

臺南市政府交通局

歲入類平衡表

中華民國105年9月30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	66,158,697	75,310,449	-9,151,752	-12.15%	暫收款	1-2-1100	66,158,697	75,310,449	-9,151,752	-12.15%
應收歲入款	1-1-0500	92,444,436	93,888,744	-1,444,308	-1.54%	應納庫款	1-2-1300	92,444,436	93,888,744	-1,444,308	-1.54%
歲入預算數	1-1-0700	66,343,000	110,265,000	-43,922,000	-39.83%	預計納庫數	1-2-1500	232,822,000	232,822,000		
歲入分配數	1-1-0800	166,479,000	122,557,000	43,922,000	35.84%	歲入實收數	1-2-1600	144,195,001	123,134,796	21,060,205	17.10%
歲入納庫數	1-1-0900	144,195,001	123,134,796	21,060,205	17.10%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	11,000	11,000		
退還以前年度歲入款	1-1-1000	11,000	11,000								
合計		535,631,134	525,166,989	10,464,145	1.99%	合計		535,631,134	525,166,989	10,464,145	1.99%
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9月1日起至105年9月30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			75,310,449
1.10110200 歲入結存-存款		75,310,449	
(二)本期收入 20			13,352,761
1.20110500 應收歲入款			
收入數	1,444,308	1,444,308	
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	81,709,775		
減：沖轉或付還數	90,861,527		
3.20121600 歲入實收數			
收入數	21,069,205	21,060,205	
減：沖轉或付還數	9,000		
收項總計			88,663,210
二、付項			
(一)本期支出 30			22,504,513
1.30110900 歲入納庫數			
支付數	21,069,205	21,060,205	
減：收回或沖轉數	9,000		
2.30121300 應納庫款			
支付數	1,444,308	1,444,308	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			66,158,697
1.40110200 歲入結存-存款		66,158,697	
付項總計			88,663,210

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9月1日起至105年9月30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	分 配 預 算 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					
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					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					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					5,509,000	-	-	-	-	-	5,509,000	-
03			罰款及賠償收入		157,650,000	157,650,000					20,885,055	-	-	15,433,937	-	20,885,055	-	
	630		臺南市政府交通局		157,650,000	157,650,000					20,885,055	-	-	15,433,937	-	20,885,055	-	
		01	罰金罰鍰及息金		157,650,000	157,650,000					20,884,159	-	-	15,573,889	-	20,884,159	-	
			罰金罰鍰		157,650,000	157,650,000					20,884,159	-	-	15,573,889	-	20,884,159	-	
			臺南市政府交通局		157,500,000	157,500,000					20,884,159	-	-	15,849,889	-	20,884,159	-	
			臺南市公共運輸處		150,000	150,000					-	-	-	-276,000	-	-	-	
		03	賠償收入		-	-					896	-	-	-139,952	-	896	-	
			一般賠償收入		-	-					896	-	-	-139,952	-	896	-	
			臺南市政府交通局		-	-					-	-	-	-89,128	-	-	-	
			臺南市公共運輸處		-	-					89,128	-	-	-	-	89,128	-	
			臺南市政府交通局		-	-					896	-	-	-50,824	-	896	-	
			臺南市公共運輸處		-	-					50,824	-	-	-	-	50,824	-	
04			規費收入		1,340,000	1,340,000					172,000	-	-	-424,500	-	172,000	-	
	630		臺南市政府交通局		1,340,000	1,340,000					172,000	-	-	-424,500	-	172,000	-	
		01	行政規費收入		1,340,000	1,340,000					172,000	-	-	-424,500	-	172,000	-	
			臺南市政府交通局		-	-					1,422,500	-	-	-	-	1,422,500	-	
			臺南市公共運輸處		-	-					1,422,500	-	-	-	-	1,422,500	-	

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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
				審查費	1,320,000	1,320,000			169,000	-	-379,000	169,000
					-	984,000			1,363,000	-		1,363,000
				臺南市政府交通局	120,000	120,000			10,000	-	-16,000	10,000
					-	84,000			100,000	-		100,000
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	1,200,000	1,200,000			159,000	-	-363,000	159,000
					-	900,000			1,263,000	-		1,263,000
				證照費	20,000	20,000			3,000	-	-45,500	3,000
					-	14,000			59,500	-		59,500
				臺南市政府交通局	20,000	20,000			3,000	-	-41,000	3,000
					-	14,000			55,000	-		55,000
				臺南市公共運輸處	-	-			-	-	-4,500	-
					-	-			4,500	-		4,500
06				財產收入	260,000	260,000			-	-	-602,051	-
					-	141,000			743,051	-		743,051
	630			臺南市政府交通局	260,000	260,000			-	-	-602,051	-
					-	141,000			743,051	-		743,051
		01		財產孳息	210,000	210,000			-	-	-472,616	-
					-	105,000			577,616	-		577,616
				利息收入	50,000	50,000			-	-	-68,315	-
					-	25,000			93,315	-		93,315
				臺南市政府交通局	50,000	50,000			-	-	-60,350	-
					-	25,000			85,350	-		85,350
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	-	-			-	-	-29	-
					-	-			29	-		29
				臺南市公共運輸處	-	-			-	-	-7,936	-
					-	-			7,936	-		7,936
				租金收入	160,000	160,000			-	-	-74,301	-
					-	80,000			154,301	-		154,301
				臺南市政府交通局	160,000	160,000			-	-	-74,301	-
					-	80,000			154,301	-		154,301
				權利金	-	-			-	-	-330,000	-
					-	-			330,000	-		330,000
				臺南市公共運輸處	-	-			-	-	-330,000	-
					-	-			330,000	-		330,000
		05		廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-129,435	-
					-	36,000			165,435	-		165,435
				廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-129,435	-
					-	36,000			165,435	-		165,435

