

臺南市政府交通局

歲入類平衡表

中華民國106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	76,580,560	61,808,220	14,772,340	23.90%	暫收款	1-2-1100	76,580,560	61,808,220	14,772,340	23.90%
應收歲入款	1-1-0500	94,490,230	104,870,527	-10,380,297	-9.90%	應納庫款	1-2-1300	94,490,230	104,870,527	-10,380,297	-9.90%
歲入預算數	1-1-0700	238,551,000	339,486,000	-100,935,000	-29.73%	預計納庫數	1-2-1500	345,333,000	345,333,000		
歲入分配數	1-1-0800	106,782,000	5,847,000	100,935,000	1726.27%	歲入實收數	1-2-1600	804,409	574,514	229,895	40.02%
歲入納庫數	1-1-0900	804,409	574,514	229,895	40.02%	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		517,540,131	512,586,261	4,953,870	0.97%	合計		517,540,131	512,586,261	4,953,870	0.97%
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2月1日起至106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			61,808,220
1.10110200 歲入結存-存款		61,808,220	
(二)本期收入 20			25,714,464
1.20110500 應收歲入款			
收入數	10,380,297	10,380,297	
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	93,230,466	14,772,340	
減：沖轉或付還數	78,458,126		
3.20121600 歲入實收數			
收入數	241,895	229,895	
減：沖轉或付還數	12,000		
4.20121700 收回以前年度納庫款			
收入數	331,932	331,932	
減：沖轉或付還數			
收項總計			87,522,684
二、付項			
(一)本期支出 30			10,942,124
1.30110900 歲入納庫數			
支付數	241,895	229,895	
減：收回或沖轉數	12,000		
2.30111000 退還以前年度歲入款			
支付數	331,932	331,932	
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款			
支付數	10,380,297	10,380,297	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			76,580,560
1.40110200 歲入結存-存款		76,580,560	
付項總計			87,522,684

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2月1日起至106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	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				-	-	-	-	-	-	-	-
	630			臺南市政府交通局	6,009,000	6,009,000	6,009,000				-	-	-	-	-	-	-	-
		09		統籌分配稅	6,009,000	6,009,000	6,009,000				-	-	-	-	-	-	-	-
				統籌分配稅	6,009,000	6,009,000	6,009,000				-	-	-	-	-	-	-	-
				臺南市政府交通局	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				-	-	-	-	-	-	-	-
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	150,000				18,000	-	-199,190	18,000	18,000			
	630			臺南市政府交通局	150,000	150,000	150,000				199,190	-	-199,190	199,190	18,000			
		01		罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	150,000				18,000	-	-18,000	18,000	18,000			
				罰金罰鍰	150,000	150,000	150,000				18,000	-	-18,000	18,000	18,000			
				臺南市公共運輸處	150,000	150,000	150,000				18,000	-	-18,000	18,000	18,000			
		03		賠償收入	-	-	-				-	-	-181,190	-	-			
				一般賠償收入	-	-	-				181,190	-	-181,190	-	-			
				臺南市政府交通局	-	-	-				181,190	-	-181,190	-	-			
04				規費收入	1,340,000	1,340,000	1,340,000				128,000	-	-42,500	128,000	128,000			
	630			臺南市政府交通局	1,340,000	1,340,000	1,340,000				252,500	-	-42,500	252,500	128,000			
		01		行政規費收入	1,340,000	1,340,000	1,340,000				252,500	-	-42,500	252,500	128,000			
				審查費	1,320,000	1,320,000	1,320,000				210,000	-	-25,000	235,000	122,000			
				臺南市政府交通局	120,000	120,000	120,000				235,000	-	-18,000	20,000	122,000			
					-	-	-				28,000	-	-	28,000	20,000			

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106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
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	1,200,000	1,200,000			102,000	-	-7,000	102,000
					-	200,000			207,000	-		207,000
				證照費	20,000	20,000			6,000	-	-17,500	6,000
					-	-			17,500	-		17,500
				臺南市公共運輸處	-	-			-	-	-4,500	-
					-	-			4,500	-		4,500
				臺南市停車管理處	20,000	20,000			6,000	-	-13,000	6,000
					-	-			13,000	-		13,000
06				財產收入	360,000	360,000			83,176	-	-347,000	83,176
					-	5,000			352,000	-		352,000
	630			臺南市政府交通局	360,000	360,000			83,176	-	-347,000	83,176
					-	5,000			352,000	-		352,000
		01		財產孳息	310,000	310,000			-	-	-197,824	-
					-	-			197,824	-		197,824
				利息收入	150,000	150,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
				臺南市政府交通局	100,000	100,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
				臺南市停車管理處	50,000	50,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
				租金收入	160,000	160,000			-	-	-197,824	-
					-	-			197,824	-		197,824
				臺南市政府交通局	160,000	160,000			-	-	-197,824	-
					-	-			197,824	-		197,824
		05		廢舊物資售價	50,000	50,000			83,176	-	-149,176	83,176
					-	5,000			154,176	-		154,176
				廢舊物資售價	50,000	50,000			83,176	-	-149,176	83,176
					-	5,000			154,176	-		154,176
				臺南市政府交通局	50,000	50,000			83,176	-	-149,176	83,176
					-	5,000			154,176	-		154,176
08				補助收入	316,568,000	316,568,000			-	-	106,567,000	-
					-	106,567,000			-	-		-
	630			臺南市政府交通局	316,568,000	316,568,000			-	-	106,567,000	-
					-	106,567,000			-	-		-
		01		上級政府補助收入	316,568,000	316,568,000			-	-	106,567,000	-
					-	106,567,000			-	-		-
				計畫型補助收入	316,568,000	316,568,000			-	-	106,567,000	-
					-	106,567,000			-	-		-

