

臺南市政府交通局

歲入類平衡表

中華民國104年7月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	74,762,760	75,450,085	-687,325	-0.91%	暫收款	1-2-1100	74,762,760	75,450,085	-687,325	-0.91%
應收歲入款	1-1-0500	98,266,492	99,530,845	-1,264,353	-1.27%	應納庫款	1-2-1300	98,266,492	99,530,845	-1,264,353	-1.27%
歲入預算數	1-1-0700	97,998,000	113,922,000	-15,924,000	-13.98%	預計納庫數	1-2-1500	193,664,000	193,664,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	95,666,000	79,742,000	15,924,000	19.97%	歲入實收款	1-2-1600	93,776,881	74,094,617	19,682,264	26.56%
歲入納庫數	1-1-0900	93,776,881	74,094,617	19,682,264	26.56%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,054,103	929,236	124,867	13.44%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,054,103	929,236	124,867	13.44%						
合計		461,524,236	443,668,783	17,855,453	4.02%	合計		461,524,236	443,668,783	17,855,453	4.02%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	262,448	262,284	-36		待抵銷債權憑證	1-2-2100	262,448	262,284	-36	

臺南市政府交通局
歲入類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			75,450,085
1.10110200 歲入結存-存款		75,450,085	
(二)本期收入 20			20,384,159
1.20110500 應收歲入款		1,264,353	
收入數	1,264,353		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-687,325	
收入數	90,493,297		
減：沖轉或付還數	91,180,622		
3.20121600 歲入實收數		19,682,264	
收入數	19,726,614		
減：沖轉或付還數	44,350		
4.20121700 收回以前年度納庫款		124,867	
收入數	124,867		
減：沖轉或付還數			
收項總計			95,834,244
二、付項			
(一)本期支出 30			21,071,484
1.30110900 歲入納庫數		19,682,264	
支付數	19,726,614		
減：收回或沖轉數	44,350		
2.30111000 退還以前年度歲入款		124,867	
支付數	124,867		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		1,264,353	
支付數	1,264,353		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			74,762,760
1.40110200 歲入結存-存款		74,762,760	
付項總計			95,834,244

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：104/8/20

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

頁數：第1頁

科目			原預算數	全年度預算數	收入憑證	本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數		保留數
01		稅課收入	-	-			500,000	-	500,000
			-	-			500,000	-	500,000
09		統籌分配稅	-	-			500,000	-	500,000
			-	-			500,000	-	500,000
	01	統籌分配稅	-	-			500,000	-	500,000
			-	-			500,000	-	500,000
03		罰款及賠償收入	175,000,000	175,000,000			19,040,731	-	19,040,731
			-	95,454,000			92,380,669	-	92,380,669
01		罰金罰鍰及息金	175,000,000	175,000,000			19,040,659	-	19,040,659
			-	95,454,000			92,373,632	-	92,373,632
	01	罰金罰鍰	175,000,000	175,000,000			19,040,659	-	19,040,659
			-	95,454,000			92,373,632	-	92,373,632
03		賠償收入	-	-			72	-	72
			-	-			7,037	-	7,037
	01	一般賠償收入	-	-			72	-	72
			-	-			7,037	-	7,037
04		規費收入	140,000	140,000			25,000	-	25,000
			-	79,000			129,904	-	129,904
01		行政規費收入	140,000	140,000			25,000	-	25,000
			-	79,000			129,000	-	129,000
	01	審查費	120,000	120,000			16,000	-	16,000
			-	70,000			88,000	-	88,000
	02	證照費	20,000	20,000			9,000	-	9,000
			-	9,000			41,000	-	41,000
02		使用規費收入	-	-			-	-	-904
			-	-			904	-	904
	04	資料使用費	-	-			-	-	-904
			-	-			904	-	904
06		財產收入	260,000	260,000			110,051	-	110,051
			-	133,000			759,826	-	759,826
01		財產孳息	210,000	210,000			29,006	-	29,006
			-	105,000			536,282	-	536,282
	01	利息收入	50,000	50,000			-	-	-83,942
			-	25,000			108,942	-	108,942
	02	租金收入	160,000	160,000			29,006	-	29,006
			-	80,000			427,340	-	427,340
05		廢舊物資售價	50,000	50,000			81,045	-	81,045
			-	28,000			223,544	-	223,544

