

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		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				01120000000	稅課收入	800,000	800,000	-	-	
						-	-	-	-	
	17			01126301700	統籌分配稅	800,000	800,000	-	-	
						-	-	-	-	
		02		01126301702	特別統籌	800,000	800,000	-	-	
						-	-	-	-	
04				04120000000	罰款及賠償收入	700,000	700,000	60,000	228,359	
						-	-	-	168,359	
						-	228,359	-	-	
	01			04126300100	罰金罰鍰及息金	700,000	700,000	60,000	139,200	
						-	-	-	79,200	
						-	139,200	-	-	
		01		04126300101	罰金罰鍰	700,000	700,000	60,000	139,200	
						-	-	-	79,200	
						-	139,200	-	-	
				04126300300	賠償收入	-	-	-	89,159	
						-	-	-	-	
						-	89,159	-	89,159	
						-	-	-	-	
						-	89,159	-	89,159	
05				05120000000	規費收入	220,000	220,000	7,000	37,000	
						-	-	-	-	
						-	37,000	-	30,000	
	01			05126300100	行政規費收入	220,000	220,000	7,000	37,000	
						-	-	-	-	
						-	37,000	-	-	
		01		05126300101	審查費	120,000	120,000	-	4,000	
						-	-	-	-	
						-	4,000	-	4,000	
						-	-	-	-	
						-	4,000	-	-	
		02		05126300102	證照費	100,000	100,000	7,000	33,000	
						-	-	-	-	
						-	33,000	-	26,000	
07				07120000000	財產收入	672,000	672,000	-	8,090	
						-	-	-	-	
						-	8,090	-	8,090	
	01			07126300100	財產孳息	537,000	537,000	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	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		07126300101 利息收入	500,000	500,000	-	-	-	
					-		-			
		03		07126300103 租金收入	37,000	37,000	-	-	-	
					-		-			
		05		07126300500 廢舊物資售價	135,000	135,000	-	8,090	-	
					-		-	8,090	8,090	
		01		07126300501 廢舊物資售價	135,000	135,000	-	8,090	-	
					-		-	8,090	8,090	
08				08120000000 營業盈餘及事業收入	353,000	353,000	353,000	-	-	
					-		-		-353,000	
		02		08126300200 非營業特種基金賸餘繳庫	353,000	353,000	353,000	-	-	
					-		-		-353,000	
		01		08126300201 賸餘繳庫	353,000	353,000	353,000	-	-	
					-		-		-353,000	
09				09120000000 補助及協助收入	69,563,000	69,563,000	-	1,969,474	-	
					-		-	1,969,474	1,969,474	
		01		09126300100 上級政府補助收入	69,563,000	69,563,000	-	1,969,474	-	
					-		-	1,969,474	1,969,474	
		02		09126300102 計畫型補助收入	69,563,000	69,563,000	-	1,969,474	-	
					-		-	1,969,474	1,969,474	
12				12120000000 其他收入	85,315,000	85,315,000	-	-	-	
					-		-		-	
		02		12126300200 雜項收入	85,315,000	85,315,000	-	-	-	
					-		-		-	
		10		12126300210 其他雜項收入	85,315,000	85,315,000	-	-	-	
					-		-		-	
				經常門合計	157,623,000	157,623,000	420,000	2,242,923	-	
					-		-	2,242,923	1,822,923	

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)		
				總計	157,623,000	157,623,000	420,000	2,242,923	-	1,822,923
					-			2,242,923		

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	備註(預付款)			
01				5812630010000 一般行政	142,455,000	-	142,455,000	28,689,000	27,459,492	1,229,508
					-	-	-	27,459,492		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				5812630010100 行政管理	142,455,000	-	142,455,000	28,689,000	27,459,492	1,229,508
					-	-	-	27,459,492		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	126,871,000	-	126,871,000	27,066,000	25,917,304	1,148,696
					-	-	-	25,917,304		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	15,584,000	-	15,584,000	1,623,000	1,542,188	80,812
					-	-	-	1,542,188		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
37				5812630370000 交通管理業務	126,603,000	-	126,603,000	1,655,000	872,428	782,572
					-	-	-	872,428		
					-	-	-	-	6,160	
					-	-	-	-		
02				5812630370200 交通企劃及管理	126,603,000	-	126,603,000	1,655,000	872,428	782,572
					-	-	-	872,428		
					-	-	-	-	6,160	
					-	-	-	-		