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106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	24,630,000	24,630,000			-	-	1,400,000	-
				-	1,400,000			-	-	-	-
			臺南市公共運輸處	291,938,000	291,938,000			-	-	105,167,000	-
				-	105,167,000			-	-	-	-
11			其他收入	20,906,000	20,906,000			719	-	-719	719
				-	-			719	-	-	719
	630		臺南市政府交通局	20,906,000	20,906,000			719	-	-719	719
				-	-			719	-	-	719
		02	雜項收入	20,906,000	20,906,000			719	-	-719	719
				-	-			719	-	-	719
			收回以前年度歲出	-	-			719	-	-719	719
				-	-			719	-	-	719
			臺南市政府交通局	-	-			719	-	-719	719
				-	-			719	-	-	719
			其他雜項收入	20,906,000	20,906,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			臺南市政府交通局	20,906,000	20,906,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經常門合計	345,333,000	345,333,000			229,895	-	105,977,591	229,895
				-	106,782,000			804,409	-	-	804,409
			經資門合計	345,333,000	345,333,000			229,895	-	105,977,591	229,895
				-	106,782,000			804,409	-	-	804,409
			總計	345,333,000	345,333,000			229,895	-	105,977,591	229,895
				-	106,782,000			804,409	-	-	804,409

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2月1日起至106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	6,805,630	-			80	80	-	6,805,550	80
		630	臺南市政府交通局	6,805,630	-			80	80	-	6,805,550	80
				-	-			-	-	-	-	80
		02	使用規費收入	6,805,630	-			80	80	-	6,805,550	80
				-	-			-	-	-	-	80
			場地設施使用費	6,805,630	-			80	80	-	6,805,550	80
				-	-			-	-	-	-	80
			臺南市政府交通局	6,805,630	-			80	80	-	6,805,550	80
				-	-			-	-	-	-	80
95	11		其他收入	165,358	-			10	10	-	165,348	10
		630	臺南市政府交通局	165,358	-			10	10	-	165,348	10
				-	-			-	-	-	-	10
		02	雜項收入	165,358	-			10	10	-	165,348	10
				-	-			-	-	-	-	10
			其他雜項收入	165,358	-			10	10	-	165,348	10
				-	-			-	-	-	-	10
			臺南市政府交通局	165,358	-			10	10	-	165,348	10
				-	-			-	-	-	-	10
96	04		規費收入	4,330,543	-			-	40	-	4,330,503	-
		630	臺南市政府交通局	4,330,543	-			-	40	-	4,330,503	-
				-	-			-	-	-	-	40
		02	使用規費收入	4,330,543	-			-	40	-	4,330,503	-
				-	-			-	-	-	-	40
			場地設施使用費	4,330,543	-			-	40	-	4,330,503	-
				-	-			-	-	-	-	40
			臺南市政府交通局	4,330,543	-			-	40	-	4,330,503	-
				-	-			-	-	-	-	40
96	11		其他收入	381,447	-			-	34	-	381,413	-
		630	臺南市政府交通局	381,447	-			-	34	-	381,413	-
				-	-			-	-	-	-	34
		02	雜項收入	381,447	-			-	34	-	381,413	-

