

臺南市政府交通局

歲入類平衡表

中華民國105年2月28日

全1頁 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	58,678,634	59,715,148	-1,036,514	-1.74%	暫收款	1-2-1100	58,678,634	59,715,148	-1,036,514	-1.74%
應收歲入款	1-1-0500	156,185,427	172,316,532	-16,131,105	-9.36%	應納庫款	1-2-1300	156,185,427	172,316,532	-16,131,105	-9.36%
歲入預算數	1-1-0700	206,555,000	232,822,000	-26,267,000	-11.28%	預計納庫數	1-2-1500	232,822,000	232,822,000		
歲入分配數	1-1-0800	26,267,000		26,267,000		歲入實收數	1-2-1600	20,112,680	176,801,261	-156,688,581	-88.62%
歲入納庫數	1-1-0900	20,112,680	176,801,261	-156,688,581	-88.62%						
合計		467,798,741	641,654,941	-173,856,200	-27.09%	合計		467,798,741	641,654,941	-173,856,200	-27.09%
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				

製表

核覆：

主辦主計人員：

機關長官：

列印日期：1070607

臺南市政府交通局
歲入類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全1頁第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			59,715,148
1.10110200 歲入結存-存款		59,715,148	
(二)本期收入 20			-141,593,990
1.20110500 應收歲入款		16,131,105	
收入數	16,131,105		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-1,036,514	
收入數	70,458,095		
減：沖轉或付還數	71,494,609		
3.20121600 歲入實收數		-156,688,581	
收入數	12,889,129		
減：沖轉或付還數	169,577,710		
收項總計			-81,878,842
二、付項			
(一)本期支出 30			-140,557,476
1.30110900 歲入納庫數		-156,688,581	
支付數	12,889,129		
減：收回或沖轉數	169,577,710		
2.30121300 應納庫款		16,131,105	
支付數	16,131,105		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			58,678,634
1.40110200 歲入結存-存款		58,678,634	
付項總計			-81,878,842

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1070607

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

款	項	目	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
			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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01				稅課收入	6,009,000	6,009,000			-	-	-	-
	630			臺南市政府交通局	6,009,000	6,009,000			-	-	-	-
		09		統籌分配稅	6,009,000	6,009,000			-	-	-	-
				統籌分配稅	6,009,000	6,009,000			-	-	-	-
				臺南市政府交通局	500,000	500,000			-	-	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	5,509,000	5,509,000			-	-	-	-
03				罰款及賠償收入	157,650,000	157,650,000			1,283,146	-	13,018,721	1,283,146
					-	14,333,000			1,314,279	-	-	1,314,279
	630			臺南市政府交通局	157,650,000	157,650,000			1,283,146	-	13,018,721	1,283,146
					-	14,333,000			1,314,279	-	-	1,314,279
		01		罰金罰鍰及息金	157,650,000	157,650,000			1,283,118	-	13,049,882	1,283,118
					-	14,333,000			1,283,118	-	-	1,283,118
				罰金罰鍰	157,650,000	157,650,000			1,283,118	-	13,049,882	1,283,118
					-	14,333,000			1,283,118	-	-	1,283,118
				臺南市政府交通局	157,500,000	157,500,000			1,040,118	-	13,277,882	1,040,118
					-	14,318,000			1,040,118	-	-	1,040,118
				臺南市公共運輸處	150,000	150,000			243,000	-	-228,000	243,000
					-	15,000			243,000	-	-	243,000
		03		賠償收入	-	-			28	-	-31,161	28
					-	-			31,161	-	-	31,161
				一般賠償收入	-	-			28	-	-31,161	28
					-	-			31,161	-	-	31,161
				臺南市政府交通局	-	-			28	-	-18,676	28
					-	-			18,676	-	-	18,676
				臺南市公共運輸處	-	-			-	-	-12,485	-
					-	-			12,485	-	-	12,485
04				規費收入	1,340,000	1,340,000			138,000	-	-106,000	138,000
					-	214,000			320,000	-	-	320,000
	630			臺南市政府交通局	1,340,000	1,340,000			138,000	-	-106,000	138,000
					-	214,000			320,000	-	-	320,000
		01		行政規費收入	1,340,000	1,340,000			138,000	-	-106,000	138,000
					-	214,000			320,000	-	-	320,000

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

款	項	目	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		本 月 納 庫 數	
			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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數						
				審查費	1,320,000	1,320,000					134,000	-	-105,000	134,000				
					-	210,000					315,000	-		315,000				
				臺南市政府交通局	120,000	120,000					20,000	-	-20,000	20,000				
					-	10,000					30,000	-		30,000				
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	1,200,000	1,200,000					114,000	-	-85,000	114,000				
					-	200,000					285,000	-		285,000				
				證照費	20,000	20,000					4,000	-	-1,000	4,000				
					-	4,000					5,000	-		5,000				
				臺南市政府交通局	20,000	20,000					4,000	-	-1,000	4,000				
					-	4,000					5,000	-		5,000				
06				財產收入	260,000	260,000					31,020	-	-129,308	31,020				
					-	5,000					134,308	-		134,308				
	630			臺南市政府交通局	260,000	260,000					31,020	-	-129,308	31,020				
					-	5,000					134,308	-		134,308				
		01		財產孳息	210,000	210,000					25,960	-	-129,248	25,960				
					-	-					129,248	-		129,248				
				利息收入	50,000	50,000					-	-	-	-				
					-	-					-	-	-	-				
				臺南市政府交通局	50,000	50,000					-	-	-	-				
					-	-					-	-	-	-				
				租金收入	160,000	160,000					25,960	-	-129,248	25,960				
					-	-					129,248	-		129,248				
				臺南市政府交通局	160,000	160,000					25,960	-	-129,248	25,960				
					-	-					129,248	-		129,248				
		05		廢舊物資售價	50,000	50,000					5,060	-	-60	5,060				
					-	5,000					5,060	-		5,060				
				廢舊物資售價	50,000	50,000					5,060	-	-60	5,060				
					-	5,000					5,060	-		5,060				
				臺南市政府交通局	50,000	50,000					5,060	-	-60	5,060				
					-	5,000					5,060	-		5,060				
08				補助收入	43,612,000	43,612,000					-158,143,031	-	-6,626,759	-158,143,031				
					-	11,715,000					18,341,759	-		18,341,759				
	630			臺南市政府交通局	43,612,000	43,612,000					-158,143,031	-	-6,626,759	-158,143,031				
					-	11,715,000					18,341,759	-		18,341,759				
		01		上級政府補助收入	43,612,000	43,612,000					-158,143,031	-	-6,626,759	-158,143,031				
					-	11,715,000					18,341,759	-		18,341,759				
				計畫型補助收入	43,612,000	43,612,000					-158,143,031	-	-6,626,759	-158,143,031				
					-	11,715,000					18,341,759	-		18,341,759				