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/8/20

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數
		01	廢舊物資售價	50,000	50,000		81,045	-	81,045
				-	28,000		223,544	-	223,544
11			其他收入	18,264,000	18,264,000		6,482	-	6,482
				-	-		6,482	-	6,482
	02		雜項收入	18,264,000	18,264,000		6,482	-	6,482
				-	-		6,482	-	6,482
		01	收回以前年度歲出	-	-		6,482	-	6,482
				-	-		6,482	-	6,482
		10	其他雜項收入	18,264,000	18,264,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
			經常門合計	193,664,000	193,664,000		19,682,264	-	19,682,264
				-	95,666,000		93,776,881	-	93,776,881
			經費門合計	193,664,000	193,664,000		19,682,264	-	19,682,264
				-	95,666,000		93,776,881	-	93,776,881
			總計	193,664,000	193,664,000		19,682,264	-	19,682,264
				-	95,666,000		93,776,881	-	93,776,881

臺南市政府交通局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

第號第1頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數								
	款	項	目			代號及名稱	應收數						應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
							保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
95				95年度小計	6,974,640	-			119	1,975	-	6,972,665	119							
	04			規費收入	6,808,570	-			80	1,600	-	6,806,970	80							
		02		使用規費收入	6,808,570	-			80	1,600	-	6,806,970	80							
			13	場地設施使用費	6,808,570	-			80	1,600	-	6,806,970	80							
	11			其他收入	166,070	-			39	375	-	165,695	39							
		02		雜項收入	166,070	-			39	375	-	165,695	39							
			10	其他雜項收入	166,070	-			39	375	-	165,695	39							
96				96年度小計	4,714,058	-			-	644	-	4,713,414	-							
	04			規費收入	4,331,863	-			-	440	-	4,331,423	-							
		02		使用規費收入	4,331,863	-			-	440	-	4,331,423	-							
			13	場地設施使用費	4,331,863	-			-	440	-	4,331,423	-							
	11			其他收入	382,195	-			-	204	-	381,991	-							
		02		雜項收入	382,195	-			-	204	-	381,991	-							
			10	其他雜項收入	382,195	-			-	204	-	381,991	-							
97				97年度小計	4,676,352	-			-	840	-	4,675,512	-							
	04			規費收入	4,515,996	-			-	500	-	4,515,496	-							
		02		使用規費收入	4,515,996	-			-	500	-	4,515,496	-							

臺南市政府交通局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

第號第2頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目 代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
				保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
			13 場地設施使用費	4,515,996	-			-	500	-	4,515,496	-
				-	-			-	-	-	-	500
	11		其他收入	160,356	-			-	340	-	160,016	-
				-	-			-	-	-	-	340
		02	雜項收入	160,356	-			-	340	-	160,016	-
				-	-			-	-	-	-	340
			10 其他雜項收入	160,356	-			-	340	-	160,016	-
				-	-			-	-	-	-	340
98			98年度小計	2,320,408	-			-	1,142	-	2,319,266	-
				-	-			-	-	-	-	1,142
	04		規費收入	2,028,899	-			-	700	-	2,028,199	-
				-	-			-	-	-	-	700
		02	使用規費收入	2,028,899	-			-	700	-	2,028,199	-
				-	-			-	-	-	-	700
			13 場地設施使用費	2,028,899	-			-	700	-	2,028,199	-
				-	-			-	-	-	-	700
	11		其他收入	291,509	-			-	442	-	291,067	-
				-	-			-	-	-	-	442
		02	雜項收入	291,509	-			-	442	-	291,067	-
				-	-			-	-	-	-	442
			10 其他雜項收入	291,509	-			-	442	-	291,067	-
				-	-			-	-	-	-	442
99			99年度小計	1,678,865	-			474	1,722	-	1,677,143	474
				-	-			-	-	-	-	1,722
	04		規費收入	1,555,327	-			440	1,280	-	1,554,047	440
				-	-			-	-	-	-	1,280
		02	使用規費收入	1,555,327	-			440	1,280	-	1,554,047	440
				-	-			-	-	-	-	1,280
			13 場地設施使用費	1,555,327	-			440	1,280	-	1,554,047	440
				-	-			-	-	-	-	1,280
	11		其他收入	123,538	-			34	442	-	123,096	34
				-	-			-	-	-	-	442
		02	雜項收入	123,538	-			34	442	-	123,096	34
				-	-			-	-	-	-	442