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2月1日起至106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
					-	-			-	-	-	-	34
				其他雜項收入	381,447	-			-	34	-	381,413	-
				臺南市政府交通局	381,447	-			-	34	-	381,413	-
97	04			規費收入	4,514,596	-			-	-	-	4,514,596	-
		630		臺南市政府交通局	4,514,596	-			-	-	-	4,514,596	-
			02	使用規費收入	4,514,596	-			-	-	-	4,514,596	-
				場地設施使用費	4,514,596	-			-	-	-	4,514,596	-
				臺南市政府交通局	4,514,596	-			-	-	-	4,514,596	-
97	11			其他收入	159,472	-			-	-	-	159,472	-
		630		臺南市政府交通局	159,472	-			-	-	-	159,472	-
			02	雜項收入	159,472	-			-	-	-	159,472	-
				其他雜項收入	159,472	-			-	-	-	159,472	-
				臺南市政府交通局	159,472	-			-	-	-	159,472	-
98	04			規費收入	2,026,039	-			-	-	-	2,026,039	-
		630		臺南市政府交通局	2,026,039	-			-	-	-	2,026,039	-
			02	使用規費收入	2,026,039	-			-	-	-	2,026,039	-
				場地設施使用費	2,026,039	-			-	-	-	2,026,039	-
				臺南市政府交通局	2,026,039	-			-	-	-	2,026,039	-

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2月1日起至106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	290,285	-			-	-	-	290,285	-
		630	臺南市政府交通局	290,285	-			-	-	-	290,285	-
			02 雜項收入	290,285	-			-	-	-	290,285	-
			其他雜項收入	290,285	-			-	-	-	290,285	-
			臺南市政府交通局	290,285	-			-	-	-	290,285	-
99	04		規費收入	1,550,087	-			-	40	-	1,550,047	-
		630	臺南市政府交通局	1,550,087	-			-	40	-	1,550,047	-
			02 使用規費收入	1,550,087	-			-	40	-	1,550,047	-
			場地設施使用費	1,550,087	-			-	40	-	1,550,047	-
			臺南市政府交通局	1,550,087	-			-	40	-	1,550,047	-
99	11		其他收入	122,173	-			-	34	-	122,139	-
		630	臺南市政府交通局	122,173	-			-	34	-	122,139	-
			02 雜項收入	122,173	-			-	34	-	122,139	-
			其他雜項收入	122,173	-			-	34	-	122,139	-
			臺南市政府交通局	122,173	-			-	34	-	122,139	-
100	04		規費收入	2,666,547	-			-	80	-	2,666,467	-
		630	臺南市政府交通局	2,666,547	-			-	80	-	2,666,467	-
			02 使用規費收入	2,666,547	-			-	80	-	2,666,467	-

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2月1日起至106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
					-	-			-	-	-	-	80
				場地設施使用費	2,666,547	-			-	80	-	2,666,467	-
					-	-			-	-	-	-	80
				臺南市政府交通局	2,666,547	-			-	80	-	2,666,467	-
					-	-			-	-	-	-	80
100	11			其他收入	110,053	-			-	34	-	110,019	-
					-	-			-	-	-	-	34
		630		臺南市政府交通局	110,053	-			-	34	-	110,019	-
					-	-			-	-	-	-	34
			02	雜項收入	110,053	-			-	34	-	110,019	-
					-	-			-	-	-	-	34
				其他雜項收入	110,053	-			-	34	-	110,019	-
					-	-			-	-	-	-	34
				臺南市政府交通局	110,053	-			-	34	-	110,019	-
					-	-			-	-	-	-	34
101	04			規費收入	2,641,605	-			-	-	-	2,641,605	-
					-	-			-	-	-	-	-
		630		臺南市政府交通局	2,641,605	-			-	-	-	2,641,605	-
					-	-			-	-	-	-	-
			02	使用規費收入	2,641,605	-			-	-	-	2,641,605	-
					-	-			-	-	-	-	-
				場地設施使用費	2,641,605	-			-	-	-	2,641,605	-
					-	-			-	-	-	-	-
				臺南市政府交通局	2,641,605	-			-	-	-	2,641,605	-
					-	-			-	-	-	-	-
102	04			規費收入	3,676,090	-			60	1,520	-	3,674,570	60
					-	-			-	-	-	-	1,520
		630		臺南市政府交通局	3,676,090	-			60	1,520	-	3,674,570	60
					-	-			-	-	-	-	1,520
			02	使用規費收入	3,676,090	-			60	1,520	-	3,674,570	60
					-	-			-	-	-	-	1,520
				場地設施使用費	3,676,090	-			60	1,520	-	3,674,570	60
					-	-			-	-	-	-	1,520
				臺南市政府交通局	3,676,090	-			60	1,520	-	3,674,570	60
					-	-			-	-	-	-	1,520

