

臺南市政府交通局

歲入類平衡表

中華民國106年10月31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	71,822,056	79,474,347	-7,652,291	-9.63%	暫收款	1-2-1100	71,822,056	79,474,347	-7,652,291	-9.63%
應收歲入款	1-1-0500	78,451,427	79,791,727	-1,340,300	-1.68%	應納庫款	1-2-1300	78,451,427	79,791,727	-1,340,300	-1.68%
歲入預算數	1-1-0700	20,751,000	40,781,000	-20,030,000	-49.12%	預計納庫數	1-2-1500	345,333,000	345,333,000		
歲入分配數	1-1-0800	324,582,000	304,552,000	20,030,000	6.58%	歲入實收數	1-2-1600	306,399,483	300,081,950	6,317,533	2.11%
歲入納庫數	1-1-0900	306,399,483	300,081,950	6,317,533	2.11%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	331,932	331,932		
退還以前年度歲入款	1-1-1000	331,932	331,932								
合計		802,337,898	805,012,956	-2,675,058	-0.33%	合計		802,337,898	805,012,956	-2,675,058	-0.33%
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：1070611

臺南市政府交通局
歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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			79,474,347
1.10110200 歲入結存-存款		79,474,347	
(二)本期收入 20			5,542
1.20110500 應收歲入款		1,340,300	
收入數	1,340,300		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-7,652,291	
收入數	87,109,179		
減：沖轉或付還數	94,761,470		
3.20121600 歲入實收數		6,317,533	
收入數	6,341,533		
減：沖轉或付還數	24,000		
收項總計			79,479,889
二、付項			
(一)本期支出 30			7,657,833
1.30110900 歲入納庫數		6,317,533	
支付數	6,341,533		
減：收回或沖轉數	24,000		
2.30121300 應納庫款		1,340,300	
支付數	1,340,300		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			71,822,056
1.40110200 歲入結存-存款		71,822,056	
付項總計			79,479,889

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1070611

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	6,009,000					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	-	-	-	-	-	6,009,000	
		09	統籌分配稅		6,009,000	6,009,000					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	6,009,000					6,009,000	-	-	-	-	-	6,009,000	
			統籌分配稅		6,009,000	6,009,000					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	6,009,000					6,009,000	-	-	-	-	-	6,009,000	
			臺南市政府交通局		500,000	500,000					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	500,000					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	-	-	-	-	-	5,509,000	
03			罰款及賠償收入		150,000	150,000					67,420	-	-	-1,003,638	-	67,420		
					-	120,000					1,123,638	-	-	-	-	1,123,638		
	630		臺南市政府交通局		150,000	150,000					67,420	-	-	-1,003,638	-	67,420		
					-	120,000					1,123,638	-	-	-	-	1,123,638		
		01	罰金罰鍰及息金		150,000	150,000					66,000	-	-	-734,000	-	66,000		
					-	120,000					854,000	-	-	-	-	854,000		
			罰金罰鍰		150,000	150,000					66,000	-	-	-734,000	-	66,000		
					-	120,000					854,000	-	-	-	-	854,000		
			臺南市公共運輸處		150,000	150,000					63,000	-	-	-708,000	-	63,000		
					-	120,000					828,000	-	-	-	-	828,000		
			臺南市停車管理處		-	-					3,000	-	-	-26,000	-	3,000		
					-	-					26,000	-	-	-	-	26,000		
		03	賠償收入		-	-					1,420	-	-	-269,638	-	1,420		
					-	-					269,638	-	-	-	-	269,638		
			一般賠償收入		-	-					1,420	-	-	-269,638	-	1,420		
					-	-					269,638	-	-	-	-	269,638		
			臺南市政府交通局		-	-					1,420	-	-	-215,856	-	1,420		
					-	-					215,856	-	-	-	-	215,856		
			臺南市公共運輸處		-	-					-	-	-	-53,782	-	-		
					-	-					53,782	-	-	-	-	53,782		
04			規費收入		1,340,000	1,340,000					165,000	-	-	-517,000	-	165,000		
					-	1,109,000					1,626,000	-	-	-	-	1,626,000		
	630		臺南市政府交通局		1,340,000	1,340,000					165,000	-	-	-517,000	-	165,000		
					-	1,109,000					1,626,000	-	-	-	-	1,626,000		
		01	行政規費收入		1,340,000	1,340,000					165,000	-	-	-517,000	-	165,000		
					-	1,109,000					1,626,000	-	-	-	-	1,626,000		

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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			160,000	-	-422,000	160,000
					-	1,094,000			1,516,000	-		1,516,000
				臺南市政府交通局	120,000	120,000			10,000	-	-18,000	10,000
					-	94,000			112,000	-		112,000
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	1,200,000	1,200,000			150,000	-	-404,000	150,000
					-	1,000,000			1,404,000	-		1,404,000
				證照費	20,000	20,000			5,000	-	-95,000	5,000
					-	15,000			110,000	-		110,000
				臺南市公共運輸處	-	-			-	-	-15,000	-
					-	-			15,000	-		15,000
				臺南市停車管理處	20,000	20,000			5,000	-	-80,000	5,000
					-	15,000			95,000	-		95,000
06				財產收入	360,000	360,000			-	-	-493,448	-
					-	200,000			693,448	-		693,448
	630			臺南市政府交通局	360,000	360,000			-	-	-493,448	-
					-	200,000			693,448	-		693,448
		01		財產孳息	310,000	310,000			-	-	-160,769	-
					-	155,000			315,769	-		315,769
				利息收入	150,000	150,000			-	-	11,525	-
					-	75,000			63,475	-		63,475
				臺南市政府交通局	100,000	100,000			-	-	-8,222	-
					-	50,000			58,222	-		58,222
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	-	-			-	-	-16	-
					-	-			16	-		16
				臺南市公共運輸處	-	-			-	-	-5,237	-
					-	-			5,237	-		5,237
				臺南市停車管理處	50,000	50,000			-	-	25,000	-
					-	25,000			-	-		-
				租金收入	160,000	160,000			-	-	-172,294	-
					-	80,000			252,294	-		252,294
				臺南市政府交通局	160,000	160,000			-	-	-147,731	-
					-	80,000			227,731	-		227,731
				臺南市停車管理處	-	-			-	-	-24,563	-
					-	-			24,563	-		24,563
		05		廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-332,679	-
					-	45,000			377,679	-		377,679
				廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-332,679	-
					-	45,000			377,679	-		377,679