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			臺南市政府交通局	16,076,000	16,076,000			11,431,679	-	283,321	11,431,679
				-	11,715,000			11,431,679	-		11,431,679
			臺南市公共運輸處	27,536,000	27,536,000			-169,574,710	-	-6,910,080	-169,574,710
				-	-			6,910,080	-		6,910,080
11			其他收入	23,951,000	23,951,000			2,284	-	-2,334	2,284
				-	-			2,334	-		2,334
	630		臺南市政府交通局	23,951,000	23,951,000			2,284	-	-2,334	2,284
				-	-			2,334	-		2,334
		02	雜項收入	23,951,000	23,951,000			2,284	-	-2,334	2,284
				-	-			2,334	-		2,334
			收回以前年度歲出	-	-			2,284	-	-2,334	2,284
				-	-			2,334	-		2,334
			臺南市政府交通局	-	-			2,284	-	-2,334	2,284
				-	-			2,334	-		2,334
			其他雜項收入	23,951,000	23,951,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			臺南市政府交通局	23,951,000	23,951,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經常門合計	232,822,000	232,822,000			-156,688,581	-	6,154,320	-156,688,581
				-	26,267,000			20,112,680	-		20,112,680
			經資門合計	232,822,000	232,822,000			-156,688,581	-	6,154,320	-156,688,581
				-	26,267,000			20,112,680	-		20,112,680
			總計	232,822,000	232,822,000			-156,688,581	-	6,154,320	-156,688,581
				-	26,267,000			20,112,680	-		20,112,680

臺南市政府交通局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全6頁第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	目名	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	04		規費收入	6,806,590	-			380	420	-	6,806,170	380
		630	臺南市政府交通局	6,806,590	-			380	420	-	6,806,170	380
				-	-			-	-	-	-	420
		02	使用規費收入	6,806,590	-			380	420	-	6,806,170	380
				-	-			-	-	-	-	420
			場地設施使用費	6,806,590	-			380	420	-	6,806,170	380
				-	-			-	-	-	-	420
			臺南市政府交通局	6,806,590	-			380	420	-	6,806,170	380
				-	-			-	-	-	-	420
95	11		其他收入	165,573	-			54	59	-	165,514	54
		630	臺南市政府交通局	165,573	-			54	59	-	165,514	54
				-	-			-	-	-	-	59
		02	雜項收入	165,573	-			54	59	-	165,514	54
				-	-			-	-	-	-	59
			其他雜項收入	165,573	-			54	59	-	165,514	54
				-	-			-	-	-	-	59
			臺南市政府交通局	165,573	-			54	59	-	165,514	54
				-	-			-	-	-	-	59
96	04		規費收入	4,331,263	-			260	260	-	4,331,003	260
		630	臺南市政府交通局	4,331,263	-			260	260	-	4,331,003	260
				-	-			-	-	-	-	260
		02	使用規費收入	4,331,263	-			260	260	-	4,331,003	260
				-	-			-	-	-	-	260
			場地設施使用費	4,331,263	-			260	260	-	4,331,003	260
				-	-			-	-	-	-	260
			臺南市政府交通局	4,331,263	-			260	260	-	4,331,003	260
				-	-			-	-	-	-	260
96	11		其他收入	381,889	-			170	170	-	381,719	170
		630	臺南市政府交通局	381,889	-			170	170	-	381,719	170
				-	-			-	-	-	-	170
		02	雜項收入	381,889	-			170	170	-	381,719	170

臺南市政府交通局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全6頁第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	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
					-	-			-	-	-	-	170
				其他雜項收入	381,889	-			170	170	-	381,719	170
				臺南市政府交通局	-	-			-	-	-	-	170
				臺南市政府交通局	381,889	-			170	170	-	381,719	170
					-	-			-	-	-	-	170
97	04			規費收入	4,515,316	-			-	-	-	4,515,316	-
					-	-			-	-	-	-	-
		630		臺南市政府交通局	4,515,316	-			-	-	-	4,515,316	-
					-	-			-	-	-	-	-
			02	使用規費收入	4,515,316	-			-	-	-	4,515,316	-
					-	-			-	-	-	-	-
				場地設施使用費	4,515,316	-			-	-	-	4,515,316	-
					-	-			-	-	-	-	-
				臺南市政府交通局	4,515,316	-			-	-	-	4,515,316	-
					-	-			-	-	-	-	-
97	11			其他收入	159,880	-			-	-	-	159,880	-
					-	-			-	-	-	-	-
		630		臺南市政府交通局	159,880	-			-	-	-	159,880	-
					-	-			-	-	-	-	-
			02	雜項收入	159,880	-			-	-	-	159,880	-
					-	-			-	-	-	-	-
				其他雜項收入	159,880	-			-	-	-	159,880	-
					-	-			-	-	-	-	-
				臺南市政府交通局	159,880	-			-	-	-	159,880	-
					-	-			-	-	-	-	-
98	04			規費收入	2,027,939	-			-	60	-	2,027,879	-
					-	-			-	-	-	-	60
		630		臺南市政府交通局	2,027,939	-			-	60	-	2,027,879	-
					-	-			-	-	-	-	60
			02	使用規費收入	2,027,939	-			-	60	-	2,027,879	-
					-	-			-	-	-	-	60
				場地設施使用費	2,027,939	-			-	60	-	2,027,879	-
					-	-			-	-	-	-	60
				臺南市政府交通局	2,027,939	-			-	60	-	2,027,879	-
					-	-			-	-	-	-	60