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2月1日起至106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	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	-			40	540	-	5,913,969	40
		630	臺南市政府交通局	5,914,509	-			40	540	-	5,913,969	40
				-	-			-	-	-	-	540
		02	使用規費收入	5,914,509	-			40	540	-	5,913,969	40
				-	-			-	-	-	-	540
			場地設施使用費	5,914,509	-			40	540	-	5,913,969	40
				-	-			-	-	-	-	540
			臺南市政府交通局	5,914,509	-			40	540	-	5,913,969	40
				-	-			-	-	-	-	540
104	03		罰款及賠償收入	2,788,857	-			1,092,855	1,092,855	-	1,696,002	1,092,855
		630	臺南市政府交通局	2,788,857	-			1,092,855	1,092,855	-	1,696,002	1,092,855
				-	-			-	-	-	-	1,092,855
		01	罰金罰鍰及怠金	2,788,857	-			1,092,855	1,092,855	-	1,696,002	1,092,855
				-	-			-	-	-	-	1,092,855
			罰金罰鍰	2,788,857	-			1,092,855	1,092,855	-	1,696,002	1,092,855
				-	-			-	-	-	-	1,092,855
			臺南市政府交通局	2,702,857	-			1,092,855	1,092,855	-	1,610,002	1,092,855
				-	-			-	-	-	-	1,092,855
			臺南市公共運輸處	86,000	-			-	-	-	86,000	-
				-	-			-	-	-	-	-
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2月1日起至106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	
			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	-			9,287,252	9,323,252	-	48,988,286	9,287,252
		630		臺南市政府交通局	58,311,538	-			9,287,252	9,323,252	-	48,988,286	9,287,252
			01	罰金罰鍰及怠金	58,311,538	-			9,287,252	9,323,252	-	48,988,286	9,287,252
				罰金罰鍰	58,311,538	-			9,287,252	9,323,252	-	48,988,286	9,287,252
				臺南市政府交通局	58,059,538	-			9,287,252	9,287,252	-	48,772,286	9,287,252
				臺南市公共運輸處	252,000	-			-	36,000	-	216,000	-
105	08			補助收入	5,393,320	-			-	-	-	5,393,320	-
		630		臺南市政府交通局	5,393,320	-			-	-	-	5,393,320	-
			01	上級政府補助收入	5,393,320	-			-	-	-	5,393,320	-
				計畫型補助收入	5,393,320	-			-	-	-	5,393,320	-
				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	-			-	-	-	2,953,320	-
				經常門合計	104,908,749	-			10,380,297	10,418,519	-	94,490,230	10,380,297
				總計	104,908,749	-			10,380,297	10,418,519	-	94,490,230	10,380,297

臺南市政府交通局

經費類平衡表

中華民國106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	221,432,991	235,632,815	-14,199,824	-6.03%	保管款	2-2-1000	57,685,681	60,681,030	-2,995,349	-4.94%
可支庫款	2-1-0500	246,149,687	154,736,580	91,413,107	59.08%	應付保管有價證券	2-2-1200	52,565,291	51,996,765	568,526	1.09%
保留庫款	2-1-0700	3,505,132,721	3,522,706,355	-17,573,634	-0.50%	代收款	2-2-1300	12,237,510	25,312,148	-13,074,638	-51.65%
零用金	2-1-0900	68,000		68,000		代辦經費	2-2-1500	159,772,695	149,881,167	9,891,528	6.60%
預付費用-墊付款	2-1-1211	227,275,850	227,275,850			預領經費	2-2-1800	354,807,387	240,617,387	114,190,000	47.46%
預付費用-暫付款	2-1-1214	10,257,474	31,893,186	-21,635,712	-67.84%	歲出預算數	2-2-1900	879,222,000	896,126,000	-16,904,000	-1.89%
押金	2-1-1800	400	400			歲出分配數	2-2-2000	200,518,679	178,903,348	21,615,331	12.08%
預計支用數	2-1-2000	879,222,000	896,126,000	-16,904,000	-1.89%	應付歲出款	2-2-2300	3,311,427,974	3,359,881,220	-48,453,246	-1.44%
經費支出	2-1-2100	79,838,152	36,736,463	43,101,689	117.33%	應付歲出保留款	2-2-2400	193,704,949	193,704,949		
保管有價證券	2-1-2300	52,565,291	51,996,765	568,526	1.09%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400		
合計		5,221,942,566	5,157,104,414	64,838,152	1.26%	合計		5,221,942,566	5,157,104,414	64,838,152	1.26%
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2月1日起至106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			3,913,075,750
1.10210200 經費結存-存款		235,632,815	
2.10210500 可支庫款		154,736,580	
3.10210700 保留庫款		3,522,706,355	
(二)本期收入 20			129,626,872
1.20212000 預計支用數		21,615,331	
收入數	21,615,331		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-2,995,349	
收入數	3,057,459		
減：沖轉或付還數	6,052,808		
3.20221300 代收款		-13,074,638	
收入數	27,223,016		
減：沖轉或付還數	40,297,654		
4.20221500 代辦經費		9,891,528	
收入數	24,949,846		
減：沖轉或付還數	15,058,318		
5.20221800 預領經費		114,190,000	
收入數	114,190,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,042,702,622
二、付項			
(一)本期支出 30			69,919,223
1.30211214 預付費用-暫付款		-21,635,712	
支付數	12,320,939		
減：收回或沖轉數	33,956,651		
2.30212100 經費支出		43,101,689	
支付數	43,339,946		
減：收回或沖轉數	238,257		
3.30222300 應付歲出款		48,453,246	