臺南市政府交通局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

第號第3頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數							
	款	項	目			代 號 及 名 稱	應 收 數						應 收 數	字 號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	納 庫 數
							保 留 數						保 留 數		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			10	其他雜項收入	123,538	-		34	442	-	123,096	34							
					-	-		-	-	-	-	442							
100				100年度小計	2,801,294	-		10,800	14,980	-	2,786,314	10,800							
					-	-		-	-	-	-	14,980							
	04			規費收入	2,687,807	-		10,460	13,620	-	2,674,187	10,460							
					-	-		-	-	-	-	13,620							
		02		使用規費收入	2,687,807	-		10,460	13,620	-	2,674,187	10,460							
					-	-		-	-	-	-	13,620							
			13	場地設施使用費	2,687,807	-		10,460	13,620	-	2,674,187	10,460							
					-	-		-	-	-	-	13,620							
	11			其他收入	113,487	-		340	1,360	-	112,127	340							
					-	-		-	-	-	-	1,360							
		02		雜項收入	113,487	-		340	1,360	-	112,127	340							
					-	-		-	-	-	-	1,360							
			10	其他雜項收入	113,487	-		340	1,360	-	112,127	340							
					-	-		-	-	-	-	1,360							
101				101年度小計	2,699,340	-		2,840	6,220	-	2,693,120	2,840							
					-	-		-	-	-	-	6,220							
	04			規費收入	2,699,340	-		2,840	6,220	-	2,693,120	2,840							
					-	-		-	-	-	-	6,220							
		02		使用規費收入	2,699,340	-		2,840	6,220	-	2,693,120	2,840							
					-	-		-	-	-	-	6,220							
			13	場地設施使用費	2,699,340	-		2,840	6,220	-	2,693,120	2,840							
					-	-		-	-	-	-	6,220							
102				102年度小計	50,353,776	-		920	13,220	-	50,340,556	920							
					-	-		-	-	-	-	13,220							
	04			規費收入	3,753,776	-		920	13,220	-	3,740,556	920							
					-	-		-	-	-	-	13,220							
		02		使用規費收入	3,753,776	-		920	13,220	-	3,740,556	920							
					-	-		-	-	-	-	13,220							
			13	場地設施使用費	3,753,776	-		920	13,220	-	3,740,556	920							
					-	-		-	-	-	-	13,220							
	08			補助收入	46,600,000	-		-	-	-	46,600,000	-							
					-	-		-	-	-	-	-							

臺南市政府交通局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

第號第4頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
	01		上級政府補助收入	46,600,000	-			-	-	-	46,600,000	-
		02	計畫型補助收入	46,600,000	-			-	-	-	46,600,000	-
103			103年度小計	40,137,630	-			1,249,200	18,049,128	-	22,088,502	1,249,200
				-	-			-	-	-	-	18,049,128
	03		罰款及賠償收入	30,976,100	-			1,237,020	15,219,457	-	15,756,643	1,237,020
				-	-			-	-	-	-	15,219,457
		01	罰金罰鍰及怠金	30,976,100	-			1,237,020	15,219,457	-	15,756,643	1,237,020
				-	-			-	-	-	-	15,219,457
		01	罰金罰鍰	30,976,100	-			1,237,020	15,219,457	-	15,756,643	1,237,020
				-	-			-	-	-	-	15,219,457
		03	賠償收入	-	-			-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	-
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	-
	04		規費收入	8,797,930	-			12,180	2,829,671	-	5,968,259	12,180
				-	-			-	-	-	-	2,829,671
		02	使用規費收入	8,797,930	-			12,180	2,829,671	-	5,968,259	12,180
				-	-			-	-	-	-	2,829,671
		13	場地設施使用費	8,797,930	-			12,180	2,829,671	-	5,968,259	12,180
				-	-			-	-	-	-	2,829,671
	08		補助收入	363,600	-			-	-	-	363,600	-
				-	-			-	-	-	-	-
		01	上級政府補助收入	363,600	-			-	-	-	363,600	-
				-	-			-	-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	363,600	-			-	-	-	363,600	-
				-	-			-	-	-	-	-
			經常門合計	116,356,363	-			1,264,353	18,089,871	-	98,266,492	1,264,353
				-	-			-	-	-	-	18,089,871
			總計	116,356,363	-			1,264,353	18,089,871	-	98,266,492	1,264,353
				-	-			-	-	-	-	18,089,871