臺南市政府交通局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全6頁第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	目名	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
98	11		其他收入	290,965	-			-	34	-	290,931	-
		630	臺南市政府交通局	290,965	-			-	34	-	290,931	-
				-	-			-	-	-	-	34
		02	雜項收入	290,965	-			-	34	-	290,931	-
				-	-			-	-	-	-	34
			其他雜項收入	290,965	-			-	34	-	290,931	-
				-	-			-	-	-	-	34
			臺南市政府交通局	290,965	-			-	34	-	290,931	-
				-	-			-	-	-	-	34
99	04		規費收入	1,552,707	-			160	160	-	1,552,547	160
		630	臺南市政府交通局	1,552,707	-			160	160	-	1,552,547	160
				-	-			-	-	-	-	160
		02	使用規費收入	1,552,707	-			160	160	-	1,552,547	160
				-	-			-	-	-	-	160
			場地設施使用費	1,552,707	-			160	160	-	1,552,547	160
				-	-			-	-	-	-	160
			臺南市政府交通局	1,552,707	-			160	160	-	1,552,547	160
				-	-			-	-	-	-	160
99	11		其他收入	122,751	-			34	34	-	122,717	34
		630	臺南市政府交通局	122,751	-			34	34	-	122,717	34
				-	-			-	-	-	-	34
		02	雜項收入	122,751	-			34	34	-	122,717	34
				-	-			-	-	-	-	34
			其他雜項收入	122,751	-			34	34	-	122,717	34
				-	-			-	-	-	-	34
			臺南市政府交通局	122,751	-			34	34	-	122,717	34
				-	-			-	-	-	-	34
100	04		規費收入	2,669,967	-			220	260	-	2,669,707	220
		630	臺南市政府交通局	2,669,967	-			220	260	-	2,669,707	220
				-	-			-	-	-	-	260
		02	使用規費收入	2,669,967	-			220	260	-	2,669,707	220

臺南市政府交通局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全6頁第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	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
					-	-			-	-	-	-	260
				場地設施使用費	2,669,967	-			220	260	-	2,669,707	220
					-	-			-	-	-	-	260
				臺南市政府交通局	2,669,967	-			220	260	-	2,669,707	220
					-	-			-	-	-	-	260
100	11			其他收入	111,379	-			136	170	-	111,209	136
					-	-			-	-	-	-	170
		630		臺南市政府交通局	111,379	-			136	170	-	111,209	136
					-	-			-	-	-	-	170
			02	雜項收入	111,379	-			136	170	-	111,209	136
					-	-			-	-	-	-	170
				其他雜項收入	111,379	-			136	170	-	111,209	136
					-	-			-	-	-	-	170
				臺南市政府交通局	111,379	-			136	170	-	111,209	136
					-	-			-	-	-	-	170
101	04			規費收入	2,652,528	-			1,248	1,608	-	2,650,920	1,248
					-	-			-	-	-	-	1,608
		630		臺南市政府交通局	2,652,528	-			1,248	1,608	-	2,650,920	1,248
					-	-			-	-	-	-	1,608
			02	使用規費收入	2,652,528	-			1,248	1,608	-	2,650,920	1,248
					-	-			-	-	-	-	1,608
				場地設施使用費	2,652,528	-			1,248	1,608	-	2,650,920	1,248
					-	-			-	-	-	-	1,608
				臺南市政府交通局	2,652,528	-			1,248	1,608	-	2,650,920	1,248
					-	-			-	-	-	-	1,608
102	03			罰款及賠償收入	27,000	-			-	-	-	27,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
		630		臺南市政府交通局	27,000	-			-	-	-	27,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	27,000	-			-	-	-	27,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
				罰金罰鍰	27,000	-			-	-	-	27,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
				臺南市公共運輸處	27,000	-			-	-	-	27,000	-
					-	-			-	-	-	-	-

臺南市政府交通局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全6頁第5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	目名	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
102	04		規費收入	3,730,010	-			11,303	21,804	-	3,708,206	11,303
		630	臺南市政府交通局	3,730,010	-			11,303	21,804	-	3,708,206	11,303
				-	-			-	-	-	-	21,804
		02	使用規費收入	3,730,010	-			11,303	21,804	-	3,708,206	11,303
				-	-			-	-	-	-	21,804
			場地設施使用費	3,730,010	-			11,303	21,804	-	3,708,206	11,303
				-	-			-	-	-	-	21,804
			臺南市政府交通局	3,730,010	-			11,303	21,804	-	3,708,206	11,303
				-	-			-	-	-	-	21,804
102	08		補助收入	46,600,000	-			-	-	-	46,600,000	-
		630	臺南市政府交通局	46,600,000	-			-	-	-	46,600,000	-
				-	-			-	-	-	-	-
		01	上級政府補助收入	46,600,000	-			-	-	-	46,600,000	-
				-	-			-	-	-	-	-
			計畫型補助收入	46,600,000	-			-	-	-	46,600,000	-
				-	-			-	-	-	-	-
			臺南市政府交通局	46,600,000	-			-	-	-	46,600,000	-
				-	-			-	-	-	-	-
103	03		罰款及賠償收入	10,742,918	-			1,099,440	1,108,440	-	9,634,478	1,099,440
		630	臺南市政府交通局	10,742,918	-			1,099,440	1,108,440	-	9,634,478	1,099,440
				-	-			-	-	-	-	1,108,440
		01	罰金罰鍰及怠金	10,742,918	-			1,099,440	1,108,440	-	9,634,478	1,099,440
				-	-			-	-	-	-	1,108,440
			罰金罰鍰	10,742,918	-			1,099,440	1,108,440	-	9,634,478	1,099,440
				-	-			-	-	-	-	1,108,440
			臺南市政府交通局	10,606,918	-			1,099,440	1,099,440	-	9,507,478	1,099,440
				-	-			-	-	-	-	1,099,440
			臺南市公共運輸處	136,000	-			-	9,000	-	127,000	-
				-	-			-	-	-	-	9,000
103	04		規費收入	5,937,359	-			1,740	4,620	-	5,932,739	1,740
		630	臺南市政府交通局	5,937,359	-			1,740	4,620	-	5,932,739	1,740
				-	-			-	-	-	-	4,620