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2月1日起至106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
支付數	48,453,246		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,972,783,399
1.40210200 經費結存-存款		221,432,991	
2.40210500 可支庫款		246,149,687	
3.40210700 保留庫款		3,505,132,721	
4.40210900 零用金		68,000	
付項總計			4,042,702,622

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2月1日起至106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	759,126,000	-	-	-		186,894,000	-	114,800,009
					-	4,077,000	-	-		72,093,991	-	1,928,317
	630			臺南市政府交通局	759,126,000	-	-	-		186,894,000	-	114,800,009
					-	4,077,000	-	-		72,093,991	-	1,928,317
		01		一般行政	155,050,000	-	-	-		44,926,000	-	7,424,744
					-	-	-	-		155,050,000	-	127,101
			01	行政管理	155,050,000	-	-	-		44,926,000	-	7,424,744
					-	-	-	-		155,050,000	-	127,101
				人事費	141,535,000	-	-	-		41,719,000	-	6,347,265
					-	-	-	-		141,535,000	-	21,608
				臺南市政府交通局	93,037,000	-	-	-		27,185,000	-	3,090,904
					-	-	-	-		93,037,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	6,616,000	-	-	-		2,000,000	-	407,920
					-	-	-	-		6,616,000	-	-
				臺南市公共運輸處	23,126,000	-	-	-		7,100,000	-	1,594,201
					-	-	-	-		23,126,000	-	-
				臺南市停車管理處	18,756,000	-	-	-		5,434,000	-	1,254,240
					-	-	-	-		18,756,000	-	21,608
				業務費	13,515,000	-	-	-		3,207,000	-	1,077,479
					-	-	-	-		13,515,000	-	105,493
				臺南市政府交通局	11,022,000	-	-	-		2,662,000	-	723,155
					-	-	-	-		11,022,000	-	92,970
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	135,000	-	-	-		25,000	-	25,000
					-	-	-	-		135,000	-	-
				臺南市公共運輸處	1,592,000	-	-	-		400,000	-	216,114
					-	-	-	-		1,592,000	-	523
				臺南市停車管理處	766,000	-	-	-		120,000	-	113,210
					-	-	-	-		766,000	-	12,000
		37		交通管理業務	77,150,000	-	-	-		5,314,000	-	3,327,606
					-	4,077,000	-	-		81,227,000	-	1,801,216
			02	交通企劃及管理	74,458,000	-	-	-		5,114,000	-	3,264,689
					-	4,077,000	-	-		78,535,000	-	1,801,216
				交通綜合規劃	18,503,000	-	-	-		420,000	-	61,470
					-	-	-	-		18,503,000	-	-
				業務費	18,503,000	-	-	-		420,000	-	61,470
					-	-	-	-		18,503,000	-	-
				臺南市政府交通局	18,503,000	-	-	-		420,000	-	61,470
					-	-	-	-		18,503,000	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106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)
				交通工程管理	38,733,000	-	-	-		580,969	-	2,959,031
					-	-	-	-		580,969	-	1,685,057
				業務費	38,733,000	-	-	-		580,969	-	2,959,031
					-	-	-	-		580,969	-	1,685,057
				臺南市政府交通局	38,733,000	-	-	-		580,969	-	2,959,031
					-	-	-	-		580,969	-	1,685,057
				交通裁罰業務	11,726,000	-	-	-		759,443	-	138,457
					-	-	-	-		761,543	-	116,159
				業務費	11,726,000	-	-	-		759,443	-	138,457
					-	-	-	-		761,543	-	116,159
				臺南市政府交通局	11,726,000	-	-	-		759,443	-	138,457
					-	-	-	-		761,543	-	116,159
				運輸管理	5,496,000	-	-	-		132,369	-	105,731
					-	4,077,000	-	-		148,269	-	-
				業務費	5,496,000	-	-	-		132,369	-	105,731
					-	4,077,000	-	-		148,269	-	-
				臺南市政府交通局	5,496,000	-	-	-		132,369	-	105,731
					-	4,077,000	-	-		148,269	-	-
		03		出席國際會議及考察	730,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		730,000	-	-
				業務費	730,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		730,000	-	-
				臺南市政府交通局	730,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		730,000	-	-
		06		車輛行車事故鑑定業務	1,962,000	-	-	-		103,344	-	62,917
					-	-	-	-		137,083	-	-
				業務費	1,962,000	-	-	-		103,344	-	62,917
					-	-	-	-		137,083	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑 定委員會	1,962,000	-	-	-		103,344	-	62,917
					-	-	-	-		137,083	-	-
		39		公共運輸業務	525,926,000	-	-	-		25,565,389	-	103,847,659
					-	-	-	-		32,606,341	-	-
		02		營運管理	505,442,000	-	-	-		25,537,869	-	101,856,179
					-	-	-	-		32,578,821	-	-
				業務費	15,146,000	-	-	-		221,428	-	1,112,572
					-	-	-	-		221,428	-	-
				臺南市公共運輸處	15,146,000	-	-	-		221,428	-	1,112,572

