

臺南市政府交通局

歲入類平衡表

中華民國106年7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	73,844,206	82,029,186	-8,184,980	-9.98%	暫收款	1-2-1100	73,844,206	82,029,186	-8,184,980	-9.98%
應收歲入款	1-1-0500	82,848,513	84,236,666	-1,388,153	-1.65%	應納庫款	1-2-1300	82,848,513	84,236,666	-1,388,153	-1.65%
歲入預算數	1-1-0700	79,211,000	90,155,000	-10,944,000	-12.14%	預計納庫數	1-2-1500	345,333,000	345,333,000		
歲入分配數	1-1-0800	266,122,000	255,178,000	10,944,000	4.29%	歲入實收數	1-2-1600	273,621,160	270,406,868	3,214,292	1.19%
歲入納庫數	1-1-0900	273,621,160	270,406,868	3,214,292	1.19%	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		775,978,811	782,337,652	-6,358,841	-0.81%	合計		775,978,811	782,337,652	-6,358,841	-0.81%
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7月1日起至106年7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			82,029,186
1.10110200 歲入結存-存款		82,029,186	
(二)本期收入 20			-3,582,535
1.20110500 應收歲入款		1,388,153	
收入數	1,388,153		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-8,184,980	
收入數	89,517,706		
減：沖轉或付還數	97,702,686		
3.20121600 歲入實收數		3,214,292	
收入數	3,223,292		
減：沖轉或付還數	9,000		
收項總計			78,446,651
二、付項			
(一)本期支出 30			4,602,445
1.30110900 歲入納庫數		3,214,292	
支付數	3,223,292		
減：收回或沖轉數	9,000		
2.30121300 應納庫款		1,388,153	
支付數	1,388,153		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			73,844,206
1.40110200 歲入結存-存款		73,844,206	
付項總計			78,446,651

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7月1日起至106年7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					99,597	-	-681,704	-			99,597	
					-	75,000					756,704	-	-	-			756,704	
	630		臺南市政府交通局		150,000	150,000					99,597	-	-681,704	-			99,597	
					-	75,000					756,704	-	-	-			756,704	
		01	罰金罰鍰及怠金		150,000	150,000					90,000	-	-438,000	-			90,000	
					-	75,000					513,000	-	-	-			513,000	
			罰金罰鍰		150,000	150,000					90,000	-	-438,000	-			90,000	
					-	75,000					513,000	-	-	-			513,000	
			臺南市公共運輸處		150,000	150,000					90,000	-	-429,000	-			90,000	
					-	75,000					504,000	-	-	-			504,000	
			臺南市停車管理處		-	-					-	-	-9,000	-			-	
					-	-					9,000	-	-	-			9,000	
		03	賠償收入		-	-					9,597	-	-243,704	-			9,597	
					-	-					243,704	-	-	-			243,704	
			一般賠償收入		-	-					9,597	-	-243,704	-			9,597	
					-	-					243,704	-	-	-			243,704	
			臺南市政府交通局		-	-					9,597	-	-214,436	-			9,597	
					-	-					214,436	-	-	-			214,436	
			臺南市公共運輸處		-	-					-	-	-29,268	-			-	
					-	-					29,268	-	-	-			29,268	
04			規費收入		1,340,000	1,340,000					185,000	-	-311,000	-			185,000	
					-	774,000					1,085,000	-	-	-			1,085,000	
	630		臺南市政府交通局		1,340,000	1,340,000					185,000	-	-311,000	-			185,000	
					-	774,000					1,085,000	-	-	-			1,085,000	
		01	行政規費收入		1,340,000	1,340,000					185,000	-	-311,000	-			185,000	
					-	774,000					1,085,000	-	-	-			1,085,000	