臺南市政府交通局

經費類平衡表

中華民國104年7月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	175,215,612	196,049,074	-20,833,462	-10.63%	保管款	2-2-1000	38,680,424	41,802,082	-3,121,658	-7.47%
可支庫款	2-1-0500	20,773,160	15,899,870	4,873,290	30.65%	應付保管有價證券	2-2-1200	46,915,017	51,082,490	-4,167,473	-8.16%
保留庫款	2-1-0700	1,917,461,276	1,927,557,777	-10,096,501	-0.52%	代收款	2-2-1300	8,645,788	9,756,464	-1,110,676	-11.38%
零用金	2-1-0900	140,000	140,000	0	0%	代辦經費	2-2-1500	127,889,400	145,486,070	-17,596,670	-12.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,063,219	2,267,228	-1,204,009	-53.10%	歲出預算數	2-2-1900	1,154,399,000	1,175,341,000	-20,942,000	-1.78%
押金	2-1-1800	200	200	0	0%	歲出分配數	2-2-2000	119,707,525	98,141,597	21,565,928	21.97%
預計支用數	2-1-2000	1,154,399,000	1,175,341,000	-20,942,000	-1.78%	應付歲出款	2-2-2300	1,901,449,219	1,911,545,720	-10,096,501	-0.53%
經費支出	2-1-2100	97,731,146	80,830,041	16,901,105	20.91%	應付歲出保留款	2-2-2400	16,012,057	16,012,057	0	0%
保管有價證券	2-1-2300	46,915,017	51,082,490	-4,167,473	-8.16%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	200	200	0	0%
合計		3,413,698,630	3,449,167,680	-35,469,050	-1.03%	合計		3,413,698,630	3,449,167,680	-35,469,050	-1.03%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府交通局
經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,139,646,721
1.10210200 經費結存-存款		196,049,074	
2.10210500 可支庫款		15,899,870	
3.10210700 保留庫款		1,927,557,777	
4.10210900 零用金		140,000	
(二)本期收入 20			-263,076
1.20212000 預計支用數		21,565,928	
收入數	25,019,928		
減：沖轉或付還數	3,454,000		
2.20221000 保管款		-3,121,658	
收入數	788,415		
減：沖轉或付還數	3,910,073		
3.20221300 代收款		-1,110,676	
收入數	32,214,702		
減：沖轉或付還數	33,325,378		
4.20221500 代辦經費		-17,596,670	
收入數	2,706,510		
減：沖轉或付還數	20,303,180		
收項總計			2,139,383,645
二、付項			
(一)本期支出 30			25,793,597
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,204,009	
支付數	2,399,416		
減：收回或沖轉數	3,603,425		
2.30212100 經費支出		16,901,105	
支付數	16,958,698		
減：收回或沖轉數	57,593		
3.30222300 應付歲出款		10,096,501	
支付數	10,096,501		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/8/20

臺南市政府交通局
經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			2,113,590,048
1. 40210200 經費結存-存款		175,215,612	
2. 40210500 可支庫款		20,773,160	
3. 40210700 保留庫款		1,917,461,276	
4. 40210900 零用金		140,000	
付項總計			2,139,383,645

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/8/20

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	原始憑證 字 號	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		截至本月止 分配預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	110,887,000	-	-	-	76,221,000	7,393,107	-	8,817,471
					-	-	-	110,887,000		67,403,529	-	501,216
	01			行政管理	110,887,000	-	-	-	76,221,000	7,393,107	-	8,817,471
					-	-	-	110,887,000		67,403,529	-	501,216
		01		人事費	99,202,000	-	-	-	68,700,000	6,524,405	-	7,419,137
					-	-	-	99,202,000		61,280,863	-	147,450
		02		業務費	11,685,000	-	-	-	7,521,000	868,702	-	1,398,334
					-	-	-	11,685,000		6,122,666	-	353,766
37				交通管理業務	63,071,000	-	-	-	21,436,000	2,466,556	-	8,007,541
					-	-	-	63,071,000		13,428,459	-	556,562
	02			交通企劃及管理	62,485,000	-	-	-	20,850,000	2,034,444	-	7,853,653
					-	-	-	62,485,000		12,996,347	-	556,562
		01		交通綜合規劃	9,273,000	-	-	-	2,061,000	302,014	-	1,180,609
					-	-	-	9,273,000		880,391	-	-
		02		業務費	9,273,000	-	-	-	2,061,000	302,014	-	1,180,609
					-	-	-	9,273,000		880,391	-	-
		04		交通工程管理	30,049,000	-	-	-	5,511,000	459,594	-	466,413
					-	-	-	30,049,000		5,044,587	-	436,075
		02		業務費	30,049,000	-	-	-	5,511,000	459,594	-	466,413
					-	-	-	30,049,000		5,044,587	-	436,075
		05		交通裁罰業務	16,750,000	-	-	-	9,695,000	1,109,960	-	4,321,425
					-	-	-	16,750,000		5,373,575	-	120,487
		02		業務費	16,750,000	-	-	-	9,695,000	1,109,960	-	4,321,425
					-	-	-	16,750,000		5,373,575	-	120,487
		06		運輸管理	6,413,000	-	-	-	3,583,000	162,876	-	1,885,206
					-	-	-	6,413,000		1,697,794	-	-
		02		業務費	6,413,000	-	-	-	3,583,000	162,876	-	1,885,206
					-	-	-	6,413,000		1,697,794	-	-
	03			出席國際會議及考察	586,000	-	-	-	586,000	432,112	-	153,888
					-	-	-	586,000		432,112	-	-
		02		業務費	586,000	-	-	-	586,000	432,112	-	153,888
					-	-	-	586,000		432,112	-	-
				經常門合計	173,958,000	-	-	-	97,657,000	9,859,663	-	16,825,012
					-	-	-	173,958,000		80,831,988	-	1,057,778
90				一般建築及設備	109,182,000	-	-	-	2,712,000	188,800	-	2,281,474
					-	-	-	109,182,000		430,526	-	-
	01			建築及設備	109,182,000	-	-	-	2,712,000	188,800	-	2,281,474