臺南市政府交通局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全6頁第6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 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	
					-	-		-	-	-	-	4,620	
		02	使用規費收入	5,937,359	-			1,740	4,620	-	5,932,739	1,740	
				-	-			-	-	-	-	4,620	
			場地設施使用費	5,937,359	-			1,740	4,620	-	5,932,739	1,740	
				-	-			-	-	-	-	4,620	
			臺南市政府交通局	5,937,359	-			1,740	4,620	-	5,932,739	1,740	
				-	-			-	-	-	-	4,620	
104	03		罰款及賠償收入	70,753,252	-			15,015,960	15,024,960	-	55,728,292	15,015,960	
				-	-			-	-	-	-	15,024,960	
		630	臺南市政府交通局	70,753,252	-			15,015,960	15,024,960	-	55,728,292	15,015,960	
				-	-			-	-	-	-	15,024,960	
		01	罰金罰鍰及怠金	70,753,252	-			15,015,960	15,024,960	-	55,728,292	15,015,960	
				-	-			-	-	-	-	15,024,960	
			罰金罰鍰	70,753,252	-			15,015,960	15,024,960	-	55,728,292	15,015,960	
				-	-			-	-	-	-	15,024,960	
			臺南市政府交通局	70,541,252	-			15,006,960	15,006,960	-	55,534,292	15,006,960	
				-	-			-	-	-	-	15,006,960	
			臺南市公共運輸處	212,000	-			9,000	18,000	-	194,000	9,000	
				-	-			-	-	-	-	18,000	
104	08		補助收入	8,769,200	-			-	-	-	8,769,200	-	
				-	-			-	-	-	-	-	
		630	臺南市政府交通局	8,769,200	-			-	-	-	8,769,200	-	
				-	-			-	-	-	-	-	
		01	上級政府補助收入	8,769,200	-			-	-	-	8,769,200	-	
				-	-			-	-	-	-	-	
			計畫型補助收入	8,769,200	-			-	-	-	8,769,200	-	
				-	-			-	-	-	-	-	
			臺南市政府交通局	259,200	-			-	-	-	259,200	-	
				-	-			-	-	-	-	-	
			臺南市公共運輸處	8,510,000	-			-	-	-	8,510,000	-	
				-	-			-	-	-	-	-	
			經常門合計	172,348,486	-			16,131,105	16,163,059	-	156,185,427	16,131,105	
				-	-			-	-	-	-	16,163,059	
			總計	172,348,486	-			16,131,105	16,163,059	-	156,185,427	16,131,105	
				-	-			-	-	-	-	16,163,059	

臺南市政府交通局

經費類平衡表

中華民國105年2月28日

全1頁 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	189,617,793	215,560,153	-25,942,360	-12.03%	保管款	2-2-1000	59,807,938	56,279,997	3,527,941	6.27%
可支庫款	2-1-0500	25,248,219	14,673,459	10,574,760	72.07%	應付保管有價證券	2-2-1200	44,179,999	43,813,999	366,000	0.84%
保留庫款	2-1-0700	2,882,943,373	2,952,702,000	-69,758,627	-2.36%	代收款	2-2-1300	4,962,437	14,477,946	-9,515,509	-65.72%
零用金	2-1-0900	208,000	68,000	140,000	205.88%	代辦經費	2-2-1500	124,847,418	144,802,210	-19,954,792	-13.78%
預付費用-墊付款	2-1-1211	112,650,387	1,121,144	111,529,243	9947.81%	預領經費	2-2-1800	128,897,428	44,271,655	84,625,773	191.15%
預付費用-暫付款	2-1-1214	93,618,738	22,887,027	70,731,711	309.05%	歲出預算數	2-2-1900	1,326,270,000	1,396,802,511	-70,532,511	-5.05%
押金	2-1-1800	600	600			歲出分配數	2-2-2000	71,021,897		71,021,897	
預計支用數	2-1-2000	1,342,517,041	1,396,802,511	-54,285,470	-3.89%	應付歲出款	2-2-2300	2,844,287,861	2,844,384,461	-96,600	
經費支出	2-1-2100	43,830,401	27,743,459	16,086,942	57.98%	應付歲出保留款	2-2-2400	130,538,973	130,538,973		
保管有價證券	2-1-2300	44,179,999	43,813,999	366,000	0.84%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	600	600		
合計		4,734,814,551	4,675,372,352	59,442,199	1.27%	合計		4,734,814,551	4,675,372,352	59,442,199	1.27%
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				

製表

核覆:

主辦主計人員:

機關長官:

