3,585,083	-	-	-	-	3,585,083
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	3,585,083	-	-	-	-	3,585,083
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	3,585,083	-	-	-	-	3,585,083
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,585,083	-	-	-	-	3,585,083
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	5,671,443	-	-	2,000	-	5,669,443
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	5,671,443	-	-	2,000	-	5,669,443
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	5,671,443	-	-	2,000	-	5,669,443
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	5,671,443	-	-	2,000	-	5,669,443
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	5,671,443	-	-	2,000	-	5,669,443
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,671,443	-	-	2,000	-	5,669,443
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第26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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	9,600	-	-	-	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	9,600	-	-	-	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	9,600	-	-	-	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	9,600	-	-	-	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	9,600	-	-	-	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,600	-	-	-	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	22,273	-	-	-	-	22,273
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	22,273	-	-	-	-	22,273
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	22,273	-	-	-	-	22,273
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	22,273	-	-	-	-	22,273
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	22,273	-	-	-	-	22,273
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助收入	11,930,786	-	3,427,200	3,427,200	-	8,503,586
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	11,930,786	-	3,427,200	3,427,200	-	8,503,586
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	11,930,786	-	3,427,200	3,427,200	-	8,503,586
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第27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	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	11,930,786	-	3,427,200	3,427,200	-	8,503,586
						-	-	-	-	-	-
					臺南市捷運工程處	11,930,786	-	3,427,200	3,427,200	-	8,503,586
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,953,059	-	3,427,200	3,427,200	-	8,525,859
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	98,400	-	3,000	3,000	-	95,400
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	98,400	-	3,000	3,000	-	95,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	98,400	-	3,000	3,000	-	95,400
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	98,400	-	3,000	3,000	-	95,400
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	98,400	-	3,000	3,000	-	95,400
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	23,856,000	-	-	-	-	23,856,000
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	23,856,000	-	-	-	-	23,856,000
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	23,856,000	-	-	-	-	23,856,000
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	23,856,000	-	-	-	-	23,856,000
						-	-	-	-	-	-
					臺南市捷運工程處	23,856,000	-	-	-	-	23,856,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,954,400	-	3,000	3,000	-	23,951,400
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第28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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	80,370	-	4,200	5,400	-	74,970
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	80,370	-	4,200	5,400	-	74,970
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	80,370	-	4,200	5,400	-	74,970
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	80,370	-	4,200	5,400	-	74,970
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	80,370	-	4,200	5,400	-	74,970
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	46,838,939	-	-	-	-	46,838,939
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	46,838,939	-	-	-	-	46,838,939
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	46,838,939	-	-	-	-	46,838,939
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	46,838,939	-	-	-	-	46,838,939
						-	-	-	-	-	-
					臺南市捷運工程處	46,838,939	-	-	-	-	46,838,939
						-	-	-	-	-	-
					小計	46,919,309	-	4,200	5,400	-	46,913,909
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	291,009	-	21,000	39,000	-	252,009
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	291,009	-	21,000	39,000	-	252,009
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	291,009	-	21,000	39,000	-	252,009
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
				01	罰金罰鍰	291,009	-	21,000	39,000	-	252,009
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	283,097	-	21,000	39,000	-	244,097
						-	-	-	-	-	-
					臺南市公共運輸處	7,912	-	-	-	-	7,912
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	23,307,605	-	-	-	-	23,307,605
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	23,307,605	-	-	-	-	23,307,605
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	23,307,605	-	-	-	-	23,307,605
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	23,307,605	-	-	-	-	23,307,605
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	2,342,340	-	-	-	-	2,342,340
						-	-	-	-	-	-
					臺南市公共運輸處	805,265	-	-	-	-	805,265
						-	-	-	-	-	-
					臺南市捷運工程處	20,160,000	-	-	-	-	20,160,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,598,614	-	21,000	39,000	-	23,559,614
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	660,885	-	26,858	113,564	-	547,321
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	660,885	-	26,858	113,564	-	547,321
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	660,885	-	26,858	113,564	-	547,321
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
				01	罰金罰鍰	660,885	-	26,858	113,564	-	547,321
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	233,792	-	18,858	65,362	-	168,430
						-	-	-	-	-	-
					臺南市公共運輸處	427,093	-	8,000	48,202	-	378,891
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	17,640,000	-	-	-	-	17,640,000
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	17,640,000	-	-	-	-	17,640,000
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	17,640,000	-	-	-	-	17,640,000
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	17,640,000	-	-	-	-	17,640,000
						-	-	-	-	-	-
					臺南市捷運工程處	17,640,000	-	-	-	-	17,640,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,300,885	-	26,858	113,564	-	18,187,321
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	996,600	-	183,546	322,073	-	674,527
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	996,600	-	183,546	322,073	-	674,527
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	996,600	-	183,546	322,073	-	674,527
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	996,600	-	183,546	322,073	-	674,527
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	484,600	-	78,538	199,938	-	284,662
						-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					臺南市公共運輸處	512,000	-	105,008	122,135	-	389,865
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	101,685,806	-	-	78,765,253	-	22,920,553
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	101,685,806	-	-	78,765,253	-	22,920,553
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	101,685,806	-	-	78,765,253	-	22,920,553
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	101,685,806	-	-	78,765,253	-	22,920,553
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	4,993,390	-	-	-	-	4,993,390
						-	-	-	-	-	-
					臺南市公共運輸處	96,692,416	-	-	78,765,253	-	17,927,163
						-	-	-	-	-	-
					小計	102,682,406	-	183,546	79,087,326	-	23,595,080
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	262,293,639	-	3,665,804	82,677,644	-	179,615,995
						-	-	-	-	-	-
					總計	262,293,639	-	3,665,804	82,677,644	-	179,615,995
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第32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	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	58				交通支出	2,032,946	-	-	-	-	2,032,946	-
						12,000,000	-	4,080,000	4,080,000	-	7,920,000	-
		630			臺南市政府交通局	2,032,946	-	-	-	-	2,032,946	-
						12,000,000	-	4,080,000	4,080,000	-	7,920,000	-
			42		捷運工程業務	2,032,946	-	-	-	-	2,032,946	-
						12,000,000	-	4,080,000	4,080,000	-	7,920,000	-
				01	捷運規劃及工程管理	2,032,946	-	-	-	-	2,032,946	-
						12,000,000	-	4,080,000	4,080,000	-	7,920,000	-
					綜合規劃	2,032,946	-	-	-	-	2,032,946	-
						12,000,000	-	4,080,000	4,080,000	-	7,920,000	-
					業務費	2,032,946	-	-	-	-	2,032,946	-
						12,000,000	-	4,080,000	4,080,000	-	7,920,000	-
					臺南市捷運工程處	2,032,946	-	-	-	-	2,032,946	-
						12,000,000	-	4,080,000	4,080,000	-	7,920,000	-
					小計	2,032,946	-	-	-	-	2,032,946	-
						12,000,000	-	4,080,000	4,080,000	-	7,920,000	-
110	58				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						28,400,000	-	-	-	-	28,400,000	-
		630			臺南市政府交通局	-	-	-	-	-	-	-
						28,400,000	-	-	-	-	28,400,000	-
			42		捷運工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						28,400,000	-	-	-	-	28,400,000	-
				01	捷運規劃及工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						28,400,000	-	-	-	-	28,400,000	-
					綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						28,400,000	-	-	-	-	28,400,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						28,400,000	-	-	-	-	28,400,000	-