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	109,182,000			-	-	-
			03	設備及投資	109,182,000	-	-	-			430,526	-	-
					-	-	-	2,712,000			188,800	-	2,281,474
					-	-	-	109,182,000			430,526	-	-
93				交通工程	986,319,000	-	-	-			6,228,714	-	2,869,893
					-	1,529,000	-	987,848,000			13,350,107	-	5,441
	01			交通工程	986,319,000	-	-	-			6,228,714	-	2,869,893
					-	1,529,000	-	987,848,000			13,350,107	-	5,441
			03	設備及投資	986,319,000	-	-	-			6,228,714	-	2,869,893
					-	1,529,000	-	987,848,000			13,350,107	-	5,441
				資本門合計	1,095,501,000	-	-	-			6,417,514	-	5,151,367
					-	1,529,000	-	1,097,030,000			13,780,633	-	5,441
				經資門合計	1,269,459,000	-	-	-			16,277,177	-	21,976,379
					-	1,529,000	-	1,270,988,000			94,612,621	-	1,063,219
01				公務人員退休給付	2,868,937	-	-	-			2,868,937	-	-
					-	-	-	2,868,937			585,340	-	-
	01			公務人員退休給付	2,868,937	-	-	-			2,868,937	-	-
					-	-	-	2,868,937			585,340	-	-
			01	人事費	2,868,937	-	-	-			2,868,937	-	-
					-	-	-	2,868,937			585,340	-	-
04				公務人員各項補助	249,588	-	-	-			249,588	-	-
					-	-	-	249,588			38,588	-	-
	01			公務人員各項補助	249,588	-	-	-			249,588	-	-
					-	-	-	249,588			38,588	-	-
			01	人事費	249,588	-	-	-			249,588	-	-
					-	-	-	249,588			38,588	-	-
				統籌科目合計	3,118,525	-	-	-			3,118,525	-	-
					-	-	-	3,118,525			623,928	-	-
				總計	1,272,577,525	-	-	-			3,118,525	-	-
					-	1,529,000	-	1,274,106,525			16,901,105	-	21,976,379
					-	-	-	-			97,731,146	-	1,063,219

臺南市政府交通局
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第1頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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
100					100年度小計	1,180,000						1,180,000	
	37				交通管理業務	1,180,000						1,180,000	
		02			交通企劃及管理	1,180,000						1,180,000	
			01		交通綜合規劃	840,000						840,000	
				02	業務費	840,000						840,000	
				03	公共運輸	340,000						340,000	
				02	業務費	340,000						340,000	
101					101年度小計	10,600,000						10,600,000	
	37				交通管理業務	10,600,000						10,600,000	
		02			交通企劃及管理	10,600,000						10,600,000	
			01		交通綜合規劃	10,600,000						10,600,000	
				02	業務費	10,600,000						10,600,000	
102					102年度小計	1,900,000						1,900,000	
	37				交通管理業務	1,900,000						1,900,000	
		02			交通企劃及管理	1,900,000						1,900,000	
			06		運輸管理	1,900,000						1,900,000	
				02	業務費	1,900,000						1,900,000	
103					103年度小計	34,446,915			1,000,000	24,010,295		10,436,620	0
						4,100,000				804,603		3,295,397	
	37				交通管理業務	27,877,915			1,000,000	17,441,295		10,436,620	