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	126,603,000	-	126,603,000	1,655,000	872,428	782,572
					-	-		872,428		
					-	-		-		6,160
				經常門合計	269,058,000	-	269,058,000	30,344,000	28,331,920	2,012,080
					-	-		28,331,920		
					-	-		-		6,160
90				5812630900000 一般建築及設備	647,000	-	647,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5812630900100 建築及設備*	647,000	-	647,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	647,000	-	647,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
93				5812630930000 交通工程	282,254,000	-	282,254,000	600,000	462,220	137,780
					-	-		462,220		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)
	01			5812630930100 交通工程*	282,254,000	-	282,254,000	600,000	462,220	137,780
					-	-		462,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	282,254,000	-	282,254,000	600,000	462,220	137,780
					-	-		462,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	282,901,000	-	282,901,000	600,000	462,220	137,780
					-	-		462,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	551,959,000	-	551,959,000	30,944,000	28,794,140	2,149,860
					-	-		28,794,140		
					-	-		-		6,160
					-	-		-		
06				7612630060000 公務人員退休及撫卹給付	730,183	-	730,183	730,183	730,183	-
					-	-		730,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612630060100 公務人員退休及撫卹給付	730,183	-	730,183	730,183	730,183	-
					-	-		730,183		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	
			10	100000 人事費	728,183	-	728,183	728,183	-	
					-	-	-	728,183	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	730,183	-	730,183	730,183	-	
					-	-	-	730,183	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	552,689,183	-	552,689,183	31,674,183	29,524,323	
					-	-	-	29,524,323	-	
					-	-	-	-	6,160	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府交通局
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1月31日

頁數：第8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
095	04				規費收入	6,785,090	-	-	-	-	6,785,090					
		02			使用規費收入	6,785,090	-	-	-	-	6,785,090					
			13		場地設施使用費	6,785,090	-	-	-	-	6,785,090					
095	11				其他收入	163,917	-	-	-	-	163,917					
		02			雜項收入	163,917	-	-	-	-	163,917					
			10		其他雜項收入	163,917	-	-	-	-	163,917					
					小計	6,949,007	-	-	-	-	6,949,007					
096	04				規費收入	4,323,963	-	-	-	-	4,323,963					
		02			使用規費收入	4,323,963	-	-	-	-	4,323,963					
			13		場地設施使用費	4,323,963	-	-	-	-	4,323,963					
096	11				其他收入	379,713	-	-	-	-	379,713					
		02			雜項收入	379,713	-	-	-	-	379,713					
			10		其他雜項收入	379,713	-	-	-	-	379,713					
					小計	4,703,676	-	-	-	-	4,703,676					

臺南市政府交通局
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1月31日

頁數：第9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
097	04				規費收入	4,507,116	-	-	-	-	4,507,116
		02			使用規費收入	4,507,116	-	-	-	-	4,507,116
			13		場地設施使用費	4,507,116	-	-	-	-	4,507,116
097	11				其他收入	157,942	-	-	-	-	157,942
		02			雜項收入	157,942	-	-	-	-	157,942
			10		其他雜項收入	157,942	-	-	-	-	157,942
					小計	4,665,058	-	-	-	-	4,665,058
098	04				規費收入	2,021,839	-	-	-	-	2,021,839
		02			使用規費收入	2,021,839	-	-	-	-	2,021,839
			13		場地設施使用費	2,021,839	-	-	-	-	2,021,839
098	11				其他收入	289,129	-	-	-	-	289,129
		02			雜項收入	289,129	-	-	-	-	289,129
			10		其他雜項收入	289,129	-	-	-	-	289,129
					小計	2,310,968	-	-	-	-	2,310,968