臺南市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第33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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					臺南市捷運工程處	-	-	-	-	-	-	-
						28,400,000	-	-	-	-	28,400,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,400,000	-	-	-	-	28,400,000	-
111	58				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						52,560,565	-	-	-	-	52,560,565	-
		630			臺南市政府交通局	-	-	-	-	-	-	-
						52,560,565	-	-	-	-	52,560,565	-
			42		捷運工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						52,560,565	-	-	-	-	52,560,565	-
				01	捷運規劃及工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						52,560,565	-	-	-	-	52,560,565	-
					綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						52,560,565	-	-	-	-	52,560,565	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						52,560,565	-	-	-	-	52,560,565	-
					臺南市捷運工程處	-	-	-	-	-	-	-
						52,560,565	-	-	-	-	52,560,565	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						52,560,565	-	-	-	-	52,560,565	-
112	58				交通支出	2,788,500	-	-	-	-	2,788,500	-
						24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	-
		630			臺南市政府交通局	2,788,500	-	-	-	-	2,788,500	-
						24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	-
			37		交通管理業務	2,788,500	-	-	-	-	2,788,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	交通企劃及管理	2,788,500	-	-	-	-	2,788,500	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第34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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					交通綜合規劃	2,788,500	-	-	-	-	2,788,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
					業務費	2,788,500	-	-	-	-	2,788,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	2,788,500	-	-	-	-	2,788,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
			42		捷運工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	-
				01	捷運規劃及工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	-
					綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	-
					臺南市捷運工程處	-	-	-	-	-	-	-
						24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	-
					小計	2,788,500	-	-	-	-	2,788,500	-
						24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	-
113	58				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-
		630			臺南市政府交通局	-	-	-	-	-	-	-
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-
			42		捷運工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-
				01	捷運規劃及工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-
					綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-