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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
			臺南市政府交通局		50,000	50,000			-	-	-127,755	-
					-	36,000			163,755	-		163,755
			臺南市公共運輸處		-	-			-	-	-1,680	-
					-	-			1,680	-		1,680
08			補助收入		43,612,000	43,612,000			-	-	2,665,022	-
					-	20,716,000			18,050,978	-		18,050,978
	630		臺南市政府交通局		43,612,000	43,612,000			-	-	2,665,022	-
					-	20,716,000			18,050,978	-		18,050,978
		01	上級政府補助收入		43,612,000	43,612,000			-	-	2,665,022	-
					-	20,716,000			18,050,978	-		18,050,978
			計畫型補助收入		43,612,000	43,612,000			-	-	2,665,022	-
					-	20,716,000			18,050,978	-		18,050,978
			臺南市政府交通局		16,076,000	16,076,000			-	-	2,204,321	-
					-	13,636,000			11,431,679	-		11,431,679
			臺南市公共運輸處		27,536,000	27,536,000			-	-	460,701	-
					-	7,080,000			6,619,299	-		6,619,299
11			其他收入		23,951,000	23,951,000			3,150	-	5,211,591	3,150
					-	23,951,000			18,739,409	-		18,739,409
	630		臺南市政府交通局		23,951,000	23,951,000			3,150	-	5,211,591	3,150
					-	23,951,000			18,739,409	-		18,739,409
		02	雜項收入		23,951,000	23,951,000			3,150	-	5,211,591	3,150
					-	23,951,000			18,739,409	-		18,739,409
			收回以前年度歲出		-	-			-	-	-12,731	-
					-	-			12,731	-		12,731
			臺南市政府交通局		-	-			-	-	-12,731	-
					-	-			12,731	-		12,731
			其他雜項收入		23,951,000	23,951,000			3,150	-	5,224,322	3,150
					-	23,951,000			18,726,678	-		18,726,678
			臺南市政府交通局		23,951,000	23,951,000			-	-	5,232,562	-
					-	23,951,000			18,718,438	-		18,718,438
			臺南市公共運輸處		-	-			3,150	-	-8,240	3,150
					-	-			8,240	-		8,240
			經常門合計		232,822,000	232,822,000			21,060,205	-	22,283,999	21,060,205
					-	166,479,000			144,195,001	-		144,195,001
			經資門合計		232,822,000	232,822,000			21,060,205	-	22,283,999	21,060,205
					-	166,479,000			144,195,001	-		144,195,001
			總計		232,822,000	232,822,000			21,060,205	-	22,283,999	21,060,205
					-	166,479,000			144,195,001	-		144,195,001

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9月1日起至105年9月30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	-			-	880	-	6,805,710	-
		630	臺南市政府交通局	6,806,590	-			-	880	-	6,805,710	880
				-	-			-	-	-	-	880
		02	使用規費收入	6,806,590	-			-	880	-	6,805,710	-
				-	-			-	-	-	-	880
			場地設施使用費	6,806,590	-			-	880	-	6,805,710	-
				-	-			-	-	-	-	880
			臺南市政府交通局	6,806,590	-			-	880	-	6,805,710	-
				-	-			-	-	-	-	880
95	11		其他收入	165,573	-			-	176	-	165,397	-
		630	臺南市政府交通局	165,573	-			-	176	-	165,397	-
				-	-			-	-	-	-	176
		02	雜項收入	165,573	-			-	176	-	165,397	-
				-	-			-	-	-	-	176
			其他雜項收入	165,573	-			-	176	-	165,397	-
				-	-			-	-	-	-	176
			臺南市政府交通局	165,573	-			-	176	-	165,397	-
				-	-			-	-	-	-	176
96	04		規費收入	4,331,263	-			-	680	-	4,330,583	-
		630	臺南市政府交通局	4,331,263	-			-	680	-	4,330,583	-
				-	-			-	-	-	-	680
		02	使用規費收入	4,331,263	-			-	680	-	4,330,583	-
				-	-			-	-	-	-	680
			場地設施使用費	4,331,263	-			-	680	-	4,330,583	-
				-	-			-	-	-	-	680
			臺南市政府交通局	4,331,263	-			-	680	-	4,330,583	-
				-	-			-	-	-	-	680
96	11		其他收入	381,889	-			-	408	-	381,481	-
		630	臺南市政府交通局	381,889	-			-	408	-	381,481	-
				-	-			-	-	-	-	408
		02	雜項收入	381,889	-			-	408	-	381,481	-