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106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)
					-	-	-	-		15,146,000	-	-
				獎補助費	490,296,000	-	-	-		221,428	-	-
					-	-	-	-		133,101,000	-	100,743,607
					-	-	-	-		490,296,000	-	-
				臺南市公共運輸處	490,296,000	-	-	-		133,101,000	-	100,743,607
					-	-	-	-		490,296,000	-	-
			03	運輸稽查	3,940,000	-	-	-		40,000	-	22,973
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				業務費	3,940,000	-	-	-		40,000	-	22,973
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				臺南市公共運輸處	3,940,000	-	-	-		40,000	-	22,973
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
			04	運輸設施	16,544,000	-	-	-		1,979,000	-	1,968,507
					-	-	-	-		16,544,000	-	-
				業務費	16,544,000	-	-	-		1,979,000	-	1,968,507
					-	-	-	-		16,544,000	-	-
				臺南市公共運輸處	16,544,000	-	-	-		1,979,000	-	1,968,507
					-	-	-	-		16,544,000	-	-
					-	-	-	-		10,493	-	-
					-	-	-	-		16,544,000	-	-
					-	-	-	-		10,493	-	-
				臺南市公共運輸處	16,544,000	-	-	-		1,979,000	-	1,968,507
					-	-	-	-		16,544,000	-	-
					-	-	-	-		10,493	-	-
					-	-	-	-		16,544,000	-	-
					-	-	-	-		10,493	-	-
			41	公共停車業務	1,000,000	-	-	-		200,000	-	200,000
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
				企劃營運與管理	1,000,000	-	-	-		200,000	-	200,000
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
				業務費	1,000,000	-	-	-		200,000	-	200,000
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
				臺南市停車管理處	1,000,000	-	-	-		200,000	-	200,000
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
				經常門合計	759,126,000	-	-	-		186,894,000	-	114,800,009
					-	4,077,000	-	-		763,203,000	-	1,928,317
					-	-	-	-		72,093,991	-	-
60				交通支出	315,107,000	-	-	-		12,194,000	-	5,822,680
					-	-	-	-		315,107,000	-	8,222
					-	-	-	-		315,107,000	-	-
				臺南市政府交通局	315,107,000	-	-	-		12,194,000	-	5,822,680
					-	-	-	-		315,107,000	-	8,222
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
				一般建築及設備	72,842,000	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
				01 建築及設備	72,842,000	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
				設備及投資	72,842,000	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		10,541,000	-	5,155,960
					-	-						

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106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)
				臺南市政府交通局	1,731,000	-	-	-		130,000	-	130,000
					-	-	-	-		1,731,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	48,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		48,000	-	-
				臺南市公共運輸處	34,750,000	-	-	-		10,220,000	-	4,834,960
					-	-	-	-		34,750,000	-	-
				臺南市停車管理處	36,313,000	-	-	-		191,000	-	191,000
					-	-	-	-		36,313,000	-	-
	93			交通工程	242,265,000	-	-	-		1,653,000	-	666,720
					-	-	-	-		242,265,000	-	8,222
		01		交通工程	242,265,000	-	-	-		1,653,000	-	666,720
					-	-	-	-		242,265,000	-	8,222
				設備及投資	242,265,000	-	-	-		1,653,000	-	666,720
					-	-	-	-		242,265,000	-	8,222
				臺南市政府交通局	242,265,000	-	-	-		1,653,000	-	666,720
					-	-	-	-		242,265,000	-	8,222
				資本門合計	315,107,000	-	-	-		12,194,000	-	5,822,680
					-	-	-	-		315,107,000	-	8,222
				經費門合計	1,074,233,000	-	-	-		199,088,000	-	120,622,689
					-	4,077,000	-	-		1,078,310,000	-	1,936,539
75				退休撫卹給付支出	1,384,469	-	-	-		1,384,469	-	57,838
					-	-	-	-		1,384,469	-	57,838
	630			臺南市政府交通局	1,384,469	-	-	-		1,384,469	-	57,838
					-	-	-	-		1,384,469	-	57,838
		01		公務人員退休給付	1,384,469	-	-	-		1,384,469	-	57,838
					-	-	-	-		1,384,469	-	57,838
		01		公務人員退休給付	1,384,469	-	-	-		1,384,469	-	57,838
					-	-	-	-		1,384,469	-	57,838
				人事費	1,382,469	-	-	-		1,382,469	-	57,838
					-	-	-	-		1,382,469	-	57,838
				臺南市政府交通局	819,073	-	-	-		819,073	-	-
					-	-	-	-		819,073	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	200,807	-	-	-		200,807	-	-
					-	-	-	-		200,807	-	-
				臺南市公共運輸處	189,578	-	-	-		189,578	-	-
					-	-	-	-		189,578	-	-
				臺南市停車管理處	173,011	-	-	-		173,011	-	57,838