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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			-	-	-282,661	-
					-	45,000			327,661	-		327,661
			臺南市停車管理處		-	-			-	-	-50,018	-
					-	-			50,018	-		50,018
08			補助收入		316,568,000	316,568,000			6,085,113	-	20,564,019	6,085,113
					-	296,238,000			275,673,981	-		275,673,981
	630		臺南市政府交通局		316,568,000	316,568,000			6,085,113	-	20,564,019	6,085,113
					-	296,238,000			275,673,981	-		275,673,981
		01	上級政府補助收入		316,568,000	316,568,000			6,085,113	-	20,564,019	6,085,113
					-	296,238,000			275,673,981	-		275,673,981
			計畫型補助收入		316,568,000	316,568,000			6,085,113	-	20,564,019	6,085,113
					-	296,238,000			275,673,981	-		275,673,981
			臺南市政府交通局		24,630,000	24,630,000			5,727,400	-	952,800	5,727,400
					-	13,210,000			12,257,200	-		12,257,200
			臺南市公共運輸處		291,938,000	291,938,000			357,713	-	19,611,219	357,713
					-	283,028,000			263,416,781	-		263,416,781
11			其他收入		20,906,000	20,906,000			-	-	-367,416	-
					-	20,906,000			21,273,416	-		21,273,416
	630		臺南市政府交通局		20,906,000	20,906,000			-	-	-367,416	-
					-	20,906,000			21,273,416	-		21,273,416
		02	雜項收入		20,906,000	20,906,000			-	-	-367,416	-
					-	20,906,000			21,273,416	-		21,273,416
			收回以前年度歲出		-	-			-	-	-132,445	-
					-	-			132,445	-		132,445
			臺南市政府交通局		-	-			-	-	-132,445	-
					-	-			132,445	-		132,445
			其他雜項收入		20,906,000	20,906,000			-	-	-234,971	-
					-	20,906,000			21,140,971	-		21,140,971
			臺南市政府交通局		20,906,000	20,906,000			-	-	-225,093	-
					-	20,906,000			21,131,093	-		21,131,093
			臺南市公共運輸處		-	-			-	-	-9,878	-
					-	-			9,878	-		9,878
			經常門合計		345,333,000	345,333,000			6,317,533	-	18,182,517	6,317,533
					-	324,582,000			306,399,483	-		306,399,483
			經費門合計		345,333,000	345,333,000			6,317,533	-	18,182,517	6,317,533
					-	324,582,000			306,399,483	-		306,399,483
			總計		345,333,000	345,333,000			6,317,533	-	18,182,517	6,317,533
					-	324,582,000			306,399,483	-		306,399,483

臺南市政府交通局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年10月1日起至106年10月31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	累計納庫數	
95	04		規費收入	6,805,630	-			120	16,720	-	6,788,910	120	
				-	-	-	-	-	16,720				
				-	-	-	-	-	-				
		630		臺南市政府交通局	6,805,630	-			120	16,720	-	6,788,910	120
	-				-	-	-	-	16,720				
	-				-	-	-	-	-				
			02	使用規費收入	6,805,630	-			120	16,720	-	6,788,910	120
	-				-	-	-	-	16,720				
	-				-	-	-	-	-				
				場地設施使用費	6,805,630	-			120	16,720	-	6,788,910	120
	-				-	-	-	-	16,720				
	-				-	-	-	-	-				
			臺南市政府交通局	6,805,630	-			120	16,720	-	6,788,910	120	
-				-	-	-	-	16,720					
-				-	-	-	-	-					
95	11		其他收入	165,358	-			10	458	-	164,900	10	
				-	-	-	-	-	458				
				-	-	-	-	-	-				
		630		臺南市政府交通局	165,358	-			10	458	-	164,900	10
	-				-	-	-	-	458				
	-				-	-	-	-	-				
			02	雜項收入	165,358	-			10	458	-	164,900	10
	-				-	-	-	-	458				
	-				-	-	-	-	-				
				其他雜項收入	165,358	-			10	458	-	164,900	10
	-				-	-	-	-	458				
	-				-	-	-	-	-				
			臺南市政府交通局	165,358	-			10	458	-	164,900	10	
-				-	-	-	-	458					
-				-	-	-	-	-					
96	04		規費收入	4,330,543	-			160	760	-	4,329,783	160	
				-	-	-	-	-	760				
				-	-	-	-	-	-				
		630		臺南市政府交通局	4,330,543	-			160	760	-	4,329,783	160
	-				-	-	-	-	760				
	-				-	-	-	-	-				
			02	使用規費收入	4,330,543	-			160	760	-	4,329,783	160
	-				-	-	-	-	760				
	-				-	-	-	-	-				
				場地設施使用費	4,330,543	-			160	760	-	4,329,783	160
	-				-	-	-	-	760				
	-				-	-	-	-	-				
			臺南市政府交通局	4,330,543	-			160	760	-	4,329,783	160	
-				-	-	-	-	760					
-				-	-	-	-	-					
96	11		其他收入	381,447	-			34	272	-	381,175	34	
				-	-	-	-	-	272				
				-	-	-	-	-	-				
		630		臺南市政府交通局	381,447	-			34	272	-	381,175	34
	-				-	-	-	-	272				
	-				-	-	-	-	-				
		02	雜項收入	381,447	-			34	272	-	381,175	34	
-				-	-	-	-	272					