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9月1日起至105年9月30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
					-	-			-	-	-	-	408
				其他雜項收入	381,889	-			-	408	-	381,481	-
				臺南市政府交通局	-	-			-	-	-	-	408
				臺南市政府交通局	381,889	-			-	408	-	381,481	-
					-	-			-	-	-	-	408
97	04			規費收入	4,515,316	-			280	540	-	4,514,776	280
					-	-			-	-	-	-	540
		630		臺南市政府交通局	4,515,316	-			280	540	-	4,514,776	280
					-	-			-	-	-	-	540
			02	使用規費收入	4,515,316	-			280	540	-	4,514,776	280
					-	-			-	-	-	-	540
				場地設施使用費	4,515,316	-			280	540	-	4,514,776	280
					-	-			-	-	-	-	540
				臺南市政府交通局	4,515,316	-			280	540	-	4,514,776	280
					-	-			-	-	-	-	540
97	11			其他收入	159,880	-			136	306	-	159,574	136
					-	-			-	-	-	-	306
		630		臺南市政府交通局	159,880	-			136	306	-	159,574	136
					-	-			-	-	-	-	306
			02	雜項收入	159,880	-			136	306	-	159,574	136
					-	-			-	-	-	-	306
				其他雜項收入	159,880	-			136	306	-	159,574	136
					-	-			-	-	-	-	306
				臺南市政府交通局	159,880	-			136	306	-	159,574	136
					-	-			-	-	-	-	306
98	04			規費收入	2,027,939	-			440	1,660	-	2,026,279	440
					-	-			-	-	-	-	1,660
		630		臺南市政府交通局	2,027,939	-			440	1,660	-	2,026,279	440
					-	-			-	-	-	-	1,660
			02	使用規費收入	2,027,939	-			440	1,660	-	2,026,279	440
					-	-			-	-	-	-	1,660
				場地設施使用費	2,027,939	-			440	1,660	-	2,026,279	440
					-	-			-	-	-	-	1,660
				臺南市政府交通局	2,027,939	-			440	1,660	-	2,026,279	440
					-	-			-	-	-	-	1,660

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9月1日起至105年9月30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	-			272	578	-	290,387	272
		630	臺南市政府交通局	290,965	-			272	578	-	290,387	272
				-	-			-	-	-	-	578
		02	雜項收入	290,965	-			272	578	-	290,387	272
				-	-			-	-	-	-	578
			其他雜項收入	290,965	-			272	578	-	290,387	272
				-	-			-	-	-	-	578
			臺南市政府交通局	290,965	-			272	578	-	290,387	272
				-	-			-	-	-	-	578
99	04		規費收入	1,552,707	-			60	860	-	1,551,847	60
		630	臺南市政府交通局	1,552,707	-			60	860	-	1,551,847	60
				-	-			-	-	-	-	860
		02	使用規費收入	1,552,707	-			60	860	-	1,551,847	60
				-	-			-	-	-	-	860
			場地設施使用費	1,552,707	-			60	860	-	1,551,847	60
				-	-			-	-	-	-	860
			臺南市政府交通局	1,552,707	-			60	860	-	1,551,847	60
				-	-			-	-	-	-	860
99	11		其他收入	122,751	-			34	374	-	122,377	34
		630	臺南市政府交通局	122,751	-			34	374	-	122,377	34
				-	-			-	-	-	-	374
		02	雜項收入	122,751	-			34	374	-	122,377	34
				-	-			-	-	-	-	374
			其他雜項收入	122,751	-			34	374	-	122,377	34
				-	-			-	-	-	-	374
			臺南市政府交通局	122,751	-			34	374	-	122,377	34
				-	-			-	-	-	-	374
100	04		規費收入	2,669,967	-			120	3,240	-	2,666,727	120
		630	臺南市政府交通局	2,669,967	-			120	3,240	-	2,666,727	120
				-	-			-	-	-	-	3,240
		02	使用規費收入	2,669,967	-			120	3,240	-	2,666,727	120

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9月1日起至105年9月30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
					-	-			-	-	-	-	3,240
				場地設施使用費	2,669,967	-			120	3,240	-	2,666,727	120
					-	-			-	-	-	-	3,240
				臺南市政府交通局	2,669,967	-			120	3,240	-	2,666,727	120
					-	-			-	-	-	-	3,240
100	11			其他收入	111,379	-			68	1,258	-	110,121	68
					-	-			-	-	-	-	1,258
		630		臺南市政府交通局	111,379	-			68	1,258	-	110,121	68
					-	-			-	-	-	-	1,258
			02	雜項收入	111,379	-			68	1,258	-	110,121	68
					-	-			-	-	-	-	1,258
				其他雜項收入	111,379	-			68	1,258	-	110,121	68
					-	-			-	-	-	-	1,258
				臺南市政府交通局	111,379	-			68	1,258	-	110,121	68
					-	-			-	-	-	-	1,258
101	04			規費收入	2,652,528	-			1,660	9,728	-	2,642,800	1,660
					-	-			-	-	-	-	9,728
		630		臺南市政府交通局	2,652,528	-			1,660	9,728	-	2,642,800	1,660
					-	-			-	-	-	-	9,728
			02	使用規費收入	2,652,528	-			1,660	9,728	-	2,642,800	1,660
					-	-			-	-	-	-	9,728
				場地設施使用費	2,652,528	-			1,660	9,728	-	2,642,800	1,660
					-	-			-	-	-	-	9,728
				臺南市政府交通局	2,652,528	-			1,660	9,728	-	2,642,800	1,660
					-	-			-	-	-	-	9,728
102	03			罰款及賠償收入	27,000	-			-	18,000	-	9,000	-
					-	-			-	-	-	-	18,000
		630		臺南市政府交通局	27,000	-			-	18,000	-	9,000	-
					-	-			-	-	-	-	18,000
			01	罰金罰鍰及怠金	27,000	-			-	18,000	-	9,000	-
					-	-			-	-	-	-	18,000
				罰金罰鍰	27,000	-			-	18,000	-	9,000	-
					-	-			-	-	-	-	18,000
				臺南市公共運輸處	27,000	-			-	18,000	-	9,000	-
					-	-			-	-	-	-	18,000