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		173,011	-	57,838
				獎補助費	2,000	-	-	-		2,000	-	-
					-	-	-	-		2,000	-	-
				臺南市政府交通局	2,000	-	-	-		2,000	-	-
					-	-	-	-		2,000	-	-
89				其他支出	46,210	-	-	-		46,210	-	-
					-	-	-	-		46,210	-	-
	630			臺南市政府交通局	46,210	-	-	-		46,210	-	-
					-	-	-	-		46,210	-	-
		04		公務人員各項補助	46,210	-	-	-		46,210	-	-
					-	-	-	-		46,210	-	-
			01	公務人員各項補助	46,210	-	-	-		46,210	-	-
					-	-	-	-		46,210	-	-
				人事費	46,210	-	-	-		46,210	-	-
					-	-	-	-		46,210	-	-
				臺南市停車管理處	46,210	-	-	-		46,210	-	-
					-	-	-	-		46,210	-	-
				統籌科目合計	1,430,679	-	-	-		1,430,679	576,493	57,838
					-	-	-	-		1,372,841	-	57,838
				總計	1,075,663,679	-	-	-		200,518,679	43,101,689	120,680,527
					-	4,077,000	-	-		1,079,740,679	79,838,152	1,994,377

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2月1日起至106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
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	1,140,000	-	-	-	
	60				1,140,000	-			1,140,000	1,140,000	-	-	-	
		630			1,140,000	-			1,140,000	1,140,000	-	-	-	
			37		1,140,000	-			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	1,140,000	-	-	-	
					1,140,000	-			1,140,000	1,140,000	-	-	-	
104					3,420,000	-			-	-	-	3,420,000	-	
	60				3,420,000	-			-	-	-	3,420,000	-	
		630			3,420,000	-			-	-	-	3,420,000	-	

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2月1日起至106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	3,360,000	-			-	-	3,360,000	-	
				02	交通企劃及管理	3,360,000	-			-	-	3,360,000	-	
					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	-			-	-	2,500,000	-	
					業務費	2,500,000	-			-	-	2,500,000	-	
					臺南市政府交通局	2,500,000	-			-	-	2,500,000	-	
					運輸管理	600,000	-			-	-	600,000	-	
					業務費	600,000	-			-	-	600,000	-	
					臺南市政府交通局	600,000	-			-	-	600,000	-	
			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	-			32,466,868	32,466,868	14,049,441	202	
	60				交通支出	46,516,309	-			32,466,868	32,466,868	14,049,441	202	
		630			臺南市政府交通局	46,516,309	-			32,466,868	32,466,868	14,049,441	202	
			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2月1日起至106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
			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	-			2,933,880	2,933,880	-	10,388,357	202	
				交通企劃及管理	13,322,237	-			2,933,880	2,933,880	-	10,388,357	202	
				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	-			-	-	-	346,675	-	
				業務費	346,675	-			-	-	-	346,675	-	
				臺南市政府交通局	346,675	-			-	-	-	346,675	-	
				交通工程管理	11,846,110	-			2,933,880	2,933,880	-	8,912,230	-	
				業務費	11,846,110	-			2,933,880	2,933,880	-	8,912,230	-	
				臺南市政府交通局	11,846,110	-			2,933,880	2,933,880	-	8,912,230	-	
				交通裁罰業務	366,900	-			-	-	-	366,900	-	
				業務費	366,900	-			-	-	-	366,900	-	
				臺南市政府交通局	366,900	-			-	-	-	366,900	-	
				運輸管理	664,552	-			-	-	-	664,552	202	
				業務費	664,552	-			-	-	-	664,552	202	