臺南市政府交通局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年10月1日起至106年10月31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
					-	-			-	-	-	-	272
				其他雜項收入	381,447	-			34	272	-	381,175	34
					-	-			-	-	-	-	272
				臺南市政府交通局	381,447	-			34	272	-	381,175	34
					-	-			-	-	-	-	272
97	04			規費收入	4,514,596	-			100	720	-	4,513,876	100
					-	-			-	-	-	-	720
		630		臺南市政府交通局	4,514,596	-			100	720	-	4,513,876	100
					-	-			-	-	-	-	720
			02	使用規費收入	4,514,596	-			100	720	-	4,513,876	100
					-	-			-	-	-	-	720
				場地設施使用費	4,514,596	-			100	720	-	4,513,876	100
					-	-			-	-	-	-	720
				臺南市政府交通局	4,514,596	-			100	720	-	4,513,876	100
					-	-			-	-	-	-	720
97	11			其他收入	159,472	-			34	306	-	159,166	34
					-	-			-	-	-	-	306
		630		臺南市政府交通局	159,472	-			34	306	-	159,166	34
					-	-			-	-	-	-	306
			02	雜項收入	159,472	-			34	306	-	159,166	34
					-	-			-	-	-	-	306
				其他雜項收入	159,472	-			34	306	-	159,166	34
					-	-			-	-	-	-	306
				臺南市政府交通局	159,472	-			34	306	-	159,166	34
					-	-			-	-	-	-	306
98	04			規費收入	2,026,039	-			-	240	-	2,025,799	-
					-	-			-	-	-	-	240
		630		臺南市政府交通局	2,026,039	-			-	240	-	2,025,799	-
					-	-			-	-	-	-	240
			02	使用規費收入	2,026,039	-			-	240	-	2,025,799	-
					-	-			-	-	-	-	240
				場地設施使用費	2,026,039	-			-	240	-	2,025,799	-
					-	-			-	-	-	-	240
				臺南市政府交通局	2,026,039	-			-	240	-	2,025,799	-
					-	-			-	-	-	-	240

臺南市政府交通局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年10月1日起至106年10月31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	290,285	-			-	170	-	290,115	-
		630	臺南市政府交通局	290,285	-			-	170	-	290,115	-
				-	-			-	-	-	-	170
		02	雜項收入	290,285	-			-	170	-	290,115	-
				-	-			-	-	-	-	170
			其他雜項收入	290,285	-			-	170	-	290,115	-
				-	-			-	-	-	-	170
			臺南市政府交通局	290,285	-			-	170	-	290,115	-
				-	-			-	-	-	-	170
99	04		規費收入	1,550,087	-			40	460	-	1,549,627	40
		630	臺南市政府交通局	1,550,087	-			40	460	-	1,549,627	40
				-	-			-	-	-	-	460
		02	使用規費收入	1,550,087	-			40	460	-	1,549,627	40
				-	-			-	-	-	-	460
			場地設施使用費	1,550,087	-			40	460	-	1,549,627	40
				-	-			-	-	-	-	460
			臺南市政府交通局	1,550,087	-			40	460	-	1,549,627	40
				-	-			-	-	-	-	460
99	11		其他收入	122,173	-			34	272	-	121,901	34
		630	臺南市政府交通局	122,173	-			34	272	-	121,901	34
				-	-			-	-	-	-	272
		02	雜項收入	122,173	-			34	272	-	121,901	34
				-	-			-	-	-	-	272
			其他雜項收入	122,173	-			34	272	-	121,901	34
				-	-			-	-	-	-	272
			臺南市政府交通局	122,173	-			34	272	-	121,901	34
				-	-			-	-	-	-	272
100	04		規費收入	2,666,547	-			80	860	-	2,665,687	80
		630	臺南市政府交通局	2,666,547	-			80	860	-	2,665,687	80
				-	-			-	-	-	-	860
		02	使用規費收入	2,666,547	-			80	860	-	2,665,687	80

臺南市政府交通局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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
					-	-			-	-	-	-	860
				場地設施使用費	2,666,547	-			80	860	-	2,665,687	80
					-	-			-	-	-	-	860
				臺南市政府交通局	2,666,547	-			80	860	-	2,665,687	80
					-	-			-	-	-	-	860
100	11			其他收入	110,053	-			34	306	-	109,747	34
					-	-			-	-	-	-	306
		630		臺南市政府交通局	110,053	-			34	306	-	109,747	34
					-	-			-	-	-	-	306
			02	雜項收入	110,053	-			34	306	-	109,747	34
					-	-			-	-	-	-	306
				其他雜項收入	110,053	-			34	306	-	109,747	34
					-	-			-	-	-	-	306
				臺南市政府交通局	110,053	-			34	306	-	109,747	34
					-	-			-	-	-	-	306
101	04			規費收入	2,641,605	-			80	1,820	-	2,639,785	80
					-	-			-	-	-	-	1,820
		630		臺南市政府交通局	2,641,605	-			80	1,820	-	2,639,785	80
					-	-			-	-	-	-	1,820
			02	使用規費收入	2,641,605	-			80	1,820	-	2,639,785	80
					-	-			-	-	-	-	1,820
				場地設施使用費	2,641,605	-			80	1,820	-	2,639,785	80
					-	-			-	-	-	-	1,820
				臺南市政府交通局	2,641,605	-			80	1,820	-	2,639,785	80
					-	-			-	-	-	-	1,820
102	04			規費收入	3,676,090	-			80	4,240	-	3,671,850	80
					-	-			-	-	-	-	4,240
		630		臺南市政府交通局	3,676,090	-			80	4,240	-	3,671,850	80
					-	-			-	-	-	-	4,240
			02	使用規費收入	3,676,090	-			80	4,240	-	3,671,850	80
					-	-			-	-	-	-	4,240
				場地設施使用費	3,676,090	-			80	4,240	-	3,671,850	80
					-	-			-	-	-	-	4,240
				臺南市政府交通局	3,676,090	-			80	4,240	-	3,671,850	80
					-	-			-	-	-	-	4,240