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9月1日起至105年9月30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	保留數	累計納庫數
102	04		規費收入	3,730,010	-			14,660	49,672	-	3,680,338	14,660
		630	臺南市政府交通局	3,730,010	-			14,660	49,672	-	3,680,338	14,660
				-	-			-	-	-	-	49,672
		02	使用規費收入	3,730,010	-			14,660	49,672	-	3,680,338	14,660
				-	-			-	-	-	-	49,672
			場地設施使用費	3,730,010	-			14,660	49,672	-	3,680,338	14,660
				-	-			-	-	-	-	49,672
			臺南市政府交通局	3,730,010	-			14,660	49,672	-	3,680,338	14,660
				-	-			-	-	-	-	49,672
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	-			-	10,633,918	-	109,000	-
		630	臺南市政府交通局	10,742,918	-			-	10,633,918	-	109,000	-
				-	-			-	-	-	-	10,633,918
		01	罰金罰鍰及怠金	10,742,918	-			-	10,633,918	-	109,000	-
				-	-			-	-	-	-	10,633,918
			罰金罰鍰	10,742,918	-			-	10,633,918	-	109,000	-
				-	-			-	-	-	-	10,633,918
			臺南市政府交通局	10,606,918	-			-	10,606,918	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	10,606,918
			臺南市公共運輸處	136,000	-			-	27,000	-	109,000	-
				-	-			-	-	-	-	27,000
103	04		規費收入	5,937,359	-			220	21,090	-	5,916,269	220
		630	臺南市政府交通局	5,937,359	-			220	21,090	-	5,916,269	220
				-	-			-	-	-	-	21,090

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9月1日起至105年9月30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	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	累計納庫數
				-	-			-	-	-	-	21,090
		02	使用規費收入	5,937,359	-			220	21,090	-	5,916,269	220
				-	-			-	-	-	-	21,090
			場地設施使用費	5,937,359	-			220	21,090	-	5,916,269	220
				-	-			-	-	-	-	21,090
			臺南市政府交通局	5,937,359	-			220	21,090	-	5,916,269	220
				-	-			-	-	-	-	21,090
104	03		罰款及賠償收入	70,753,252	-			1,426,358	63,343,082	-	7,410,170	1,426,358
				-	-			-	-	-	-	63,343,082
		630	臺南市政府交通局	70,753,252	-			1,426,358	63,343,082	-	7,410,170	1,426,358
				-	-			-	-	-	-	63,343,082
		01	罰金罰鍰及怠金	70,753,252	-			1,426,358	63,343,082	-	7,410,170	1,426,358
				-	-			-	-	-	-	63,343,082
			罰金罰鍰	70,753,252	-			1,426,358	63,343,082	-	7,410,170	1,426,358
				-	-			-	-	-	-	63,343,082
			臺南市政府交通局	70,541,252	-			1,426,358	63,217,082	-	7,324,170	1,426,358
				-	-			-	-	-	-	63,217,082
			臺南市公共運輸處	212,000	-			-	126,000	-	86,000	-
				-	-			-	-	-	-	126,000
104	08		補助收入	8,769,200	-			-	5,817,600	-	2,951,600	-
				-	-			-	-	-	-	5,817,600
		630	臺南市政府交通局	8,769,200	-			-	5,817,600	-	2,951,600	-
				-	-			-	-	-	-	5,817,600
		01	上級政府補助收入	8,769,200	-			-	5,817,600	-	2,951,600	-
				-	-			-	-	-	-	5,817,600
			計畫型補助收入	8,769,200	-			-	5,817,600	-	2,951,600	-
				-	-			-	-	-	-	5,817,600
			臺南市政府交通局	259,200	-			-	259,200	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	259,200
			臺南市公共運輸處	8,510,000	-			-	5,558,400	-	2,951,600	-
				-	-			-	-	-	-	5,558,400
			經常門合計	172,348,486	-			1,444,308	79,904,050	-	92,444,436	1,444,308
				-	-			-	-	-	-	79,904,050
			總計	172,348,486	-			1,444,308	79,904,050	-	92,444,436	1,444,308
				-	-			-	-	-	-	79,904,050

臺南市政府交通局

經費類平衡表

中華民國105年9月30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	220,993,412	237,483,956	-16,490,544	-6.94%	保管款	2-2-1000	54,169,975	53,272,306	897,669	1.69%
可支庫款	2-1-0500	124,261,566	124,286,226	-24,660	-0.02%	應付保管有價證券	2-2-1200	47,598,203	48,400,703	-802,500	-1.66%
保留庫款	2-1-0700	2,725,201,387	2,726,761,387	-1,560,000	-0.06%	代收款	2-2-1300	10,459,677	19,819,574	-9,359,897	-47.23%
零用金	2-1-0900	208,000	208,000			代辦經費	2-2-1500	156,381,531	165,736,318	-9,354,787	-5.64%
預付費用-墊付款	2-1-1211	154,816,210	152,795,338	2,020,872	1.32%	預領經費	2-2-1800	238,670,387	233,670,387	5,000,000	2.14%
預付費用-暫付款	2-1-1214	903,669	2,469,189	-1,565,520	-63.40%	歲出預算數	2-2-1900	1,057,083,000	1,090,613,000	-33,530,000	-3.07%
押金	2-1-1800	400	400			歲出分配數	2-2-2000	356,326,684	317,884,107	38,442,577	12.09%
預計支用數	2-1-2000	1,057,083,000	1,090,613,000	-33,530,000	-3.07%	應付歲出款	2-2-2300	2,608,412,740	2,609,972,740	-1,560,000	-0.06%
經費支出	2-1-2100	314,825,397	273,139,983	41,685,414	15.26%	應付歲出保留款	2-2-2400	116,788,647	116,788,647		
保管有價證券	2-1-2300	47,598,203	48,400,703	-802,500	-1.66%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400		
合計		4,645,891,244	4,656,158,182	-10,266,938	-0.22%	合計		4,645,891,244	4,656,158,182	-10,266,938	-0.22%
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9月1日起至105年9月30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			3,088,739,569
1.10210200 經費結存-存款		237,483,956	
2.10210500 可支庫款		124,286,226	
3.10210700 保留庫款		2,726,761,387	
4.10210900 零用金		208,000	
(二)本期收入 20			25,625,562
1.20212000 預計支用數		38,442,577	
收入數	38,442,911		
減：沖轉或付還數	334		
2.20221000 保管款		897,669	
收入數	1,245,888		
減：沖轉或付還數	348,219		
3.20221300 代收款		-9,359,897	
收入數	34,081,648		
減：沖轉或付還數	43,441,545		
4.20221500 代辦經費		-9,354,787	
收入數	127,149,918		
減：沖轉或付還數	136,504,705		
5.20221800 預領經費		5,000,000	
收入數	5,000,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,114,365,131
二、付項			
(一)本期支出 30			43,700,766
1.30211211 預付費用-墊付款		2,020,872	
支付數	2,020,872		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-1,565,520	
支付數	2,604,996		
減：收回或沖轉數	4,170,516		