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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
				審查費	1,320,000	1,320,000			173,000	-	-247,000	173,000
					-	764,000			1,011,000	-		1,011,000
				臺南市政府交通局	120,000	120,000			8,000	-	-2,000	8,000
					-	64,000			66,000	-		66,000
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	1,200,000	1,200,000			165,000	-	-245,000	165,000
					-	700,000			945,000	-		945,000
				證照費	20,000	20,000			12,000	-	-64,000	12,000
					-	10,000			74,000	-		74,000
				臺南市公共運輸處	-	-			6,000	-	-15,000	6,000
					-	-			15,000	-		15,000
				臺南市停車管理處	20,000	20,000			6,000	-	-49,000	6,000
					-	10,000			59,000	-		59,000
06				財產收入	360,000	360,000			73,695	-	-422,215	73,695
					-	185,000			607,215	-		607,215
	630			臺南市政府交通局	360,000	360,000			73,695	-	-422,215	73,695
					-	185,000			607,215	-		607,215
		01		財產孳息	310,000	310,000			54,470	-	-160,769	54,470
					-	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			54,470	-	-172,294	54,470
					-	80,000			252,294	-		252,294
				臺南市政府交通局	160,000	160,000			29,907	-	-147,731	29,907
					-	80,000			227,731	-		227,731
				臺南市停車管理處	-	-			24,563	-	-24,563	24,563
					-	-			24,563	-		24,563
		05		廢舊物資售價	50,000	50,000			19,225	-	-261,446	19,225
					-	30,000			291,446	-		291,446
				廢舊物資售價	50,000	50,000			19,225	-	-261,446	19,225
					-	30,000			291,446	-		291,446

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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			19,225	-	-255,236	19,225
					-	30,000			285,236	-		285,236
			臺南市停車管理處		-	-			-	-	-6,210	-
					-	-			6,210	-		6,210
08			補助收入		316,568,000	316,568,000			2,856,000	-	-64,644	2,856,000
					-	265,088,000			265,152,644	-		265,152,644
	630		臺南市政府交通局		316,568,000	316,568,000			2,856,000	-	-64,644	2,856,000
					-	265,088,000			265,152,644	-		265,152,644
		01	上級政府補助收入		316,568,000	316,568,000			2,856,000	-	-64,644	2,856,000
					-	265,088,000			265,152,644	-		265,152,644
			計畫型補助收入		316,568,000	316,568,000			2,856,000	-	-64,644	2,856,000
					-	265,088,000			265,152,644	-		265,152,644
			臺南市政府交通局		24,630,000	24,630,000			-	-	6,066,000	-
					-	11,050,000			4,984,000	-		4,984,000
			臺南市公共運輸處		291,938,000	291,938,000			2,856,000	-	-6,130,644	2,856,000
					-	254,038,000			260,168,644	-		260,168,644
11			其他收入		20,906,000	20,906,000			-	-	-10,597	-
					-	-			10,597	-		10,597
	630		臺南市政府交通局		20,906,000	20,906,000			-	-	-10,597	-
					-	-			10,597	-		10,597
		02	雜項收入		20,906,000	20,906,000			-	-	-10,597	-
					-	-			10,597	-		10,597
			收回以前年度歲出		-	-			-	-	-719	-
					-	-			719	-		719
			臺南市政府交通局		-	-			-	-	-719	-
					-	-			719	-		719
			其他雜項收入		20,906,000	20,906,000			-	-	-9,878	-
					-	-			9,878	-		9,878
			臺南市政府交通局		20,906,000	20,906,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
			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			3,214,292	-	-7,499,160	3,214,292
					-	266,122,000			273,621,160	-		273,621,160
			經費門合計		345,333,000	345,333,000			3,214,292	-	-7,499,160	3,214,292
					-	266,122,000			273,621,160	-		273,621,160
			總計		345,333,000	345,333,000			3,214,292	-	-7,499,160	3,214,292
					-	266,122,000			273,621,160	-		273,621,160