臺南市政府交通局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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
103	03		罰款及賠償收入	109,000	-			-	-	-	109,000	-
		630	臺南市政府交通局	109,000	-			-	-	-	109,000	-
				-	-			-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰及怠金	109,000	-			-	-	-	109,000	-
				-	-			-	-	-	-	-
			罰金罰鍰	109,000	-			-	-	-	109,000	-
				-	-			-	-	-	-	-
			臺南市公共運輸處	109,000	-			-	-	-	109,000	-
				-	-			-	-	-	-	-
103	04		規費收入	5,914,509	-			520	9,520	-	5,904,989	520
		630	臺南市政府交通局	5,914,509	-			520	9,520	-	5,904,989	520
				-	-			-	-	-	-	9,520
		02	使用規費收入	5,914,509	-			520	9,520	-	5,904,989	520
				-	-			-	-	-	-	9,520
			場地設施使用費	5,914,509	-			520	9,520	-	5,904,989	520
				-	-			-	-	-	-	9,520
			臺南市政府交通局	5,914,509	-			520	9,520	-	5,904,989	520
				-	-			-	-	-	-	9,520
104	03		罰款及賠償收入	2,788,857	-			-	2,770,857	-	18,000	-
		630	臺南市政府交通局	2,788,857	-			-	2,770,857	-	18,000	-
				-	-			-	-	-	-	2,770,857
		01	罰金罰鍰及怠金	2,788,857	-			-	2,770,857	-	18,000	-
				-	-			-	-	-	-	2,770,857
			罰金罰鍰	2,788,857	-			-	2,770,857	-	18,000	-
				-	-			-	-	-	-	2,770,857
			臺南市政府交通局	2,702,857	-			-	2,702,857	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	2,702,857
			臺南市公共運輸處	86,000	-			-	68,000	-	18,000	-
				-	-			-	-	-	-	68,000
104	08		補助收入	2,951,600	-			-	-	-	2,951,600	-
		630	臺南市政府交通局	2,951,600	-			-	-	-	2,951,600	-

臺南市政府交通局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年10月1日起至106年10月31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	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	2,951,600	-			-	-	-	2,951,600	-	
				計畫型補助收入	2,951,600	-			-	-	-	2,951,600	-	
				臺南市公共運輸處	2,951,600	-			-	-	-	2,951,600	-	
105	03			罰款及賠償收入	58,311,538	-			1,338,974	23,086,860	-	35,224,678	1,338,974	
		630		臺南市政府交通局	58,311,538	-			1,338,974	23,086,860	-	35,224,678	1,338,974	
			01	罰金罰鍰及怠金	58,311,538	-			1,338,974	23,086,860	-	35,224,678	1,338,974	
				罰金罰鍰	58,311,538	-			1,338,974	23,086,860	-	35,224,678	1,338,974	
				臺南市政府交通局	58,059,538	-			1,338,974	22,897,860	-	35,161,678	1,338,974	
				臺南市公共運輸處	252,000	-			-	189,000	-	63,000	-	
105	08			補助收入	5,393,320	-			-	562,481	-	4,830,839	562,481	
		630		臺南市政府交通局	5,393,320	-			-	562,481	-	4,830,839	562,481	
			01	上級政府補助收入	5,393,320	-			-	562,481	-	4,830,839	562,481	
				計畫型補助收入	5,393,320	-			-	562,481	-	4,830,839	562,481	
				臺南市政府交通局	2,440,000	-			-	-	-	2,440,000	-	
				臺南市公共運輸處	2,953,320	-			-	562,481	-	2,390,839	562,481	
				經常門合計	104,908,749	-			1,340,300	26,457,322	-	78,451,427	1,340,300	
				總計	104,908,749	-			1,340,300	26,457,322	-	78,451,427	1,340,300	

臺南市政府交通局

經費類平衡表

中華民國106年10月31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	141,010,581	144,811,854	-3,801,273	-2.62%	保管款	2-2-1000	61,496,160	57,468,569	4,027,591	7.01%
可支庫款	2-1-0500	106,622,513	87,527,029	19,095,484	21.82%	應付保管有價證券	2-2-1200	63,205,206	63,163,356	41,850	0.07%
保留庫款	2-1-0700	3,420,871,701	3,422,382,273	-1,510,572	-0.04%	代收款	2-2-1300	20,352,161	22,205,845	-1,853,684	-8.35%
零用金	2-1-0900	217,000	217,000			代辦經費	2-2-1500	59,345,951	67,011,347	-7,665,396	-11.44%
預付費用-墊付款	2-1-1211	136,626,333	129,523,349	7,102,984	5.48%	預領經費	2-2-1800	142,068,000	139,926,000	2,142,000	1.53%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,554,598	3,688,414	-133,816	-3.63%	歲出預算數	2-2-1900	348,919,000	409,206,000	-60,287,000	-14.73%
押金	2-1-1800	400	400			歲出分配數	2-2-2000	736,496,344	675,444,791	61,051,553	9.04%
預計支用數	2-1-2000	348,919,000	409,206,000	-60,287,000	-14.73%	應付歲出款	2-2-2300	3,230,917,092	3,232,423,280	-1,506,188	-0.05%
經費支出	2-1-2100	631,732,222	596,293,537	35,438,685	5.94%	應付歲出保留款	2-2-2400	189,959,240	189,963,624	-4,384	
保管有價證券	2-1-2300	63,205,206	63,163,356	41,850	0.07%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400		
合計		4,852,759,554	4,856,813,212	-4,053,658	-0.08%	合計		4,852,759,554	4,856,813,212	-4,053,658	-0.08%
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: 1070611