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9月1日起至105年9月30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		41,685,414	
支付數	41,753,991		
減：收回或沖轉數	68,577		
4.30222300 應付歲出款		1,560,000	
支付數	1,560,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,070,664,365
1.40210200 經費結存-存款		220,993,412	
2.40210500 可支庫款		124,261,566	
3.40210700 保留庫款		2,725,201,387	
4.40210900 零用金		208,000	
付項總計			3,114,365,131

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9月1日起至105年9月30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	-	-	-		28,709,941	-	23,159,746
					-	-	-	-		251,145,254	-	811,056
	630			臺南市政府交通局	429,802,000	-	-	-		28,709,941	-	23,159,746
					-	-	-	-		251,145,254	-	811,056
		01		一般行政	141,314,000	-	-	-		9,783,146	-	11,228,995
					-	-	-	-		106,023,005	-	120,920
			01	行政管理	141,314,000	-	-	-		9,783,146	-	11,228,995
					-	-	-	-		106,023,005	-	120,920
				人事費	128,189,000	-	-	-		8,786,933	-	9,624,125
					-	-	-	-		97,121,875	-	-
				臺南市政府交通局	99,064,000	-	-	-		6,979,270	-	7,007,039
					-	-	-	-		75,873,961	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	6,540,000	-	-	-		436,911	-	177,758
					-	-	-	-		5,102,242	-	-
				臺南市公共運輸處	22,585,000	-	-	-		1,370,752	-	2,439,328
					-	-	-	-		16,145,672	-	-
				業務費	13,125,000	-	-	-		996,213	-	1,604,870
					-	-	-	-		8,901,130	-	120,920
				臺南市政府交通局	11,432,000	-	-	-		892,496	-	1,349,066
					-	-	-	-		7,821,934	-	101,548
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	99,000	-	-	-		75,000	-	46,934
					-	-	-	-		99,000	-	-
				臺南市公共運輸處	1,594,000	-	-	-		103,717	-	208,870
					-	-	-	-		1,051,130	-	19,372
		37		交通管理業務	50,508,000	-	-	-		1,973,979	-	4,674,304
					-	-	-	-		21,854,696	-	688,397
			02	交通企劃及管理	48,374,000	-	-	-		1,850,267	-	4,356,167
					-	-	-	-		20,299,833	-	688,397
				交通綜合規劃	2,773,000	-	-	-		230,603	-	750,432
					-	-	-	-		1,450,568	-	-
				業務費	2,773,000	-	-	-		230,603	-	750,432
					-	-	-	-		1,450,568	-	-
				臺南市政府交通局	2,773,000	-	-	-		230,603	-	750,432
					-	-	-	-		1,450,568	-	-
				停車管理	1,000,000	-	-	-		698,000	-	613,340
					-	-	-	-		84,660	-	-
				業務費	1,000,000	-	-	-		698,000	-	613,340
					-	-	-	-		84,660	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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	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	-	-	-		698,000	-	613,340
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
				交通工程管理	27,049,000	-	-	-		10,190,000	-	757,452
					-	-	-	-		27,049,000	-	571,278
				業務費	27,049,000	-	-	-		10,190,000	-	757,452
					-	-	-	-		27,049,000	-	571,278
				臺南市政府交通局	27,049,000	-	-	-		10,190,000	-	757,452
					-	-	-	-		27,049,000	-	571,278
				交通裁罰業務	13,166,000	-	-	-		8,766,000	-	557,571
					-	-	-	-		13,166,000	-	117,119
				業務費	13,166,000	-	-	-		8,766,000	-	557,571
					-	-	-	-		13,166,000	-	117,119
				臺南市政府交通局	13,166,000	-	-	-		8,766,000	-	557,571
					-	-	-	-		13,166,000	-	117,119
				運輸管理	4,386,000	-	-	-		2,801,000	-	1,677,372
					-	-	-	-		4,386,000	-	-
				業務費	4,386,000	-	-	-		2,801,000	-	1,677,372
					-	-	-	-		4,386,000	-	-
				臺南市政府交通局	4,386,000	-	-	-		2,801,000	-	1,677,372
					-	-	-	-		4,386,000	-	-
				03 出席國際會議及考察	703,000	-	-	-		703,000	-	71,286
					-	-	-	-		703,000	-	-
				業務費	703,000	-	-	-		703,000	-	71,286
					-	-	-	-		703,000	-	-
				臺南市政府交通局	703,000	-	-	-		703,000	-	71,286
					-	-	-	-		703,000	-	-
				06 車輛行車事故鑑定業務	1,431,000	-	-	-		1,170,000	-	246,851
					-	-	-	-		1,431,000	-	-
				業務費	1,431,000	-	-	-		1,170,000	-	246,851
					-	-	-	-		1,431,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑 定委員會	1,431,000	-	-	-		1,170,000	-	246,851
					-	-	-	-		1,431,000	-	-
				39 公共運輸業務	237,980,000	-	-	-		130,524,000	-	7,256,447
					-	-	-	-		237,980,000	-	1,739
				01 綜合規劃	2,433,000	-	-	-		1,993,000	-	377,207
					-	-	-	-		2,433,000	-	368
				業務費	2,433,000	-	-	-		1,993,000	-	377,207