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7月1日起至106年7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	保留數	保留數	累計納庫數
95	04		規費收入	6,805,630	-			40	16,520	-	6,789,110	40
		630	臺南市政府交通局	6,805,630	-			40	16,520	-	6,789,110	40
				-	-			-	-	-	-	16,520
		02	使用規費收入	6,805,630	-			40	16,520	-	6,789,110	40
				-	-			-	-	-	-	16,520
			場地設施使用費	6,805,630	-			40	16,520	-	6,789,110	40
				-	-			-	-	-	-	16,520
			臺南市政府交通局	6,805,630	-			40	16,520	-	6,789,110	40
				-	-			-	-	-	-	16,520
95	11		其他收入	165,358	-			34	438	-	164,920	34
		630	臺南市政府交通局	165,358	-			34	438	-	164,920	34
				-	-			-	-	-	-	438
		02	雜項收入	165,358	-			34	438	-	164,920	34
				-	-			-	-	-	-	438
			其他雜項收入	165,358	-			34	438	-	164,920	34
				-	-			-	-	-	-	438
			臺南市政府交通局	165,358	-			34	438	-	164,920	34
				-	-			-	-	-	-	438
96	04		規費收入	4,330,543	-			-	560	-	4,329,983	-
		630	臺南市政府交通局	4,330,543	-			-	560	-	4,329,983	-
				-	-			-	-	-	-	560
		02	使用規費收入	4,330,543	-			-	560	-	4,329,983	-
				-	-			-	-	-	-	560
			場地設施使用費	4,330,543	-			-	560	-	4,329,983	-
				-	-			-	-	-	-	560
			臺南市政府交通局	4,330,543	-			-	560	-	4,329,983	-
				-	-			-	-	-	-	560
96	11		其他收入	381,447	-			-	204	-	381,243	-
		630	臺南市政府交通局	381,447	-			-	204	-	381,243	-
				-	-			-	-	-	-	204
		02	雜項收入	381,447	-			-	204	-	381,243	-

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7月1日起至106年7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
					-	-			-	-	-	-	204
				其他雜項收入	381,447	-			-	204	-	381,243	-
				臺南市政府交通局	381,447	-			-	204	-	381,243	-
					-	-			-	-	-	-	204
97	04			規費收入	4,514,596	-			-	560	-	4,514,036	-
				臺南市政府交通局	4,514,596	-			-	560	-	4,514,036	-
		630			-	-			-	-	-	-	560
			02	使用規費收入	4,514,596	-			-	560	-	4,514,036	-
				場地設施使用費	4,514,596	-			-	560	-	4,514,036	-
				臺南市政府交通局	4,514,596	-			-	560	-	4,514,036	-
					-	-			-	-	-	-	560
97	11			其他收入	159,472	-			-	238	-	159,234	-
				臺南市政府交通局	159,472	-			-	238	-	159,234	-
		630			-	-			-	-	-	-	238
			02	雜項收入	159,472	-			-	238	-	159,234	-
				其他雜項收入	159,472	-			-	238	-	159,234	-
				臺南市政府交通局	159,472	-			-	238	-	159,234	-
					-	-			-	-	-	-	238
98	04			規費收入	2,026,039	-			-	80	-	2,025,959	-
				臺南市政府交通局	2,026,039	-			-	80	-	2,025,959	-
		630			-	-			-	-	-	-	80
			02	使用規費收入	2,026,039	-			-	80	-	2,025,959	-
				場地設施使用費	2,026,039	-			-	80	-	2,025,959	-
				臺南市政府交通局	2,026,039	-			-	80	-	2,025,959	-
					-	-			-	-	-	-	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7月1日起至106年7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	-			-	34	-	290,251	-
		630	臺南市政府交通局	290,285	-			-	34	-	290,251	-
				-	-			-	-	-	-	34
		02	雜項收入	290,285	-			-	34	-	290,251	-
				-	-			-	-	-	-	34
			其他雜項收入	290,285	-			-	34	-	290,251	-
				-	-			-	-	-	-	34
			臺南市政府交通局	290,285	-			-	34	-	290,251	-
				-	-			-	-	-	-	34
99	04		規費收入	1,550,087	-			-	240	-	1,549,847	-
		630	臺南市政府交通局	1,550,087	-			-	240	-	1,549,847	-
				-	-			-	-	-	-	240
		02	使用規費收入	1,550,087	-			-	240	-	1,549,847	-
				-	-			-	-	-	-	240
			場地設施使用費	1,550,087	-			-	240	-	1,549,847	-
				-	-			-	-	-	-	240
			臺南市政府交通局	1,550,087	-			-	240	-	1,549,847	-
				-	-			-	-	-	-	240
99	11		其他收入	122,173	-			-	136	-	122,037	-
		630	臺南市政府交通局	122,173	-			-	136	-	122,037	-
				-	-			-	-	-	-	136
		02	雜項收入	122,173	-			-	136	-	122,037	-
				-	-			-	-	-	-	136
			其他雜項收入	122,173	-			-	136	-	122,037	-
				-	-			-	-	-	-	136
			臺南市政府交通局	122,173	-			-	136	-	122,037	-
				-	-			-	-	-	-	136
100	04		規費收入	2,666,547	-			-	160	-	2,666,387	-
		630	臺南市政府交通局	2,666,547	-			-	160	-	2,666,387	-
				-	-			-	-	-	-	160
		02	使用規費收入	2,666,547	-			-	160	-	2,666,387	-