臺南市政府交通局
經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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			3,654,938,156
1.10210200 經費結存-存款		144,811,854	
2.10210500 可支庫款		87,527,029	
3.10210700 保留庫款		3,422,382,273	
4.10210900 零用金		217,000	
(二)本期收入 20			57,702,064
1.20212000 預計支用數		61,051,553	
收入數	61,051,553		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		4,027,591	
收入數	5,128,862		
減：沖轉或付還數	1,101,271		
3.20221300 代收款		-1,853,684	
收入數	43,678,129		
減：沖轉或付還數	45,531,813		
4.20221500 代辦經費		-7,665,396	
收入數	29,046,691		
減：沖轉或付還數	36,712,087		
5.20221800 預領經費		2,142,000	
收入數	2,142,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,712,640,220
二、付項			
(一)本期支出 30			43,918,425
1.30211211 預付費用-墊付款		7,102,984	
支付數	7,102,984		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-133,816	
支付數	5,817,948		
減：收回或沖轉數	5,951,764		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1070611

臺南市政府交通局
經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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		35,438,685	
支付數	35,577,321		
減：收回或沖轉數	138,636		
4.30222300 應付歲出款		1,506,188	
支付數	1,506,188		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		4,384	
支付數	4,384		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,668,721,795
1.40210200 經費結存-存款		141,010,581	
2.40210500 可支庫款		106,622,513	
3.40210700 保留庫款		3,420,871,701	
4.40210900 零用金		217,000	
付項總計			3,712,640,220

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1070611

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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	調整待過準備	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	759,126,000	-	-	-		33,301,179	-	42,969,200
					-	4,077,000	-	-		571,016,800	-	3,284,434
	630			臺南市政府交通局	759,126,000	-	-	-		33,301,179	-	42,969,200
					-	4,077,000	-	-		571,016,800	-	3,284,434
		01		一般行政	155,050,000	-	-	-		10,255,052	-	15,598,144
					-	-	-	-		123,988,856	-	216,058
			01	行政管理	155,050,000	-	-	-		10,255,052	-	15,598,144
					-	-	-	-		123,988,856	-	216,058
				人事費	141,535,000	-	-	-		9,186,956	-	13,637,808
					-	-	-	-		114,043,192	-	70,722
				臺南市政府交通局	93,037,000	-	-	-		6,440,008	-	7,276,701
					-	-	-	-		77,445,299	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	6,616,000	-	-	-		440,482	-	564,879
					-	-	-	-		5,335,121	-	-
				臺南市公共運輸處	23,126,000	-	-	-		1,265,201	-	2,823,237
					-	-	-	-		17,302,763	-	-
				臺南市停車管理處	18,756,000	-	-	-		1,041,265	-	2,972,991
					-	-	-	-		13,960,009	-	70,722
				業務費	13,515,000	-	-	-		1,068,096	-	1,960,336
					-	-	-	-		9,945,664	-	145,336
				臺南市政府交通局	11,022,000	-	-	-		876,544	-	1,495,923
					-	-	-	-		8,197,077	-	125,277
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	135,000	-	-	-		19,963	-	26,507
					-	-	-	-		81,493	-	-
				臺南市公共運輸處	1,592,000	-	-	-		138,273	-	204,132
					-	-	-	-		1,235,868	-	20,059
				臺南市停車管理處	766,000	-	-	-		33,316	-	233,774
					-	-	-	-		431,226	-	-
		37		交通管理業務	77,150,000	-	-	-		3,070,663	-	12,722,658
					-	4,077,000	-	-		29,116,342	-	3,068,021
			02	交通企劃及管理	74,458,000	-	-	-		2,453,586	-	12,492,218
					-	4,077,000	-	-		26,996,782	-	2,987,021
				交通綜合規劃	18,503,000	-	-	-		122,020	-	1,788,424
					-	-	-	-		4,412,576	-	-
				業務費	18,503,000	-	-	-		122,020	-	1,788,424
					-	-	-	-		4,412,576	-	-
				臺南市政府交通局	18,503,000	-	-	-		122,020	-	1,788,424
					-	-	-	-		4,412,576	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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)
				交通工程管理	38,733,000	-	-	-		68,027	-	5,150,633
					-	-	-	-		11,429,367	-	2,837,799
				業務費	38,733,000	-	-	-		68,027	-	5,150,633
					-	-	-	-		11,429,367	-	2,837,799
				臺南市政府交通局	38,733,000	-	-	-		68,027	-	5,150,633
					-	-	-	-		11,429,367	-	2,837,799
				交通裁罰業務	11,726,000	-	-	-		1,099,327	-	482,898
					-	-	-	-		8,317,102	-	149,222
				業務費	11,726,000	-	-	-		1,099,327	-	482,898
					-	-	-	-		8,317,102	-	149,222
				臺南市政府交通局	11,726,000	-	-	-		1,099,327	-	482,898
					-	-	-	-		8,317,102	-	149,222
				運輸管理	5,496,000	-	-	-		1,164,212	-	5,070,263
					-	4,077,000	-	-		2,837,737	-	-
				業務費	5,496,000	-	-	-		1,164,212	-	5,070,263
					-	4,077,000	-	-		2,837,737	-	-
				臺南市政府交通局	5,496,000	-	-	-		1,164,212	-	5,070,263
					-	4,077,000	-	-		2,837,737	-	-
			03	出席國際會議及考察	730,000	-	-	-		416,000	-	81,024
					-	-	-	-		648,976	-	81,000
				業務費	730,000	-	-	-		416,000	-	81,024
					-	-	-	-		648,976	-	81,000
				臺南市政府交通局	730,000	-	-	-		416,000	-	81,024
					-	-	-	-		648,976	-	81,000
			06	車輛行車事故鑑定業務	1,962,000	-	-	-		201,077	-	149,416
					-	-	-	-		1,470,584	-	-
				業務費	1,962,000	-	-	-		201,077	-	149,416
					-	-	-	-		1,470,584	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑 定委員會	1,962,000	-	-	-		201,077	-	149,416
					-	-	-	-		1,470,584	-	-
			39	公共運輸業務	525,926,000	-	-	-		19,975,464	-	14,645,551
					-	-	-	-		417,314,449	-	355
			02	營運管理	505,442,000	-	-	-		19,510,649	-	6,358,502
					-	-	-	-		409,043,498	-	-
				業務費	15,146,000	-	-	-		574,326	-	3,683,647
					-	-	-	-		6,290,353	-	-
				臺南市公共運輸處	15,146,000	-	-	-		574,326	-	3,683,647