列印日期: 1070607

臺南市政府交通局
經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全2頁第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,183,003,612
1.10210200 經費結存-存款		215,560,153	
2.10210500 可支庫款		14,673,459	
3.10210700 保留庫款		2,952,702,000	
4.10210900 零用金		68,000	
(二)本期收入 20			113,458,269
1.20212000 預計支用數		54,774,856	
收入數	64,774,856		
減：沖轉或付還數	10,000,000		
2.20221000 保管款		3,527,941	
收入數	6,528,178		
減：沖轉或付還數	3,000,237		
3.20221300 代收款		-9,515,509	
收入數	19,875,229		
減：沖轉或付還數	29,390,738		
4.20221500 代辦經費		-19,954,792	
收入數	96,737,030		
減：沖轉或付還數	116,691,822		
5.20221800 預領經費		84,625,773	
收入數	112,650,387		
減：沖轉或付還數	28,024,614		
收項總計			3,296,461,881
二、付項			
(一)本期支出 30			198,444,496
1.30211211 預付費用-墊付款		111,529,243	
支付數	112,650,387		
減：收回或沖轉數	1,121,144		
2.30211214 預付費用-暫付款		70,731,711	
支付數	72,338,960		
減：收回或沖轉數	1,607,249		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1070607

臺南市政府交通局

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全2頁第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		16,086,942	
支付數	16,159,303		
減：收回或沖轉數	72,361		
4.30222300 應付歲出款		96,600	
支付數	96,600		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,098,017,385
1.40210200 經費結存-存款		189,617,793	
2.40210500 可支庫款		25,248,219	
3.40210700 保留庫款		2,882,943,373	
4.40210900 零用金		208,000	
付項總計			3,296,461,881

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1070607

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月28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	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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
60				交通支出	429,802,000	-	-	-		14,213,580	-	25,316,868
					-	-	-	-		41,080,132	-	1,729,815
	630			臺南市政府交通局	429,802,000	-	-	-		14,213,580	-	25,316,868
					-	-	-	-		41,080,132	-	1,729,815
		01		一般行政	141,314,000	-	-	-		8,191,201	-	6,241,916
					-	-	-	-		141,314,000	-	111,186
			01	行政管理	141,314,000	-	-	-		8,191,201	-	6,241,916
					-	-	-	-		141,314,000	-	111,186
				人事費	128,189,000	-	-	-		7,421,399	-	5,486,449
					-	-	-	-		128,189,000	-	-
				臺南市政府交通局	99,064,000	-	-	-		5,773,554	-	3,706,598
					-	-	-	-		99,064,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	6,540,000	-	-	-		332,215	-	269,714
					-	-	-	-		6,540,000	-	-
				臺南市公共運輸處	22,585,000	-	-	-		1,315,630	-	1,510,137
					-	-	-	-		22,585,000	-	-
				業務費	13,125,000	-	-	-		769,802	-	755,467
					-	-	-	-		13,125,000	-	111,186
				臺南市政府交通局	11,432,000	-	-	-		2,076,533	-	644,468
					-	-	-	-		11,432,000	-	89,425
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	99,000	-	-	-		695,221	-	1,891,532
					-	-	-	-		99,000	-	14,000
				臺南市公共運輸處	1,594,000	-	-	-		2,000	-	96,999
					-	-	-	-		1,594,000	-	21,761
		37		交通管理業務	50,508,000	-	-	-		72,581	-	96,999
					-	-	-	-		183,001	-	21,761
					50,508,000	-	-	-		1,471,000	-	2,869,791
					-	-	-	-		50,508,000	-	1,614,655
		02		交通企劃及管理	48,374,000	-	-	-		1,537,209	-	2,733,810
					-	-	-	-		48,374,000	-	1,614,655
				交通綜合規劃	2,773,000	-	-	-		1,413,190	-	1,614,655
					-	-	-	-		2,773,000	-	203,696
				業務費	2,773,000	-	-	-		216,304	-	203,696
					-	-	-	-		2,773,000	-	21,000
				臺南市政府交通局	2,773,000	-	-	-		216,304	-	203,696
					-	-	-	-		2,773,000	-	21,000
				停車管理	1,000,000	-	-	-		216,304	-	21,000
					-	-	-	-		1,000,000	-	190,340
				業務費	1,000,000	-	-	-		200,000	-	190,340
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
					-	-	-	-		9,660	-	-
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
					-	-	-	-		200,000	-	190,340
					-	-	-	-		9,660	-	-
					-	-	-	-		1,000,000	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				臺南市政府交通局	1,000,000	-	-	-		200,000	-	190,340
					-	-	-	-		9,660	-	-
				交通工程管理	27,049,000	-	-	-		1,000,000	-	-
					-	-	-	-		9,660	-	-
				業務費	27,049,000	-	-	-		1,770,000	-	1,277,723
					-	-	-	-		27,049,000	-	1,231,116
				臺南市政府交通局	27,049,000	-	-	-		1,770,000	-	1,277,723
					-	-	-	-		27,049,000	-	1,231,116
				交通裁罰業務	13,166,000	-	-	-		1,350,000	-	753,938
					-	-	-	-		13,166,000	-	362,539
				業務費	13,166,000	-	-	-		1,350,000	-	753,938
					-	-	-	-		13,166,000	-	362,539
				臺南市政府交通局	13,166,000	-	-	-		1,350,000	-	753,938
					-	-	-	-		13,166,000	-	362,539
				運輸管理	4,386,000	-	-	-		407,000	-	308,113
					-	-	-	-		4,386,000	-	-
				業務費	4,386,000	-	-	-		407,000	-	308,113
					-	-	-	-		4,386,000	-	-
				臺南市政府交通局	4,386,000	-	-	-		407,000	-	308,113
					-	-	-	-		4,386,000	-	-
			03	出席國際會議及考察	703,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		703,000	-	-
				業務費	703,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		703,000	-	-
				臺南市政府交通局	703,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		703,000	-	-
			06	車輛行車事故鑑定業務	1,431,000	-	-	-		260,000	-	135,981
					-	-	-	-		1,431,000	-	-
				業務費	1,431,000	-	-	-		260,000	-	135,981
					-	-	-	-		1,431,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑 定委員會	1,431,000	-	-	-		260,000	-	135,981
					-	-	-	-		1,431,000	-	-
			39	公共運輸業務	237,980,000	-	-	-		20,873,000	-	16,205,161
					-	-	-	-		237,980,000	-	3,974
			01	綜合規劃	2,433,000	-	-	-		453,000	-	155,100
					-	-	-	-		2,433,000	-	-
				業務費	2,433,000	-	-	-		453,000	-	155,100