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7月1日起至106年7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
					-	-			-	-	-	-	160
				場地設施使用費	2,666,547	-			-	160	-	2,666,387	-
					-	-			-	-	-	-	160
				臺南市政府交通局	2,666,547	-			-	160	-	2,666,387	-
					-	-			-	-	-	-	160
100	11			其他收入	110,053	-			-	102	-	109,951	-
					-	-			-	-	-	-	102
		630		臺南市政府交通局	110,053	-			-	102	-	109,951	-
					-	-			-	-	-	-	102
			02	雜項收入	110,053	-			-	102	-	109,951	-
					-	-			-	-	-	-	102
				其他雜項收入	110,053	-			-	102	-	109,951	-
					-	-			-	-	-	-	102
				臺南市政府交通局	110,053	-			-	102	-	109,951	-
					-	-			-	-	-	-	102
101	04			規費收入	2,641,605	-			80	200	-	2,641,405	80
					-	-			-	-	-	-	200
		630		臺南市政府交通局	2,641,605	-			80	200	-	2,641,405	80
					-	-			-	-	-	-	200
			02	使用規費收入	2,641,605	-			80	200	-	2,641,405	80
					-	-			-	-	-	-	200
				場地設施使用費	2,641,605	-			80	200	-	2,641,405	80
					-	-			-	-	-	-	200
				臺南市政府交通局	2,641,605	-			80	200	-	2,641,405	80
					-	-			-	-	-	-	200
102	04			規費收入	3,676,090	-			40	2,600	-	3,673,490	40
					-	-			-	-	-	-	2,600
		630		臺南市政府交通局	3,676,090	-			40	2,600	-	3,673,490	40
					-	-			-	-	-	-	2,600
			02	使用規費收入	3,676,090	-			40	2,600	-	3,673,490	40
					-	-			-	-	-	-	2,600
				場地設施使用費	3,676,090	-			40	2,600	-	3,673,490	40
					-	-			-	-	-	-	2,600
				臺南市政府交通局	3,676,090	-			40	2,600	-	3,673,490	40
					-	-			-	-	-	-	2,600

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7月1日起至106年7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	-			140	2,360	-	5,912,149	140
		630	臺南市政府交通局	5,914,509	-			140	2,360	-	5,912,149	140
				-	-			-	-	-	-	2,360
		02	使用規費收入	5,914,509	-			140	2,360	-	5,912,149	140
				-	-			-	-	-	-	2,360
			場地設施使用費	5,914,509	-			140	2,360	-	5,912,149	140
				-	-			-	-	-	-	2,360
			臺南市政府交通局	5,914,509	-			140	2,360	-	5,912,149	140
				-	-			-	-	-	-	2,360
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7月1日起至106年7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	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	-			-	-	-	-	
				計畫型補助收入	2,951,600	-			-	-	-	-	
				臺南市公共運輸處	2,951,600	-			-	-	-	-	
105	03			罰款及賠償收入	58,311,538	-			1,387,819	19,264,947	-	39,046,591	1,387,819
		630		臺南市政府交通局	58,311,538	-			1,387,819	19,264,947	-	39,046,591	1,387,819
			01	罰金罰鍰及怠金	58,311,538	-			1,387,819	19,264,947	-	39,046,591	1,387,819
				罰金罰鍰	58,311,538	-			1,387,819	19,264,947	-	39,046,591	1,387,819
				臺南市政府交通局	58,059,538	-			1,360,819	19,111,947	-	38,947,591	1,360,819
				臺南市公共運輸處	252,000	-			27,000	153,000	-	99,000	27,000
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	-			1,388,153	22,060,236	-	82,848,513	1,388,153
				總計	104,908,749	-			1,388,153	22,060,236	-	82,848,513	1,388,153