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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)
					-	-	-	-		15,146,000	-	-
				獎補助費	490,296,000	-	-	-		6,290,353	-	-
					-	-	-	-		18,936,323	-	2,674,855
				臺南市公共運輸處	490,296,000	-	-	-		490,296,000	-	-
					-	-	-	-		402,753,145	-	-
				運輸稽查	3,940,000	-	-	-		405,428,000	-	2,674,855
					-	-	-	-		490,296,000	-	-
			03	業務費	3,940,000	-	-	-		3,100,000	-	452,156
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				臺南市公共運輸處	3,940,000	-	-	-		3,100,000	-	452,156
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				運輸設施	16,544,000	-	-	-		3,100,000	-	452,156
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				業務費	16,544,000	-	-	-		13,458,000	-	7,834,893
					-	-	-	-		16,544,000	-	355
				臺南市公共運輸處	16,544,000	-	-	-		16,544,000	-	355
					-	-	-	-		13,458,000	-	7,834,893
					-	-	-	-		16,544,000	-	355
				公共停車業務	1,000,000	-	-	-		13,458,000	-	7,834,893
					-	-	-	-		16,544,000	-	355
			41	企劃營運與管理	1,000,000	-	-	-		600,000	-	2,847
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
				業務費	1,000,000	-	-	-		600,000	-	2,847
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
				臺南市停車管理處	1,000,000	-	-	-		600,000	-	2,847
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
				經常門合計	759,126,000	-	-	-		597,153	-	-
					-	4,077,000	-	-		613,986,000	-	42,969,200
				交通支出	315,107,000	-	-	-		763,203,000	-	3,284,434
					-	-	-	-		571,016,800	-	-
60				臺南市政府交通局	315,107,000	-	-	-		115,405,000	-	61,794,922
					-	-	-	-		315,107,000	-	81,842
				一般建築及設備	72,842,000	-	-	-		115,405,000	-	61,794,922
					-	-	-	-		315,107,000	-	81,842
				建築及設備	72,842,000	-	-	-		61,342,000	-	40,906,038
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
			01	設備及投資	72,842,000	-	-	-		61,342,000	-	40,906,038
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		61,342,000	-	40,906,038
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		20,435,962	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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)
				臺南市政府交通局	1,731,000	-	-	-		1,731,000	-	669,589
					-	-	-	-		1,731,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	48,000	-	-	-		48,000	-	2,739
					-	-	-	-		48,000	-	-
				臺南市公共運輸處	34,750,000	-	-	-		33,750,000	-	14,698,908
					-	-	-	-		34,750,000	-	-
				臺南市停車管理處	36,313,000	-	-	-		25,813,000	-	25,534,802
					-	-	-	-		36,313,000	-	-
		93		交通工程	242,265,000	-	-	-		54,063,000	-	20,888,884
					-	-	-	-		242,265,000	-	81,842
			01	交通工程	242,265,000	-	-	-		54,063,000	-	20,888,884
					-	-	-	-		242,265,000	-	81,842
				設備及投資	242,265,000	-	-	-		54,063,000	-	20,888,884
					-	-	-	-		242,265,000	-	81,842
				臺南市政府交通局	242,265,000	-	-	-		54,063,000	-	20,888,884
					-	-	-	-		242,265,000	-	81,842
				資本門合計	315,107,000	-	-	-		115,405,000	-	61,794,922
					-	-	-	-		315,107,000	-	81,842
				經費門合計	1,074,233,000	-	-	-		729,391,000	-	104,764,122
					-	4,077,000	-	-		1,078,310,000	-	3,366,276
75				退休撫卹給付支出	6,537,422	-	-	-		6,537,422	-	-
					-	-	-	-		6,537,422	-	-
	630			臺南市政府交通局	6,537,422	-	-	-		6,537,422	-	-
					-	-	-	-		6,537,422	-	-
			01	公務人員退休給付	6,114,462	-	-	-		6,114,462	-	-
					-	-	-	-		6,114,462	-	-
			01	公務人員退休給付	6,114,462	-	-	-		6,114,462	-	-
					-	-	-	-		6,114,462	-	-
				人事費	6,104,462	-	-	-		6,104,462	-	-
					-	-	-	-		6,104,462	-	-
				臺南市政府交通局	3,864,054	-	-	-		3,864,054	-	-
					-	-	-	-		3,864,054	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	564,386	-	-	-		564,386	-	-
					-	-	-	-		564,386	-	-
				臺南市公共運輸處	975,337	-	-	-		975,337	-	-
					-	-	-	-		975,337	-	-
				臺南市停車管理處	700,685	-	-	-		700,685	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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)
					-	-	-	-		700,685	-	-
				獎補助費	10,000	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
				臺南市政府交通局	6,000	-	-	-		6,000	-	-
					-	-	-	-		6,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	4,000	-	-	-		4,000	-	-
					-	-	-	-		4,000	-	-
		02		公務人員撫卹給付	422,960	-	-	-		422,960	-	-
					-	-	-	-		422,960	-	-
		01		公務人員撫卹給付	422,960	-	-	-		422,960	-	-
					-	-	-	-		422,960	-	-
				人事費	422,960	-	-	-		422,960	-	-
					-	-	-	-		422,960	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	422,960	-	-	-		422,960	-	-
					-	-	-	-		422,960	-	-
89				其他支出	567,922	-	-	-		567,922	-	-
					-	-	-	-		567,922	-	-
	630			臺南市政府交通局	567,922	-	-	-		567,922	-	-
					-	-	-	-		567,922	-	-
		04		公務人員各項補助	567,922	-	-	-		567,922	-	-
					-	-	-	-		567,922	-	-
		01		公務人員各項補助	567,922	-	-	-		567,922	-	-
					-	-	-	-		567,922	-	-
				人事費	567,922	-	-	-		567,922	-	-
					-	-	-	-		567,922	-	-
				臺南市政府交通局	336,172	-	-	-		336,172	-	-
					-	-	-	-		336,172	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	40,800	-	-	-		40,800	-	-
					-	-	-	-		40,800	-	-
				臺南市公共運輸處	54,870	-	-	-		54,870	-	-
					-	-	-	-		54,870	-	-
				臺南市停車管理處	136,080	-	-	-		136,080	-	-
					-	-	-	-		136,080	-	-
				統籌科目合計	7,105,344	-	-	-		7,105,344	-	-
					-	-	-	-		7,105,344	-	-
				總計	1,081,338,344	-	-	-		736,496,344	-	104,764,122
					-	4,077,000	-	-		631,732,222	-	3,366,276