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

頁數：第3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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		2,433,000	-	-
				臺南市公共運輸處	2,433,000	-	-	-		453,000	-	155,100
					-	-	-	-		2,433,000	-	-
			02	營運管理	222,911,000	-	-	-		20,330,000	-	15,973,633
					-	-	-	-		222,911,000	-	3,974
				業務費	13,831,000	-	-	-		330,000	-	69,303
					-	-	-	-		13,831,000	-	3,974
				臺南市公共運輸處	13,831,000	-	-	-		330,000	-	69,303
					-	-	-	-		13,831,000	-	3,974
				獎補助費	209,080,000	-	-	-		20,000,000	-	15,904,330
					-	-	-	-		209,080,000	-	-
				臺南市公共運輸處	209,080,000	-	-	-		20,000,000	-	15,904,330
					-	-	-	-		209,080,000	-	-
			03	運輸稽查	12,636,000	-	-	-		90,000	-	76,428
					-	-	-	-		12,636,000	-	-
				業務費	12,636,000	-	-	-		90,000	-	76,428
					-	-	-	-		12,636,000	-	-
				臺南市公共運輸處	12,636,000	-	-	-		90,000	-	76,428
					-	-	-	-		12,636,000	-	-
				經常門合計	429,802,000	-	-	-		66,397,000	-	25,316,868
					-	-	-	-		429,802,000	-	1,729,815
60				交通支出	966,220,000	-	-	-		3,355,000	-	1,874,628
					-	-	-	-		966,220,000	-	5,462
	630			臺南市政府交通局	966,220,000	-	-	-		3,355,000	-	1,874,628
					-	-	-	-		966,220,000	-	5,462
		90		一般建築及設備	50,228,000	-	-	-		1,900,000	-	1,850,510
					-	-	-	-		50,228,000	-	-
			01	建築及設備	50,228,000	-	-	-		1,900,000	-	1,850,510
					-	-	-	-		50,228,000	-	-
				設備及投資	27,772,000	-	-	-		1,900,000	-	1,850,510
					-	-	-	-		27,772,000	-	-
				臺南市政府交通局	6,158,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		6,158,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	669,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		669,000	-	-
				臺南市公共運輸處	20,945,000	-	-	-		1,900,000	-	1,850,510
					-	-	-	-		20,945,000	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

頁數：第4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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				獎補助費	22,456,000	-	-	-		-	-	-
				臺南市公共運輸處	22,456,000	-	-	-		22,456,000	-	-
		93		交通工程	915,992,000	-	-	-		1,455,000	-	24,118
					-	-	-	-		915,992,000	-	5,462
			01	交通工程	915,992,000	-	-	-		1,455,000	-	24,118
					-	-	-	-		915,992,000	-	5,462
				設備及投資	915,992,000	-	-	-		1,455,000	-	24,118
					-	-	-	-		915,992,000	-	5,462
				臺南市政府交通局	915,992,000	-	-	-		1,455,000	-	24,118
					-	-	-	-		915,992,000	-	5,462
				資本門合計	966,220,000	-	-	-		3,355,000	-	1,874,628
					-	-	-	-		966,220,000	-	5,462
				經資門合計	1,396,022,000	-	-	-		69,752,000	-	27,191,496
					-	-	-	-		1,396,022,000	-	1,735,277
75				退休撫卹給付支出	1,269,897	-	-	-		1,269,897	-	-
					-	-	-	-		1,269,897	-	-
	630			臺南市政府交通局	1,269,897	-	-	-		1,269,897	-	-
					-	-	-	-		1,269,897	-	-
			01	公務人員退休給付	1,269,897	-	-	-		1,269,897	-	-
					-	-	-	-		1,269,897	-	-
			01	公務人員退休給付	1,269,897	-	-	-		1,269,897	-	-
					-	-	-	-		1,269,897	-	-
				人事費	1,267,897	-	-	-		1,267,897	-	-
					-	-	-	-		1,267,897	-	-
				臺南市政府交通局	863,306	-	-	-		863,306	-	-
					-	-	-	-		863,306	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	208,119	-	-	-		208,119	-	-
					-	-	-	-		208,119	-	-
				臺南市公共運輸處	196,472	-	-	-		196,472	-	-
					-	-	-	-		196,472	-	-
				獎補助費	2,000	-	-	-		2,000	-	-
					-	-	-	-		2,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	2,000	-	-	-		2,000	-	-
					-	-	-	-		2,000	-	-
				統籌科目合計	1,269,897	-	-	-		1,269,897	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

頁數：第5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	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	1,269,897		1,269,897	-	-
				總計	1,397,291,897	-	-	-	71,021,897		16,086,942	-	27,191,496
					-	-	-	-	1,397,291,897		43,830,401	-	1,735,277