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2月1日起至106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	保留數	保留數
					臺南市政府交通局	664,552	-			-	-	-	664,552	202						
			39		公共運輸業務	33,097,352	-			29,532,988	29,532,988	-	3,564,364	-						
			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	-			28,539,310	28,539,310	-	2,455,588	-						
					業務費	3,410,933	-			955,345	955,345	-	2,455,588	-						
					臺南市公共運輸處	3,410,933	-			955,345	955,345	-	2,455,588	-						
					獎補助費	27,583,965	-			27,583,965	27,583,965	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	27,583,965	-			27,583,965	27,583,965	-	-	-						
			03		運輸稽查	1,896,454	-			993,678	993,678	-	902,776	-						
					業務費	1,896,454	-			993,678	993,678	-	902,776	-						
					臺南市公共運輸處	1,896,454	-			993,678	993,678	-	902,776	-						
					經常門合計	52,976,309	-			33,606,868	33,606,868	-	19,369,441	202						
100					100年度小計	182,145,000	-			-	-	-	182,145,000	-						
	60				交通支出	182,145,000	-			-	-	-	182,145,000	-						
		630			臺南市政府交通局	182,145,000	-			-	-	-	182,145,000	-						
			93		交通工程	182,145,000	-			-	-	-	182,145,000	-						
			01		交通工程	182,145,000	-			-	-	-	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106年2月1日起至106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	字 起迄 號數
								保留數						保留數	
					設備及投資	182,145,000	-		-	-	-	182,145,000	-		
					臺南市政府交通局	182,145,000	-		-	-	-	182,145,000	-		
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2月1日起至106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
			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	-			319,500	319,500	-	814,825,740	-						
						104,094,760	-			-	-	-	104,094,760	-						
	60				交通支出	815,145,240	-			319,500	319,500	-	814,825,740	-						
						104,094,760	-			-	-	-	104,094,760	-						
		630			臺南市政府交通局	815,145,240	-			319,500	319,500	-	814,825,740	-						
						104,094,760	-			-	-	-	104,094,760	-						
			90		一般建築及設備	6,435,240	-			-	-	-	6,435,240	-						
						104,094,760	-			-	-	-	104,094,760	-						
			01		建築及設備	6,435,240	-			-	-	-	6,435,240	-						
						104,094,760	-			-	-	-	104,094,760	-						
					設備及投資	435,240	-			-	-	-	435,240	-						
						104,094,760	-			-	-	-	104,094,760	-						
					臺南市政府交通局	435,240	-			-	-	-	435,240	-						
						104,094,760	-			-	-	-	104,094,760	-						
					獎補助費	6,000,000	-			-	-	-	6,000,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	6,000,000	-			-	-	-	6,000,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			93		交通工程	808,710,000	-			319,500	319,500	-	808,390,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			01		交通工程	808,710,000	-			319,500	319,500	-	808,390,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					設備及投資	808,710,000	-			319,500	319,500	-	808,390,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市政府交通局	808,710,000	-			319,500	319,500	-	808,390,500	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
105					105年度小計	719,614,671	-			14,526,878	14,526,878	-	705,087,793	-						
						89,610,189	-			-	-	-	89,610,189	-						
	60				交通支出	719,614,671	-			14,526,878	14,526,878	-	705,087,793	-						
						89,610,189	-			-	-	-	89,610,189	-						

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2月1日起至106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
	630				臺南市政府交通局	719,614,671	-			14,526,878	14,526,878	-	705,087,793	-						
						89,610,189	-			-	-	-	89,610,189	-						
		90			一般建築及設備	15,145,636	-			2,877,824	2,877,824	-	12,267,812	-						
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000	-						
			01		建築及設備	15,145,636	-			2,877,824	2,877,824	-	12,267,812	-						
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000	-						
					設備及投資	9,145,636	-			477,824	477,824	-	8,667,812	-						
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000	-						
					臺南市政府交通局	4,277,700	-			-	-	-	4,277,700	-						
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000	-						
					臺南市公共運輸處	4,867,936	-			477,824	477,824	-	4,390,112	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					獎補助費	6,000,000	-			2,400,000	2,400,000	-	3,600,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	6,000,000	-			2,400,000	2,400,000	-	3,600,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
		93			交通工程	704,469,035	-			11,649,054	11,649,054	-	692,819,981	-						
						87,810,189	-			-	-	-	87,810,189	-						
			01		交通工程	704,469,035	-			11,649,054	11,649,054	-	692,819,981	-						
						87,810,189	-			-	-	-	87,810,189	-						
					設備及投資	704,469,035	-			11,649,054	11,649,054	-	692,819,981	-						
						87,810,189	-			-	-	-	87,810,189	-						
					臺南市政府交通局	704,469,035	-			11,649,054	11,649,054	-	692,819,981	-						
						87,810,189	-			-	-	-	87,810,189	-						
					資本門合計	3,306,904,911	-			14,846,378	14,846,378	-	3,292,058,533	-						
						193,704,949	-			-	-	-	193,704,949	-						
					總計	3,359,881,220	-			48,453,246	48,453,246	-	3,311,427,974	202						
						193,704,949	-			-	-	-	193,704,949	-						