臺南市政府交通局
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1月31日

頁數：第10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
099	04				規費收入	1,528,227	-	-	-	-	1,528,227					
		02			使用規費收入	1,528,227	-	-	-	-	1,528,227					
			13		場地設施使用費	1,528,227	-	-	-	-	1,528,227					
099	11				其他收入	120,439	-	-	-	-	120,439					
		02			雜項收入	120,439	-	-	-	-	120,439					
			10		其他雜項收入	120,439	-	-	-	-	120,439					
					小計	1,648,666	-	-	-	-	1,648,666					
100	04				規費收入	2,645,511	-	-	-	-	2,645,511					
		02			使用規費收入	2,645,511	-	-	-	-	2,645,511					
			13		場地設施使用費	2,645,511	-	-	-	-	2,645,511					
100	11				其他收入	107,537	-	-	-	-	107,537					
		02			雜項收入	107,537	-	-	-	-	107,537					
			10		其他雜項收入	107,537	-	-	-	-	107,537					
					小計	2,753,048	-	-	-	-	2,753,048					

臺南市政府交通局
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1月31日

頁數：第11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
101	04				規費收入	2,620,331	-	-	-	-	2,620,331					
		02			使用規費收入	2,620,331	-	-	-	-	2,620,331					
			13		場地設施使用費	2,620,331	-	-	-	-	2,620,331					
					小計	2,620,331	-	-	-	-	2,620,331					
102	04				規費收入	3,597,063	-	-	-	-	3,597,063					
		02			使用規費收入	3,597,063	-	-	-	-	3,597,063					
			13		場地設施使用費	3,597,063	-	-	-	-	3,597,063					
					小計	3,597,063	-	-	-	-	3,597,063					
103	04				規費收入	5,673,723	-	-	-	-	5,673,723					
		02			使用規費收入	5,673,723	-	-	-	-	5,673,723					
			13		場地設施使用費	5,673,723	-	-	-	-	5,673,723					
					小計	5,673,723	-	-	-	-	5,673,723					
105	03				罰款及賠償收入	11,199,942	-	-	-	-	11,199,942					
		01			罰金罰鍰及息金	11,199,942	-	-	-	-	11,199,942					

臺南市政府交通局
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1月31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
			01		罰金罰鍰	11,199,942	-	-	-	-	11,199,942					
					小計	11,199,942	-	-	-	-	11,199,942					
108	03				罰款及賠償收入	39,600	-	-	-	-	39,600					
		01			罰金罰鍰及息金	39,600	-	-	-	-	39,600					
			01		罰金罰鍰	39,600	-	-	-	-	39,600					
					小計	39,600	-	-	-	-	39,600					
109	04				罰款及賠償收入	105,000	-	-	-	-	105,000					
		01			罰金罰鍰及息金	105,000	-	-	-	-	105,000					
			01		罰金罰鍰	105,000	-	-	-	-	105,000					
					小計	105,000	-	-	-	-	105,000					
110	04				罰款及賠償收入	262,800	-	-	-	-	262,800					
		01			罰金罰鍰及息金	262,800	-	-	-	-	262,800					
			01		罰金罰鍰	262,800	-	-	-	-	262,800					
110	09				補助及協助收入	2,409,873	-	-	-	-	2,409,873					

臺南市政府交通局
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1月31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			上級政府補助收入	2,409,873	-	-	-	-	2,409,873					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	2,409,873	-	-	-	-	2,409,873					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,672,673	-	-	-	-	2,672,673					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	274,800	-	-	-	-	274,800					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	274,800	-	-	-	-	274,800					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	274,800	-	-	-	-	274,800					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	274,800	-	-	-	-	274,800					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	629,400	-	19,800	19,800	-	609,600					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	629,400	-	19,800	19,800	-	609,600					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	629,400	-	19,800	19,800	-	609,600					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	4,684,680	-	-	-	-	4,684,680					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	4,684,680	-	-	-	-	4,684,680					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	4,684,680	-	-	-	-	4,684,680					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,314,080	-	19,800	19,800	-	5,294,280					
						-	-	-	-	-	-					