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

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
								保留數						保留數
100					100年度小計	840,000	-			-	-	840,000	-	
	60				交通支出	840,000	-			-	-	840,000	-	
		630			臺南市政府交通局	840,000	-			-	-	840,000	-	
			37		交通管理業務	840,000	-			-	-	840,000	-	
				02	交通企劃及管理	840,000	-			-	-	840,000	-	
					交通綜合規劃	840,000	-			-	-	840,000	-	
					業務費	840,000	-			-	-	840,000	-	
					臺南市政府交通局	840,000	-			-	-	840,000	-	
101					101年度小計	10,600,000	-			-	-	10,600,000	-	
	60				交通支出	10,600,000	-			-	-	10,600,000	-	
		630			臺南市政府交通局	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	-	
					交通綜合規劃	10,600,000	-			-	-	10,600,000	-	
					業務費	10,600,000	-			-	-	10,600,000	-	
					臺南市政府交通局	10,600,000	-			-	-	10,600,000	-	
102					102年度小計	1,900,000	-			-	-	1,900,000	-	
	60				交通支出	1,900,000	-			-	-	1,900,000	-	
		630			臺南市政府交通局	1,900,000	-			-	-	1,900,000	-	

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全7頁第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
								保留數						保留數
			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	-	
					運輸管理	1,900,000	-			-	-	1,900,000	-	
					業務費	1,900,000	-			-	-	1,900,000	-	
					臺南市政府交通局	1,900,000	-			-	-	1,900,000	-	
103					103年度小計	4,112,500	-			-	-	4,112,500	-	
	60				交通支出	4,112,500	-			-	-	4,112,500	-	
		630			臺南市政府交通局	4,112,500	-			-	-	4,112,500	-	
			37		交通管理業務	3,940,000	-			-	-	3,940,000	-	
				02	交通企劃及管理	3,940,000	-			-	-	3,940,000	-	
					交通工程管理	2,800,000	-			-	-	2,800,000	-	
					業務費	2,800,000	-			-	-	2,800,000	-	
					臺南市政府交通局	2,800,000	-			-	-	2,800,000	-	
					運輸管理	1,140,000	-			-	-	1,140,000	-	
					業務費	1,140,000	-			-	-	1,140,000	-	
					臺南市政府交通局	1,140,000	-			-	-	1,140,000	-	
			39		公共運輸業務	172,500	-			-	-	172,500	-	
				03	運輸稽查	172,500	-			-	-	172,500	-	
					業務費	172,500	-			-	-	172,500	-	

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全7頁第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
								保留數						保留數
					臺南市政府公共運輸處	172,500	-			-	-	172,500	-	
						-	-			-	-	-	-	
104					104年度小計	91,093,216	-			96,600	96,600	90,996,616	64,494,328	
						-	-			-	-	-	-	
	60				交通支出	91,093,216	-			96,600	96,600	90,996,616	64,494,328	
						-	-			-	-	-	-	
		630			臺南市政府交通局	91,093,216	-			96,600	96,600	90,996,616	64,494,328	
						-	-			-	-	-	-	
			37		交通管理業務	23,697,070	-			96,600	96,600	23,600,470	-	
						-	-			-	-	-	-	
				02	交通企劃及管理	23,697,070	-			96,600	96,600	23,600,470	-	
						-	-			-	-	-	-	
					交通綜合規劃	5,106,550	-			-	-	5,106,550	-	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	5,106,550	-			-	-	5,106,550	-	
						-	-			-	-	-	-	
					臺南市政府交通局	5,106,550	-			-	-	5,106,550	-	
						-	-			-	-	-	-	
					交通工程管理	14,389,600	-			-	-	14,389,600	-	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	14,389,600	-			-	-	14,389,600	-	
						-	-			-	-	-	-	
					臺南市政府交通局	14,389,600	-			-	-	14,389,600	-	
						-	-			-	-	-	-	
					交通裁罰業務	888,920	-			96,600	96,600	792,320	-	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	888,920	-			96,600	96,600	792,320	-	
						-	-			-	-	-	-	
					臺南市政府交通局	888,920	-			96,600	96,600	792,320	-	
						-	-			-	-	-	-	
					運輸管理	3,312,000	-			-	-	3,312,000	-	
						-	-			-	-	-	-	
					業務費	3,312,000	-			-	-	3,312,000	-	
						-	-			-	-	-	-	
					臺南市政府交通局	3,312,000	-			-	-	3,312,000	-	
						-	-			-	-	-	-	
			39		公共運輸業務	67,396,146	-			-	-	67,396,146	64,494,328	
						-	-			-	-	-	-	

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全7頁第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			
			01	綜合規劃	252,000	-			-	-	-	252,000	252,000	
				業務費	252,000	-			-	-	-	252,000	252,000	
				臺南市公共運輸處	252,000	-			-	-	-	252,000	252,000	
			02	營運管理	67,051,046	-			-	-	-	67,051,046	64,149,228	
				業務費	4,092,646	-			-	-	-	4,092,646	1,190,828	
				臺南市公共運輸處	4,092,646	-			-	-	-	4,092,646	1,190,828	
				獎補助費	62,958,400	-			-	-	-	62,958,400	62,958,400	
				臺南市公共運輸處	62,958,400	-			-	-	-	62,958,400	62,958,400	
			03	運輸稽查	93,100	-			-	-	-	93,100	93,100	
				業務費	93,100	-			-	-	-	93,100	93,100	
				臺南市公共運輸處	93,100	-			-	-	-	93,100	93,100	
				經常門合計	108,545,716	-			96,600	96,600	-	108,449,116	64,494,328	
100				100年度小計	226,885,000	-			-	-	-	226,885,000	-	
	60			交通支出	226,885,000	-			-	-	-	226,885,000	-	
		630		臺南市政府交通局	226,885,000	-			-	-	-	226,885,000	-	
			93	交通工程	226,885,000	-			-	-	-	226,885,000	-	
			01	交通工程	226,885,000	-			-	-	-	226,885,000	-	
				設備及投資	226,885,000	-			-	-	-	226,885,000	-	
				臺南市政府交通局	226,885,000	-			-	-	-	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105年2月1日起至105年2月28日止