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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	-	368
				臺南市公共運輸處	2,433,000	-	-	-		1,993,000	-	377,207
					-	-	-	-		2,433,000	-	368
		02		營運管理	222,911,000	-	-	-		120,581,000	-	4,223,844
					-	-	-	-		222,911,000	-	1,371
				業務費	13,831,000	-	-	-		3,881,000	-	783,328
					-	-	-	-		13,831,000	-	1,371
				臺南市公共運輸處	13,831,000	-	-	-		3,881,000	-	783,328
					-	-	-	-		13,831,000	-	1,371
				獎補助費	209,080,000	-	-	-		116,700,000	-	3,440,516
					-	-	-	-		209,080,000	-	-
				臺南市公共運輸處	209,080,000	-	-	-		116,700,000	-	3,440,516
					-	-	-	-		209,080,000	-	-
		03		運輸稽查	12,636,000	-	-	-		7,950,000	-	2,655,396
					-	-	-	-		12,636,000	-	-
				業務費	12,636,000	-	-	-		7,950,000	-	2,655,396
					-	-	-	-		12,636,000	-	-
				臺南市公共運輸處	12,636,000	-	-	-		7,950,000	-	2,655,396
					-	-	-	-		12,636,000	-	-
				經常門合計	429,802,000	-	-	-		274,305,000	-	23,159,746
					-	-	-	-		429,802,000	-	811,056
60				交通支出	966,220,000	-	-	-		73,547,000	-	18,080,944
					-	8,913,000	-	-		975,133,000	-	74,842
	630			臺南市政府交通局	966,220,000	-	-	-		73,547,000	-	18,080,944
					-	8,913,000	-	-		975,133,000	-	74,842
		90		一般建築及設備	50,228,000	-	-	-		27,892,000	-	17,951,281
					-	8,913,000	-	-		59,141,000	-	-
			01	建築及設備	50,228,000	-	-	-		27,892,000	-	17,951,281
					-	8,913,000	-	-		59,141,000	-	-
				設備及投資	27,772,000	-	-	-		21,892,000	-	11,951,281
					-	8,913,000	-	-		36,685,000	-	-
				臺南市政府交通局	6,158,000	-	-	-		6,158,000	-	5,673,601
					-	8,913,000	-	-		15,071,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	669,000	-	-	-		534,000	-	248,910
					-	-	-	-		669,000	-	-
				臺南市公共運輸處	20,945,000	-	-	-		15,200,000	-	6,028,770
					-	-	-	-		20,945,000	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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	-	-	-		6,000,000	-	6,000,000
					-	-	-	-		22,456,000	-	-
				臺南市公共運輸處	22,456,000	-	-	-		6,000,000	-	6,000,000
					-	-	-	-		22,456,000	-	-
		93		交通工程	915,992,000	-	-	-		45,655,000	9,190,912	129,663
					-	-	-	-		915,992,000	45,525,337	74,842
			01	交通工程	915,992,000	-	-	-		45,655,000	9,190,912	129,663
					-	-	-	-		915,992,000	45,525,337	74,842
				設備及投資	915,992,000	-	-	-		45,655,000	9,190,912	129,663
					-	-	-	-		915,992,000	45,525,337	74,842
				臺南市政府交通局	915,992,000	-	-	-		45,655,000	9,190,912	129,663
					-	-	-	-		915,992,000	45,525,337	74,842
				資本門合計	966,220,000	-	-	-		73,547,000	12,472,896	18,080,944
					-	8,913,000	-	-		975,133,000	55,466,056	74,842
				經資門合計	1,396,022,000	-	-	-		347,852,000	41,182,837	41,240,690
					-	8,913,000	-	-		1,404,935,000	306,611,310	885,898
75				退休撫卹給付支出	5,380,777	-	-	-		5,380,777	502,911	-
					-	-	-	-		5,380,777	5,380,777	-
	630			臺南市政府交通局	5,380,777	-	-	-		5,380,777	502,911	-
					-	-	-	-		5,380,777	5,380,777	-
			01	公務人員退休給付	5,380,777	-	-	-		5,380,777	502,911	-
					-	-	-	-		5,380,777	5,380,777	-
			01	公務人員退休給付	5,380,777	-	-	-		5,380,777	502,911	-
					-	-	-	-		5,380,777	5,380,777	-
				人事費	5,370,777	-	-	-		5,370,777	496,911	-
					-	-	-	-		5,370,777	5,370,777	-
				臺南市政府交通局	3,962,061	-	-	-		3,962,061	382,769	-
					-	-	-	-		3,962,061	3,962,061	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	529,828	-	-	-		529,828	22,976	-
					-	-	-	-		529,828	529,828	-
				臺南市公共運輸處	878,888	-	-	-		878,888	91,166	-
					-	-	-	-		878,888	878,888	-
				獎補助費	10,000	-	-	-		10,000	6,000	-
					-	-	-	-		10,000	10,000	-
				臺南市政府交通局	4,000	-	-	-		4,000	4,000	-
					-	-	-	-		4,000	4,000	-
				臺南市車輛行車事故鑑	6,000	-	-	-		6,000	2,000	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				定委員會	-	-	-	-		6,000	-	-
89				其他支出	3,093,907	-	-	-		3,093,907	-	260,597
					-	-	-	-		3,093,907	-	-
	630			臺南市政府交通局	3,093,907	-	-	-		3,093,907	-	260,597
					-	-	-	-		3,093,907	-	-
		04		公務人員各項補助	816,907	-	-	-		816,907	-	-
					-	-	-	-		816,907	-	-
			01	公務人員各項補助	816,907	-	-	-		816,907	-	-
					-	-	-	-		816,907	-	-
				人事費	816,907	-	-	-		816,907	-	-
					-	-	-	-		816,907	-	-
				臺南市政府交通局	646,072	-	-	-		646,072	-	-
					-	-	-	-		646,072	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑 定委員會	106,475	-	-	-		106,475	-	-
					-	-	-	-		106,475	-	-
				臺南市公共運輸處	64,360	-	-	-		64,360	-	-
					-	-	-	-		64,360	-	-
		06		災害準備金	2,277,000	-	-	-		2,277,000	-	260,597
					-	-	-	-		2,277,000	-	-
			01	災害準備金	2,277,000	-	-	-		2,277,000	-	260,597
					-	-	-	-		2,277,000	-	-
				設備及投資	2,277,000	-	-	-		2,277,000	-	260,597
					-	-	-	-		2,277,000	-	-
				臺南市政府交通局	2,277,000	-	-	-		2,277,000	-	260,597
					-	-	-	-		2,277,000	-	-
				統籌科目合計	8,474,684	-	-	-		8,474,684	-	260,597
					-	-	-	-		8,474,684	-	-
				總計	1,404,496,684	-	-	-		356,326,684	-	41,501,287
					-	8,913,000	-	-		1,413,409,684	-	885,898