臺南市政府交通局
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1月31日

頁數：第14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
					經常門合計	54,527,635	-	19,800	19,800	-	54,507,835
						-	-	-	-	-	-
					總計	54,527,635	-	19,800	19,800	-	54,507,835
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局
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1月31日

頁數：第15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
104	93				交通工程	67,851,886	-	-	-	-	67,851,886	-
		01			交通工程*	67,851,886	-	-	-	-	67,851,886	-
			03		設備及投資*	67,851,886	-	-	-	-	67,851,886	-
					小計	67,851,886	-	-	-	-	67,851,886	-
105	93				交通工程	640,000,000	-	-	-	-	640,000,000	-
		01			交通工程*	640,000,000	-	-	-	-	640,000,000	-
			03		設備及投資*	640,000,000	-	-	-	-	640,000,000	-
					小計	640,000,000	-	-	-	-	640,000,000	-
110	37				交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-
		02			交通企劃及管理	5,903,680	-	-	-	-	5,903,680	-
			01		交通綜合規劃	5,903,680	-	-	-	-	5,903,680	-
			20		業務費	5,903,680	-	-	-	-	5,903,680	-
					小計	5,903,680	-	-	-	-	5,903,680	-
112	01				一般行政	1,275,081	-	-	-	-	1,275,081	-

臺南市政府交通局

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1月31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)	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			行政管理	1,275,081	-	-	-	-	1,275,081	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	1,275,081	-	-	-	-	1,275,081	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
112	37				交通管理業務	26,095,256	-	-	-	-	26,095,256	-						
						240,000	-	-	-	-	240,000	-						
		02			交通企劃及管理	26,095,256	-	-	-	-	26,095,256	-						
						240,000	-	-	-	-	240,000	-						
			01		交通綜合規劃	6,412,500	-	-	-	-	6,412,500	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	6,412,500	-	-	-	-	6,412,500	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			04		交通工程管理	6,957,316	-	-	-	-	6,957,316	-						
						240,000	-	-	-	-	240,000	-						
			20		業務費	6,957,316	-	-	-	-	6,957,316	-						
						240,000	-	-	-	-	240,000	-						
			05		交通裁罰業務	25,900	-	-	-	-	25,900	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	25,900	-	-	-	-	25,900	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			07		停車營運	153,300	-	-	-	-	153,300	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	153,300	-	-	-	-	153,300	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			08		停車工程管理	2,778,976	-	-	-	-	2,778,976	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	2,778,976	-	-	-	-	2,778,976	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

臺南市政府交通局
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1月31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
			09		智慧交安	9,767,264	-	-	-	-	9,767,264	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	9,767,264	-	-	-	-	9,767,264	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
112	90				一般建築及設備	4,988,000	-	-	-	-	4,988,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			建築及設備*	4,988,000	-	-	-	-	4,988,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	4,988,000	-	-	-	-	4,988,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
112	93				交通工程	59,639,370	-	-	-	-	59,639,370	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			交通工程*	59,639,370	-	-	-	-	59,639,370	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	59,639,370	-	-	-	-	59,639,370	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	91,997,707	-	-	-	-	91,997,707	-						
						240,000	-	-	-	-	240,000	-						
					經常門合計	27,370,337	-	-	-	-	27,370,337	-						
						6,143,680	-	-	-	-	6,143,680	-						
					資本門合計*	772,479,256	-	-	-	-	772,479,256	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					總計	799,849,593	-	-	-	-	799,849,593	-						
						6,143,680	-	-	-	-	6,143,680	-						