全7頁第5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					
					保留數	保留數			應付數	應付數	應付數	應付數	
101					101年度小計	132,247,500	-			-	-	132,247,500	-
	60				交通支出	132,247,500	-			-	-	132,247,500	-
		630			臺南市政府交通局	132,247,500	-			-	-	132,247,500	-
			90		一般建築及設備	247,500	-			-	-	247,500	-
				01	建築及設備	247,500	-			-	-	247,500	-
					業務費	247,500	-			-	-	247,500	-
					臺南市政府交通局	247,500	-			-	-	247,500	-
			93		交通工程	132,000,000	-			-	-	132,000,000	-
				01	交通工程	132,000,000	-			-	-	132,000,000	-
					設備及投資	132,000,000	-			-	-	132,000,000	-
					臺南市政府交通局	132,000,000	-			-	-	132,000,000	-
102					102年度小計	212,000,000	-			-	-	212,000,000	-
	60				交通支出	212,000,000	-			-	-	212,000,000	-
		630			臺南市政府交通局	212,000,000	-			-	-	212,000,000	-
			93		交通工程	212,000,000	-			-	-	212,000,000	-
				01	交通工程	212,000,000	-			-	-	212,000,000	-
					設備及投資	212,000,000	-			-	-	212,000,000	-
					臺南市政府交通局	212,000,000	-			-	-	212,000,000	-
103					103年度小計	1,246,431,310	-			-	-	1,246,431,310	87,268
						5,169,485	-			-	-	5,169,485	

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全7頁第6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
	60				交通支出	1,246,431,310	-			-	-	-	1,246,431,310	87,268						
						5,169,485	-			-	-	-	5,169,485							
		630			臺南市政府交通局	1,246,431,310	-			-	-	-	1,246,431,310	87,268						
						5,169,485	-			-	-	-	5,169,485							
			90		一般建築及設備	431,310	-			-	-	-	431,310	87,268						
						5,169,485	-			-	-	-	5,169,485							
			01		建築及設備	431,310	-			-	-	-	431,310	87,268						
						5,169,485	-			-	-	-	5,169,485							
					設備及投資	431,310	-			-	-	-	431,310	87,268						
						5,169,485	-			-	-	-	5,169,485							
					臺南市政府交通局	431,310	-			-	-	-	431,310	87,268						
						5,169,485	-			-	-	-	5,169,485							
			93		交通工程	1,246,000,000	-			-	-	-	1,246,000,000	-						
						-	-			-	-	-	-							
			01		交通工程	1,246,000,000	-			-	-	-	1,246,000,000	-						
						-	-			-	-	-	-							
					設備及投資	1,246,000,000	-			-	-	-	1,246,000,000	-						
						-	-			-	-	-	-							
					臺南市政府交通局	1,246,000,000	-			-	-	-	1,246,000,000	-						
						-	-			-	-	-	-							
104					104年度小計	918,274,935	-			-	-	-	918,274,935	27,301,865						
						125,369,488	-			-	-	-	125,369,488							
	60				交通支出	909,274,935	-			-	-	-	909,274,935	23,349,668						
						119,590,000	-			-	-	-	119,590,000							
		630			臺南市政府交通局	909,274,935	-			-	-	-	909,274,935	23,349,668						
						119,590,000	-			-	-	-	119,590,000							
			90		一般建築及設備	14,000,000	-			-	-	-	14,000,000	-						
						104,530,000	-			-	-	-	104,530,000							
			01		建築及設備	14,000,000	-			-	-	-	14,000,000	-						
						104,530,000	-			-	-	-	104,530,000							
					設備及投資	6,000,000	-			-	-	-	6,000,000	-						
						104,530,000	-			-	-	-	104,530,000							
					臺南市政府交通局	-	-			-	-	-	-	-						
						104,530,000	-			-	-	-	104,530,000							
					臺南市公共運輸處	6,000,000	-			-	-	-	6,000,000	-						
						-	-			-	-	-	-							
					獎補助費	8,000,000	-			-	-	-	8,000,000	-						
						-	-			-	-	-	-							

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年2月1日起至105年2月28日止

全7頁第7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
					臺南市公共運輸處	8,000,000	-			-	-	-	8,000,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			93		交通工程	895,274,935	-			-	-	-	895,274,935	23,349,668						
						15,060,000	-			-	-	-	15,060,000	-						
			01		交通工程	895,274,935	-			-	-	-	895,274,935	23,349,668						
						15,060,000	-			-	-	-	15,060,000	-						
					設備及投資	895,274,935	-			-	-	-	895,274,935	23,349,668						
						15,060,000	-			-	-	-	15,060,000	-						
					臺南市政府交通局	895,274,935	-			-	-	-	895,274,935	23,349,668						
						15,060,000	-			-	-	-	15,060,000	-						
	89				其他支出	9,000,000	-			-	-	-	9,000,000	3,952,197						
						5,779,488	-			-	-	-	5,779,488	-						
		630			臺南市政府交通局	9,000,000	-			-	-	-	9,000,000	3,952,197						
						5,779,488	-			-	-	-	5,779,488	-						
			06		災害準備金	9,000,000	-			-	-	-	9,000,000	3,952,197						
						5,779,488	-			-	-	-	5,779,488	-						
			01		災害準備金	9,000,000	-			-	-	-	9,000,000	3,952,197						
						5,779,488	-			-	-	-	5,779,488	-						
					設備及投資	9,000,000	-			-	-	-	9,000,000	3,952,197						
						5,779,488	-			-	-	-	5,779,488	-						
					臺南市政府交通局	9,000,000	-			-	-	-	9,000,000	3,952,197						
						5,779,488	-			-	-	-	5,779,488	-						
					資本門合計	2,735,838,745	-			-	-	-	2,735,838,745	27,389,133						
						130,538,973	-			-	-	-	130,538,973	-						
					總計	2,844,384,461	-			96,600	96,600	-	2,844,287,861	91,883,461						
						130,538,973	-			-	-	-	130,538,973	-						