臺南市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第35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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-
					臺南市捷運工程處	-	-	-	-	-	-	-
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-
114	58				交通支出	51,866,968	-	430,110	26,531,752	-	25,335,216	-
						7,599,457	-	-	5,216,577	-	2,382,880	-
		630			臺南市政府交通局	51,866,968	-	430,110	26,531,752	-	25,335,216	-
						7,599,457	-	-	5,216,577	-	2,382,880	-
			01		一般行政	1,212,500	-	-	-	-	1,212,500	-
						326,000	-	-	-	-	326,000	-
				01	行政管理	1,212,500	-	-	-	-	1,212,500	-
						326,000	-	-	-	-	326,000	-
					業務費	1,212,500	-	-	-	-	1,212,500	-
						326,000	-	-	-	-	326,000	-
					臺南市政府交通局	1,212,500	-	-	-	-	1,212,500	-
						326,000	-	-	-	-	326,000	-
			37		交通管理業務	29,742,178	-	430,110	20,534,678	-	9,207,500	-
						4,686,307	-	-	4,679,077	-	7,230	-
				02	交通企劃及管理	29,742,178	-	430,110	20,534,678	-	9,207,500	-
						4,686,307	-	-	4,679,077	-	7,230	-
					交通綜合規劃	5,530,000	-	-	242,500	-	5,287,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
					業務費	5,530,000	-	-	242,500	-	5,287,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	5,530,000	-	-	242,500	-	5,287,500	-
						-	-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:115/7/13

臺南市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第37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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					臺南市公共運輸處	195,000	-	-	195,000	-	-	-
						537,500	-	-	537,500	-	-	-
				04	運輸設施	3,126,534	-	-	2,811,758	-	314,776	-
						-	-	-	-	-	-	-
					業務費	3,126,534	-	-	2,811,758	-	314,776	-
						-	-	-	-	-	-	-
					臺南市公共運輸處	3,126,534	-	-	2,811,758	-	314,776	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	51,866,968	-	430,110	26,531,752	-	25,335,216	-
						7,599,457	-	-	5,216,577	-	2,382,880	-
					經常門合計	56,688,414	-	430,110	26,531,752	-	30,156,662	-
						145,560,022	-	4,080,000	9,296,577	-	136,263,445	-
112	58				交通支出*	-	-	-	-	-	-	-
						161,810	-	-	-	-	161,810	-
		630			臺南市政府交通局*	-	-	-	-	-	-	-
						161,810	-	-	-	-	161,810	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						161,810	-	-	-	-	161,810	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						161,810	-	-	-	-	161,810	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						161,810	-	-	-	-	161,810	-
					臺南市公共運輸處*	-	-	-	-	-	-	-
						161,810	-	-	-	-	161,810	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						161,810	-	-	-	-	161,810	-
113	58				交通支出*	-	-	-	-	-	-	-
						688,145	-	-	618,145	-	70,000	-

臺南市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第38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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		630			臺南市政府交通局*	-	-	-	-	-	-	-
						688,145	-	-	618,145	-	70,000	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						688,145	-	-	618,145	-	70,000	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						688,145	-	-	618,145	-	70,000	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						688,145	-	-	618,145	-	70,000	-
					臺南市公共運輸處*	-	-	-	-	-	-	-
						688,145	-	-	618,145	-	70,000	-
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						688,145	-	-	618,145	-	70,000	-
114	58				交通支出*	3,627,012	-	-	3,600,000	-	27,012	-
						112,806,457	-	-	3,174,733	-	109,631,724	144,200
		630			臺南市政府交通局*	3,627,012	-	-	3,600,000	-	27,012	-
						112,806,457	-	-	3,174,733	-	109,631,724	144,200
			90		一般建築及設備*	3,627,012	-	-	3,600,000	-	27,012	-
						111,314,170	-	-	1,714,389	-	109,599,781	144,200
				01	建築及設備*	3,627,012	-	-	3,600,000	-	27,012	-
						111,314,170	-	-	1,714,389	-	109,599,781	144,200
					設備及投資*	927,012	-	-	900,000	-	27,012	-
						106,307,170	-	-	1,714,389	-	104,592,781	144,200
					臺南市公共運輸處*	927,012	-	-	900,000	-	27,012	-
						106,307,170	-	-	1,714,389	-	104,592,781	144,200
					獎補助費*	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	-
						5,007,000	-	-	-	-	5,007,000	-
					臺南市公共運輸處*	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	-
						5,007,000	-	-	-	-	5,007,000	-