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9月1日起至105年9月30日止

全7頁第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	字					
					應付數	應付數			應付數	應付數			
100					840,000	-			-	-	-	840,000	-
	60				840,000	-			-	-	-	840,000	-
		630			840,000	-			-	-	-	840,000	-
			37		840,000	-			-	-	-	840,000	-
				02	840,000	-			-	-	-	840,000	-
					840,000	-			-	-	-	840,000	-
					840,000	-			-	-	-	840,000	-
					840,000	-			-	-	-	840,000	-
					840,000	-			-	-	-	840,000	-
101					10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-
	60				10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-
		630			10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-
			37		10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-
				02	10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-
					10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-
					10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-
					10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-
102					1,900,000	-			-	-	-	1,900,000	-
	60				1,900,000	-			-	-	-	1,900,000	-
		630			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9月1日起至105年9月30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	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
			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	-			-	2,972,500	-	1,140,000	-						
	60				交通支出	4,112,500	-			-	2,972,500	-	1,140,000	-						
		630			臺南市政府交通局	4,112,500	-			-	2,972,500	-	1,140,000	-						
			37		交通管理業務	3,940,000	-			-	2,800,000	-	1,140,000	-						
				02	交通企劃及管理	3,940,000	-			-	2,800,000	-	1,140,000	-						
					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9月1日起至105年9月30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	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
					臺南市政府公共運輸處	172,500	-			-	172,500	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
104					104年度小計	91,093,216	-			1,560,000	85,170,154	-	5,923,062	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
	60				交通支出	91,093,216	-			1,560,000	85,170,154	-	5,923,062	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
		630			臺南市政府交通局	91,093,216	-			1,560,000	85,170,154	-	5,923,062	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			37		交通管理業務	23,697,070	-			1,560,000	18,109,739	-	5,587,331	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			02		交通企劃及管理	23,697,070	-			1,560,000	18,109,739	-	5,587,331	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					交通綜合規劃	5,106,550	-			1,560,000	3,811,550	-	1,295,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	5,106,550	-			1,560,000	3,811,550	-	1,295,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市政府交通局	5,106,550	-			1,560,000	3,811,550	-	1,295,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					交通工程管理	14,389,600	-			-	10,844,584	-	3,545,016	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	14,389,600	-			-	10,844,584	-	3,545,016	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市政府交通局	14,389,600	-			-	10,844,584	-	3,545,016	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					交通裁罰業務	888,920	-			-	888,920	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	888,920	-			-	888,920	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市政府交通局	888,920	-			-	888,920	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					運輸管理	3,312,000	-			-	2,564,685	-	747,315	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	3,312,000	-			-	2,564,685	-	747,315	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市政府交通局	3,312,000	-			-	2,564,685	-	747,315	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
		39			公共運輸業務	67,396,146	-			-	67,060,415	-	335,731	-						
						-	-			-	-	-	-	-						

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9月1日起至105年9月30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	保留數		保留數
			01	綜合規劃	252,000	-			-	252,000	-	-	-	
				業務費	252,000	-			-	252,000	-	-	-	
				臺南市公共運輸處	252,000	-			-	252,000	-	-	-	
			02	營運管理	67,051,046	-			-	66,715,315	-	335,731	-	
				業務費	4,092,646	-			-	3,756,915	-	335,731	-	
				臺南市公共運輸處	4,092,646	-			-	3,756,915	-	335,731	-	
				獎補助費	62,958,400	-			-	62,958,400	-	-	-	
				臺南市公共運輸處	62,958,400	-			-	62,958,400	-	-	-	
			03	運輸稽查	93,100	-			-	93,100	-	-	-	
				業務費	93,100	-			-	93,100	-	-	-	
				臺南市公共運輸處	93,100	-			-	93,100	-	-	-	
				經常門合計	108,545,716	-			1,560,000	88,142,654	-	20,403,062	-	
100				100年度小計	226,885,000	-			-	44,740,000	-	182,145,000	-	
	60			交通支出	226,885,000	-			-	44,740,000	-	182,145,000	-	
		630		臺南市政府交通局	226,885,000	-			-	44,740,000	-	182,145,000	-	
			93	交通工程	226,885,000	-			-	44,740,000	-	182,145,000	-	
			01	交通工程	226,885,000	-			-	44,740,000	-	182,145,000	-	
				設備及投資	226,885,000	-			-	44,740,000	-	182,145,000	-	
				臺南市政府交通局	226,885,000	-			-	44,740,000	-	182,145,000	-	