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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	應付數						應付數
								保留數						保留數
102					1,900,000	-			-	-	-	1,900,000	-	
	60				1,900,000	-			-	-	-	1,900,000	-	
		630			1,900,000	-			-	-	-	1,900,000	-	
			37		1,900,000	-			-	-	-	1,900,000	-	
				02	1,900,000	-			-	-	-	1,900,000	-	
					1,900,000	-			-	-	-	1,900,000	-	
					1,900,000	-			-	-	-	1,900,000	-	
					1,900,000	-			-	-	-	1,900,000	-	
103					1,140,000	-			-	1,140,000	-	-	-	
	60				1,140,000	-			-	1,140,000	-	-	-	
		630			1,140,000	-			-	1,140,000	-	-	-	
			37		1,140,000	-			-	1,140,000	-	-	-	
				02	1,140,000	-			-	1,140,000	-	-	-	
					1,140,000	-			-	1,140,000	-	-	-	
					1,140,000	-			-	1,140,000	-	-	-	
					1,140,000	-			-	1,140,000	-	-	-	
104					3,420,000	-			467,500	1,967,500	-	1,452,500	-	
	60				3,420,000	-			467,500	1,967,500	-	1,452,500	-	
		630			3,420,000	-			467,500	1,967,500	-	1,452,500	-	

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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	3,360,000	-			467,500	1,967,500	-	1,392,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			02		交通企劃及管理	3,360,000	-			467,500	1,967,500	-	1,392,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					交通綜合規劃	260,000	-			-	-	-	260,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	260,000	-			-	-	-	260,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市政府交通局	260,000	-			-	-	-	260,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					交通工程管理	2,500,000	-			-	1,500,000	-	1,000,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	2,500,000	-			-	1,500,000	-	1,000,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市政府交通局	2,500,000	-			-	1,500,000	-	1,000,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					運輸管理	600,000	-			467,500	467,500	-	132,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	600,000	-			467,500	467,500	-	132,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市政府交通局	600,000	-			467,500	467,500	-	132,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			39		公共運輸業務	60,000	-			-	-	-	60,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			02		營運管理	60,000	-			-	-	-	60,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	60,000	-			-	-	-	60,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	60,000	-			-	-	-	60,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
105					105年度小計	46,516,309	23			183,450	42,658,694	-	3,857,592	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
	60				交通支出	46,516,309	23			183,450	42,658,694	-	3,857,592	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
		630			臺南市政府交通局	46,516,309	23			183,450	42,658,694	-	3,857,592	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			01		一般行政	96,720	-			-	96,720	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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
			01	行政管理	96,720	-			-	96,720	-	-		
				業務費	96,720	-			-	96,720	-	-		
				臺南市政府交通局	96,720	-			-	96,720	-	-		
		37		交通管理業務	13,322,237	23			183,450	10,053,414	-	3,268,800		
			02	交通企劃及管理	13,322,237	23			183,450	10,053,414	-	3,268,800		
				交通綜合規劃	98,000	-			-	98,000	-	-		
				業務費	98,000	-			-	98,000	-	-		
				臺南市政府交通局	98,000	-			-	98,000	-	-		
				停車管理	346,675	-			-	66,675	-	280,000		
				業務費	346,675	-			-	66,675	-	280,000		
				臺南市政府交通局	346,675	-			-	66,675	-	280,000		
				交通工程管理	11,846,110	-			-	9,096,110	-	2,750,000		
				業務費	11,846,110	-			-	9,096,110	-	2,750,000		
				臺南市政府交通局	11,846,110	-			-	9,096,110	-	2,750,000		
				交通裁罰業務	366,900	-			183,450	366,900	-	-		
				業務費	366,900	-			183,450	366,900	-	-		
				臺南市政府交通局	366,900	-			183,450	366,900	-	-		
				運輸管理	664,552	23			-	425,729	-	238,800		
				業務費	664,552	23			-	425,729	-	238,800		