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
			93		交通工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,492,287	-	-	1,460,344	-	31,943	-
				01	交通工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,492,287	-	-	1,460,344	-	31,943	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,492,287	-	-	1,460,344	-	31,943	-
					臺南市政府交通局*	-	-	-	-	-	-	-
						1,492,287	-	-	1,460,344	-	31,943	-
					小計*	3,627,012	-	-	3,600,000	-	27,012	-
						112,806,457	-	-	3,174,733	-	109,631,724	144,200
					資本門合計	3,627,012	-	-	3,600,000	-	27,012	-
						113,656,412	-	-	3,792,878	-	109,863,534	144,200
					總計	60,315,426	-	430,110	30,131,752	-	30,183,674	-
						259,216,434	-	4,080,000	13,089,455	-	246,126,979	144,200

臺南市政府交通局

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,368,193,274	負債	400,145,089
流動資產	550,587,195	流動負債	155,537,231
專戶存款	370,225,415	應付帳款	30,183,674
應收帳款	36,549,312	應付代收款	125,353,557
應收其他政府款	143,066,683	其他負債	244,607,858
預付款	745,785	存入保證金	87,964,321
長期投資	1,520,738,426	應付保管款	2,350,124
採權益法之投資	1,000,000	暫收款	154,293,413
採權益法之投資評價調整	1,519,738,426	淨資產	20,968,048,185
固定資產	19,294,631,187	資產負債淨額	20,968,048,185
土地	18,581,169,165	資產負債淨額	20,968,048,185
土地改良物	112,085,889		
累計折舊－土地改良物	-57,036,156		
房屋建築及設備	601,068,651		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,985,923		
機械及設備	25,938,093		
累計折舊－機械及設備	-22,678,364		
交通及運輸設備	281,803,684		
累計折舊－交通及運輸設備	-165,300,969		
雜項設備	11,845,315		
累計折舊－雜項設備	-8,931,002		
購建中固定資產	12,652,804		
無形資產	2,236,466		
電腦軟體	2,236,466		
其他資產			
暫付款			

平衡表

頁數:第 74 頁

[illegible]

臺南市政府交通局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 75 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	422,479,006	1,326,569,979
公庫撥入數	329,528,186	818,494,622
罰款及賠償收入	620,648	3,106,604
規費收入	740,000	2,510,000
財產收益	911,414	6,402,294
補助及協助收入	39,723,148	419,326,237
捐獻及贈與收入	50,946,273	50,946,273
其他收入	9,337	25,783,949
支出	377,882,994	1,282,842,632
繳付公庫數	45,548,551	542,636,928
人事支出	14,735,536	117,601,935
業務支出	17,763,775	76,345,349
獎補助支出	296,752,476	528,273,892
財產損失	137,295	138,359
折舊、折耗及攤銷	2,945,361	17,846,169
收支餘絀	44,596,012	43,727,347

臺南市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 125 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	1,000,000	1,522,837,426	0	0	-3,099,000	1,520,738,426
土地	18,488,826,417	0	264,922,879	172,580,131	0	18,581,169,165
土地改良物	58,125,549	-57,036,156	53,960,340	0	0	55,049,733
房屋建築及設備	601,068,651	-71,847,347	0	0	-6,138,576	523,082,728
機械及設備	29,535,514	-25,761,686	211,228	3,808,649	3,083,322	3,259,729
交通及運輸設備	289,137,258	-164,481,701	2,018,145	9,351,719	-819,268	116,502,715
雜項設備	11,833,161	-8,502,352	54,154	42,000	-428,650	2,914,313
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,479,526,550	1,195,208,184	321,166,746	185,782,499	-7,402,172	20,802,716,809
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	11,972,671	0	680,133	0	0	12,652,804
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,734,193	0	0	497,727	0	2,236,466
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	14,706,864	0	680,133	497,727	0	14,889,270
合 計	19,494,233,414	1,195,208,184	321,846,879	186,280,226	-7,402,172	20,817,606,079