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第2頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	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
					4,100,000					804,603	-	3,295,397								
	02			交通企劃及管理	27,877,915				1,000,000	17,441,295	-	10,436,620								
					4,100,000					804,603	-	3,295,397								
		01		交通綜合規劃	780,000					780,000	-	-								
											-	-								
			02	業務費	780,000					780,000	-	-								
											-	-								
			02	停車管理							-	-								
					4,100,000					804,603	-	3,295,397								
			02	業務費							-	-								
					4,100,000					804,603	-	3,295,397								
			04	交通工程管理	22,836,680				1,000,000	15,836,680	-	7,000,000								
											-	-								
			02	業務費	22,836,680				1,000,000	15,836,680	-	7,000,000								
											-	-								
			05	交通裁罰業務	3,121,235					824,615	-	2,296,620								
											-	-								
			02	業務費	3,121,235					824,615	-	2,296,620								
											-	-								
			06	運輸管理	1,140,000						-	1,140,000								
											-	-								
			02	業務費	1,140,000						-	1,140,000								
											-	-								
	83			非營業特種基金	6,569,000					6,569,000	-	-	0							
											-	-								
		01		交通作業基金	6,569,000					6,569,000	-	-	0							
											-	-								
			04	獎補助費	6,569,000					6,569,000	-	-	0							
											-	-								
				經常門合計	48,126,915	-			1,000,000	24,010,295	-	24,116,620	-							
					4,100,000	-			-	804,603	-	3,295,397	-							
100				100年度小計	246,885,000					20,000,000	-	226,885,000								
											-	-								
	93			交通工程	246,885,000					20,000,000	-	226,885,000								
											-	-								
		01		交通工程	246,885,000					20,000,000	-	226,885,000								
											-	-								

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第3頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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
			03		設備及投資	246,885,000				20,000,000		226,885,000	
101					101年度小計	133,560,000						133,560,000	
	90				一般建築及設備	1,560,000						1,560,000	
		01			建築及設備	1,560,000						1,560,000	
			02		業務費	1,560,000						1,560,000	
	93				交通工程	132,000,000						132,000,000	
		01			交通工程	132,000,000						132,000,000	
			03		設備及投資	132,000,000						132,000,000	
102					102年度小計	282,776,738			4,800,158	22,300,240		260,476,498	0
	90				一般建築及設備	58,776,738			158	10,300,240		48,476,498	
		01			建築及設備	58,776,738			158	10,300,240		48,476,498	
			03		設備及投資	12,176,738			158	10,300,240		1,876,498	
			04		獎補助費	46,600,000						46,600,000	
	93				交通工程	224,000,000			4,800,000	12,000,000		212,000,000	0
		01			交通工程	224,000,000			4,800,000	12,000,000		212,000,000	0
			03		設備及投資	224,000,000			4,800,000	12,000,000		212,000,000	0
103					103年度小計	1,292,472,838			4,296,343	36,061,737		1,256,411,101	0
						12,728,839				12,179		12,716,660	
	90				一般建築及設備	3,976,190				219,000		3,757,190	
						12,398,839				12,179		12,386,660	
		01			建築及設備	3,976,190				219,000		3,757,190	

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第4頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	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
					12,398,839					12,179	-	12,386,660								
			03	設備及投資	1,476,190					219,000	-	1,257,190								
					12,398,839					12,179	-	12,386,660								
			04	獎補助費	2,500,000						-	2,500,000								
											-	-								
	93			交通工程	1,288,496,648				4,296,343	35,842,737	-	1,252,653,911	0							
					330,000						-	330,000								
		01		交通工程	1,288,496,648				4,296,343	35,842,737	-	1,252,653,911	0							
					330,000						-	330,000								
			03	設備及投資	1,288,496,648				4,296,343	35,842,737	-	1,252,653,911	0							
					330,000						-	330,000								
				資本門合計	1,955,694,576	-			9,096,501	78,361,977	-	1,877,332,599	-							
					12,728,839	-			-	12,179	-	12,716,660	-							
				總計	2,003,821,491	-			10,096,501	102,372,272	-	1,901,449,219	-							
					16,828,839	-			-	816,782	-	16,012,057	-							