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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
					臺南市政府交通局	664,552	23			-	425,729	-	238,800	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			39		公共運輸業務	33,097,352	-			-	32,508,560	-	588,792	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			01		綜合規劃	206,000	-			-	206,000	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	206,000	-			-	206,000	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	206,000	-			-	206,000	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			02		營運管理	30,994,898	-			-	30,406,106	-	588,792	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	3,410,933	-			-	2,822,141	-	588,792	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	3,410,933	-			-	2,822,141	-	588,792	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					獎補助費	27,583,965	-			-	27,583,965	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	27,583,965	-			-	27,583,965	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			03		運輸稽查	1,896,454	-			-	1,896,454	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	1,896,454	-			-	1,896,454	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	1,896,454	-			-	1,896,454	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					經常門合計	52,976,309	23			650,950	45,766,194	-	7,210,092	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
100					100年度小計	182,145,000	-			-	17,500,000	-	164,645,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
	60				交通支出	182,145,000	-			-	17,500,000	-	164,645,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
		630			臺南市政府交通局	182,145,000	-			-	17,500,000	-	164,645,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			93		交通工程	182,145,000	-			-	17,500,000	-	164,645,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			01		交通工程	182,145,000	-			-	17,500,000	-	164,645,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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						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
					設備及投資	182,145,000	-			-	17,500,000	-	164,645,000	-						
					臺南市政府交通局	182,145,000	-			-	17,500,000	-	164,645,000	-						
101					101年度小計	132,000,000	-			-	-	-	132,000,000	-						
	60				交通支出	132,000,000	-			-	-	-	132,000,000	-						
		630			臺南市政府交通局	132,000,000	-			-	-	-	132,000,000	-						
			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	1,246,000,000	-			-	-	-	1,246,000,000	-						
	60				交通支出	1,246,000,000	-			-	-	-	1,246,000,000	-						
		630			臺南市政府交通局	1,246,000,000	-			-	-	-	1,246,000,000	-						

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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
			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	815,145,240	-			710,000	9,577,250	-	805,567,990	-						
						104,094,760	-			4,384	403,812	-	103,690,948	-						
	60				交通支出	815,145,240	-			710,000	9,577,250	-	805,567,990	-						
						104,094,760	-			4,384	403,812	-	103,690,948	-						
		630			臺南市政府交通局	815,145,240	-			710,000	9,577,250	-	805,567,990	-						
						104,094,760	-			4,384	403,812	-	103,690,948	-						
			90		一般建築及設備	6,435,240	-			710,000	2,350,000	-	4,085,240	-						
						104,094,760	-			4,384	403,812	-	103,690,948	-						
				01	建築及設備	6,435,240	-			710,000	2,350,000	-	4,085,240	-						
						104,094,760	-			4,384	403,812	-	103,690,948	-						
					設備及投資	435,240	-			-	-	-	435,240	-						
						104,094,760	-			4,384	403,812	-	103,690,948	-						
					臺南市政府交通局	435,240	-			-	-	-	435,240	-						
						104,094,760	-			4,384	403,812	-	103,690,948	-						
					獎補助費	6,000,000	-			710,000	2,350,000	-	3,650,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	6,000,000	-			710,000	2,350,000	-	3,650,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			93		交通工程	808,710,000	-			-	7,227,250	-	801,482,750	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
				01	交通工程	808,710,000	-			-	7,227,250	-	801,482,750	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					設備及投資	808,710,000	-			-	7,227,250	-	801,482,750	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市政府交通局	808,710,000	-			-	7,227,250	-	801,482,750	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
105					105年度小計	719,614,671	-			145,238	56,120,661	-	663,494,010	4,631						
						89,610,189	-			-	3,341,897	-	86,268,292	-						
	60				交通支出	719,614,671	-			145,238	56,120,661	-	663,494,010	4,631						
						89,610,189	-			-	3,341,897	-	86,268,292	-						

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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
	630				臺南市政府交通局	719,614,671	-			145,238	56,120,661	-	663,494,010	4,631						
						89,610,189	-			-	3,341,897	-	86,268,292							
		90			一般建築及設備	15,145,636	-			145,238	6,932,896	-	8,212,740	-						
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000							
			01		建築及設備	15,145,636	-			145,238	6,932,896	-	8,212,740	-						
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000							
					設備及投資	9,145,636	-			145,238	4,532,896	-	4,612,740	-						
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000							
					臺南市政府交通局	4,277,700	-			145,238	1,568,018	-	2,709,682	-						
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000							
					臺南市公共運輸處	4,867,936	-			-	2,964,878	-	1,903,058	-						
						-	-			-	-	-	-							
					獎補助費	6,000,000	-			-	2,400,000	-	3,600,000	-						
						-	-			-	-	-	-							
					臺南市公共運輸處	6,000,000	-			-	2,400,000	-	3,600,000	-						
						-	-			-	-	-	-							
		93			交通工程	704,469,035	-			-	49,187,765	-	655,281,270	4,631						
						87,810,189	-			-	3,341,897	-	84,468,292							
			01		交通工程	704,469,035	-			-	49,187,765	-	655,281,270	4,631						
						87,810,189	-			-	3,341,897	-	84,468,292							
					設備及投資	704,469,035	-			-	49,187,765	-	655,281,270	4,631						
						87,810,189	-			-	3,341,897	-	84,468,292							
					臺南市政府交通局	704,469,035	-			-	49,187,765	-	655,281,270	4,631						
						87,810,189	-			-	3,341,897	-	84,468,292							
					資本門合計	3,306,904,911	-			855,238	83,197,911	-	3,223,707,000	4,631						
						193,704,949	-			4,384	3,745,709	-	189,959,240							
					總計	3,359,881,220	23			1,506,188	128,964,105	-	3,230,917,092	4,631						
						193,704,949	-			4,384	3,745,709	-	189,959,240							