臺南市政府交通局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,268,909,130	負債	1,099,098,285
流動資產	353,762,687	流動負債	908,103,307
專戶存款	299,248,692	應付帳款	799,849,593
應收帳款	47,413,282	應付代收款	108,253,714
應收其他政府款	7,094,553	預收其他政府款	
預付款	6,160	其他負債	190,994,978
長期投資	1,265,837,418	存入保證金	38,549,600
採權益法之投資	1,000,000	應付保管款	3,713,858
採權益法之投資評價調整	1,264,837,418	暫收款	148,731,520
固定資產	14,644,995,800	淨資產	15,169,810,845
土地	14,263,969,240	資產負債淨額	15,169,810,845
土地改良物	56,867,737	資產負債淨額	15,169,810,845
累計折舊－土地改良物	-55,790,922		
房屋建築及設備	370,733,110		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,243,479		
機械及設備	28,356,653		
累計折舊－機械及設備	-22,914,794		
交通及運輸設備	95,063,843		
累計折舊－交通及運輸設備	-76,768,325		
雜項設備	4,743,762		
累計折舊－雜項設備	-3,282,075		
購建中固定資產	7,261,050		
無形資產	4,313,225		
電腦軟體	2,553,225		
發展中之無形資產	1,760,000		

臺南市政府交通局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	16,268,909,130	合 計	16,268,909,130
備 註		備 註	
保管有價證券	5,702,190	應付保管有價證券	5,702,190
保管品	-	應付保管品	-
保證品	392,694,166	應付保證品	392,694,166
債權憑證	873,570	待抵銷債權憑證	873,570

臺南市政府交通局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,655,143	33,655,143
公庫撥入數	31,412,220	31,412,220
罰款及賠償收入	228,359	228,359
規費收入	37,000	37,000
財產收益	8,090	8,090
補助及協助收入	1,969,474	1,969,474
支出	33,171,656	33,171,656
繳付公庫數	2,262,723	2,262,723
人事支出	26,645,487	26,645,487
業務支出	2,787,099	2,787,099
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,474,347	1,474,347
收支餘絀	483,487	483,487

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 199 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	1,000,000	1,264,837,418	0	0	0	1,265,837,418
土地	14,263,969,240	0	0	0	0	14,263,969,240
土地改良物	56,867,737	-55,790,922	0	0	0	1,076,815
房屋建築及設備	370,733,110	-22,595,001	0	0	-648,478	347,489,631
機械及設備	28,356,653	-22,738,483	0	0	-176,311	5,441,859
交通及運輸設備	95,238,878	-76,404,917	0	175,035	-363,408	18,295,518
雜項設備	4,743,762	-3,232,551	0	0	-49,524	1,461,687
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,820,909,380	1,084,075,544	0	175,035	-1,237,721	15,903,572,168
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	7,261,050	0	0	0	0	7,261,050
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,616,565	0	0	63,340	0	2,553,225
發展中之無形資產	1,760,000	0	0	0	0	1,760,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,637,615	0	0	63,340	0	11,574,275
合 計	14,832,546,995	1,084,075,544	0	238,375	-1,237,721	15,915,146,443

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 200 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元
二、設備及投資預算執行增加金額462,220元=本年度預算執行金額462,220元+以前年度保留預算執行金額0元
三、預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額462,220之差異462,220元係：
1. 標誌標線及空汙費等資本支出462,220元，不列入資本資產。

臺南市政府交通局

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1月31日

頁數：第 201 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	2,242,923	31,412,220	33,655,143	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	31,412,220	31,412,220	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	228,359	-----	228,359	規費收入
規費收入	37,000	-----	37,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	8,090	-----	8,090	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	1,969,474	-----	1,969,474	捐獻及贈與收入
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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	29,524,323	3,647,333	33,171,656	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,262,723	2,262,723	人事支出
人事費	26,645,487	-----	26,645,487	業務支出
業務費	2,414,616	372,483	2,787,099	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	462,220	-462,220	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,474,347	1,474,347	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-27,281,400	27,764,887	483,487	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 202 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 業務費-調整數372,483元：
 - + (1) 本年度資本門預算以業務支出列帳者462,220元。
 - (2) 以前年度墊付案轉正者89,737元：
 - a. 院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」112年度道路交通安全工作執行計畫69,418元。
 - b. 行人及高齡者友善示範區20,319元。
2. 設備及投資-調整數462,220元：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462,220元。
3. 截至113年1月提列折舊費用1,411,007元、攤銷費用63,340元。