臺南市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 126 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」321,846,879元=預算採購增加金額2,952,648元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額318,894,231元

二、設備及投資預算執行增加金額10,526,976元=本年度預算執行金額6,734,098元+以前年度保留預算執行金額3,792,878元

三、預算採購增加金額2,952,648元與設備及投資預算執行增加金額10,526,976元之差異7,574,328元係:

1. 標誌標線及空汙費等資本支出3,771,354元,不列入資本資產。
2. 保留係屬修繕工程-114年度臺南市全區新設、改善、搶修及維修交通設施工程委託設計監造服務案(開口契約)1,460,344元。
3. 保留係屬修繕工程-藍晒圖前方人行步道改善工程不列入財產70,000。
4. 115年度預算執行支出係屬業務支出-115年臺南市公車候車設施維護委託專業服務案(溪南區)等係屬修繕不列入財產2,272,630。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額318,894,231元係:

1. 工務局撥入臺南市永康區橋北段0024-0000地號(管變)增加金額82,369,800元。
2. 臺南市南區鹽埕段0234-0032地號及0234-0033地號(管變)2,919,700元。
3. 臺南市北區雙良段0291-0000地號(受贈)50,946,273元。
4. 工務局撥入臺南市五條港再生計畫之第一期工程(海安路地下街)53,960,340元。
5. 臺南市南區中和段1205-0005地號(分割)11,949,000元。
6. 115年公運處轄管市有20筆土地地價現值調整116,738,106。
7. 府北戶政事務所撥入冷氣機11,012元。

臺南市政府交通局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 127 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	460,228,084	866,341,895	1,326,569,979	收入
		818,494,622	818,494,622	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,106,604		3,106,604	罰款及賠償收入
規費收入	2,510,000		2,510,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,402,294		6,402,294	財產收益
營業盈餘及事業收入	3,099,000	-3,099,000		投資收益
補助及協助收入	419,326,237		419,326,237	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		50,946,273	50,946,273	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	25,783,949		25,783,949	其他收入
歲出	716,874,210	565,968,422	1,282,842,632	支出
		542,636,928	542,636,928	繳付公庫數
人事費	117,601,935		117,601,935	人事支出
業務費	64,264,285	12,081,064	76,345,349	業務支出
獎補助費	528,273,892		528,273,892	獎補助支出
設備及投資	6,734,098	-6,734,098		
		138,359	138,359	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,846,169	17,846,169	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-256,646,126	300,373,473	43,727,347	收支餘絀

臺南市政府交通局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 128 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 業務費-調整數12,081,064元：
 - + (1) 本年度資本門預算以業務支出列帳者6,043,984元。
 - + (2) 以前年度保留數實現以業務支出列帳者，經常門9,296,577元+資本門1,530,344元。
 - (3) 以前年度墊付案轉正者4,789,841元：
 - a. 114年臺南市東區裕農路運輸走廊暨多叉路口交通改善計畫4,096,500元。
 - b. 臺鐵隆田車站改建跨站式站房先期作業200,000元。
 - c. 114年7月丹娜絲颱風造成轄內公共設施毀損及辦理災區緊急搶救經費493,341元。
2. 設備及投資-調整數-6,734,098元：
 - (1) 列入平衡表-固定資產表達者，實現數564,979元+應付數0元
 - (2) 因標誌標線及空汙費等資本支出不列入資本資產，調整至業務支出項下者3,771,354元。
 - (3) 115年臺南市公車候車設施維護委託專業服務案(溪南區)等係屬修繕不列入財產，調整至業務支出項下者2,272,630元。
 - (4) 本年度實現數列入財產125,135元。
3. 營業盈餘及事業收入3,099,000元係盈餘繳庫「臺南市政府停車場設置太陽光電系統回饋金分配各公所賸餘款」，由交通作業基金轉入公庫，已列入採權益法之投資評價調整減項並於平衡表表達，於會計收支上不列入支出科目，並應自調整數欄位扣除。
4. 財產損失138,359元：Tbike設備報廢(已逾使用年限不堪使用)、個人電腦報廢及小客車報廢。
5. 截至115年6月提列折舊費用17,348,442元、攤銷費用497,727元。