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9月1日起至105年9月30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	字					
					應付數	應付數			應付數	應付數			
101					132,247,500	-			-	-	-	132,247,500	-
	60				132,247,500	-			-	-	-	132,247,500	-
		630			132,247,500	-			-	-	-	132,247,500	-
			90		247,500	-			-	-	-	247,500	-
				01	247,500	-			-	-	-	247,500	-
					247,500	-			-	-	-	247,500	-
					247,500	-			-	-	-	247,500	-
					132,000,000	-			-	-	-	132,000,000	-
			01		132,000,000	-			-	-	-	132,000,000	-
					132,000,000	-			-	-	-	132,000,000	-
					132,000,000	-			-	-	-	132,000,000	-
102					212,000,000	-			-	-	-	212,000,000	-
	60				212,000,000	-			-	-	-	212,000,000	-
		630			212,000,000	-			-	-	-	212,000,000	-
			93		212,000,000	-			-	-	-	212,000,000	-
				01	212,000,000	-			-	-	-	212,000,000	-
					212,000,000	-			-	-	-	212,000,000	-
					212,000,000	-			-	-	-	212,000,000	-
103					1,246,431,310	-			-	409,263	-	1,246,022,047	-
					5,169,485	-			-	87,268	-	5,082,217	-

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9月1日起至105年9月30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
								保留數						保留數
	60				交通支出	1,246,431,310	-		-	409,263	-	1,246,022,047	-	
						5,169,485	-		-	87,268	-	5,082,217	-	
		630			臺南市政府交通局	1,246,431,310	-		-	409,263	-	1,246,022,047	-	
						5,169,485	-		-	87,268	-	5,082,217	-	
			90		一般建築及設備	431,310	-		-	409,263	-	22,047	-	
						5,169,485	-		-	87,268	-	5,082,217	-	
			01		建築及設備	431,310	-		-	409,263	-	22,047	-	
						5,169,485	-		-	87,268	-	5,082,217	-	
					設備及投資	431,310	-		-	409,263	-	22,047	-	
						5,169,485	-		-	87,268	-	5,082,217	-	
					臺南市政府交通局	431,310	-		-	409,263	-	22,047	-	
						5,169,485	-		-	87,268	-	5,082,217	-	
			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	-		-	102,679,804	-	815,595,131	-	
						125,369,488	-		-	13,663,058	-	111,706,430	-	
	60				交通支出	909,274,935	-		-	93,737,320	-	815,537,615	-	
						119,590,000	-		-	8,000,932	-	111,589,068	-	
		630			臺南市政府交通局	909,274,935	-		-	93,737,320	-	815,537,615	-	
						119,590,000	-		-	8,000,932	-	111,589,068	-	
			90		一般建築及設備	14,000,000	-		-	5,806,827	-	8,193,173	-	
						104,530,000	-		-	-	-	104,530,000	-	
			01		建築及設備	14,000,000	-		-	5,806,827	-	8,193,173	-	
						104,530,000	-		-	-	-	104,530,000	-	
					設備及投資	6,000,000	-		-	5,806,827	-	193,173	-	
						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	-		-	5,806,827	-	193,173	-	
						-	-		-	-	-	-	-	
					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9月1日起至105年9月30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	-			-	87,930,493	-	807,344,442	-						
						15,060,000	-			-	8,000,932	-	7,059,068	-						
			01		交通工程	895,274,935	-			-	87,930,493	-	807,344,442	-						
						15,060,000	-			-	8,000,932	-	7,059,068	-						
					設備及投資	895,274,935	-			-	87,930,493	-	807,344,442	-						
						15,060,000	-			-	8,000,932	-	7,059,068	-						
					臺南市政府交通局	895,274,935	-			-	87,930,493	-	807,344,442	-						
						15,060,000	-			-	8,000,932	-	7,059,068	-						
	89				其他支出	9,000,000	-			-	8,942,484	-	57,516	-						
						5,779,488	-			-	5,662,126	-	117,362	-						
		630			臺南市政府交通局	9,000,000	-			-	8,942,484	-	57,516	-						
						5,779,488	-			-	5,662,126	-	117,362	-						
			06		災害準備金	9,000,000	-			-	8,942,484	-	57,516	-						
						5,779,488	-			-	5,662,126	-	117,362	-						
			01		災害準備金	9,000,000	-			-	8,942,484	-	57,516	-						
						5,779,488	-			-	5,662,126	-	117,362	-						
					設備及投資	9,000,000	-			-	8,942,484	-	57,516	-						
						5,779,488	-			-	5,662,126	-	117,362	-						
					臺南市政府交通局	9,000,000	-			-	8,942,484	-	57,516	-						
						5,779,488	-			-	5,662,126	-	117,362	-						
					資本門合計	2,735,838,745	-			-	147,829,067	-	2,588,009,678	-						
						130,538,973	-			-	13,750,326	-	116,788,647	-						
					總計	2,844,384,461	-			1,560,000	235,971,721	-	2,608,412,740	-						
						130,538,973	-			-	13,750,326	-	116,788,647	-						