臺南市政府交通局

經費類平衡表

中華民國106年7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	226,789,942	238,319,670	-11,529,728	-4.84%	保管款	2-2-1000	59,954,309	61,365,380	-1,411,071	-2.30%
可支庫款	2-1-0500	89,280,917	64,336,730	24,944,187	38.77%	應付保管有價證券	2-2-1200	63,428,356	62,523,059	905,297	1.45%
保留庫款	2-1-0700	3,446,088,776	3,449,764,040	-3,675,264	-0.11%	代收款	2-2-1300	14,779,164	14,984,306	-205,142	-1.37%
零用金	2-1-0900	217,000	217,000			代辦經費	2-2-1500	154,016,638	162,336,273	-8,319,635	-5.12%
預付費用-墊付款	2-1-1211	129,017,901	141,335,301	-12,317,400	-8.72%	預領經費	2-2-1800	139,926,000	158,988,000	-19,062,000	-11.99%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,871,561	3,735,351	-863,790	-23.12%	歲出預算數	2-2-1900	516,107,000	597,620,000	-81,513,000	-13.64%
押金	2-1-1800	400	400			歲出分配數	2-2-2000	567,357,579	485,009,577	82,348,002	16.98%
預計支用數	2-1-2000	516,107,000	597,620,000	-81,513,000	-13.64%	應付歲出款	2-2-2300	3,254,889,978	3,258,565,242	-3,675,264	-0.11%
經費支出	2-1-2100	487,856,369	434,739,484	53,116,885	12.22%	應付歲出保留款	2-2-2400	191,198,798	191,198,798		
保管有價證券	2-1-2300	63,428,356	62,523,059	905,297	1.45%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400		
合計		4,961,658,222	4,992,591,035	-30,932,813	-0.62%	合計		4,961,658,222	4,992,591,035	-30,932,813	-0.62%
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7月1日起至106年7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			3,752,637,440
1.10210200 經費結存-存款		238,319,670	
2.10210500 可支庫款		64,336,730	
3.10210700 保留庫款		3,449,764,040	
4.10210900 零用金		217,000	
(二)本期收入 20			53,350,154
1.20212000 預計支用數		82,348,002	
收入數	82,348,002		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,411,071	
收入數	1,335,383		
減：沖轉或付還數	2,746,454		
3.20221300 代收款		-205,142	
收入數	36,440,724		
減：沖轉或付還數	36,645,866		
4.20221500 代辦經費		-8,319,635	
收入數	64,575,879		
減：沖轉或付還數	72,895,514		
5.20221800 預領經費		-19,062,000	
收入數	2,538,000		
減：沖轉或付還數	21,600,000		
收項總計			3,805,987,594
二、付項			
(一)本期支出 30			43,610,959
1.30211211 預付費用-墊付款		-12,317,400	
支付數	249,000		
減：收回或沖轉數	12,566,400		
2.30211214 預付費用-暫付款		-863,790	
支付數	33,471,758		
減：收回或沖轉數	34,335,548		

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7月1日起至106年7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		53,116,885	
支付數	53,161,170		
減：收回或沖轉數	44,285		
4.30222300 應付歲出款		3,675,264	
支付數	3,675,264		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,762,376,635
1.40210200 經費結存-存款		226,789,942	
2.40210500 可支庫款		89,280,917	
3.40210700 保留庫款		3,446,088,776	
4.40210900 零用金		217,000	
付項總計			3,805,987,594

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7月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	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)
60				交通支出	759,126,000	-	-	-		48,782,658	-	38,497,201
					-	4,077,000	-	-		466,243,799	-	887,818
	630			臺南市政府交通局	759,126,000	-	-	-		48,782,658	-	38,497,201
					-	4,077,000	-	-		466,243,799	-	887,818
		01		一般行政	155,050,000	-	-	-		10,000,169	-	12,874,210
					-	-	-	-		93,779,790	-	274,030
			01	行政管理	155,050,000	-	-	-		10,000,169	-	12,874,210
					-	-	-	-		93,779,790	-	274,030
				人事費	141,535,000	-	-	-		9,085,247	-	11,061,537
					-	-	-	-		86,782,463	-	145,235
				臺南市政府交通局	93,037,000	-	-	-		6,038,266	-	5,707,377
					-	-	-	-		58,851,623	-	75,326
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	6,616,000	-	-	-		479,540	-	719,759
					-	-	-	-		3,980,241	-	-
				臺南市公共運輸處	23,126,000	-	-	-		1,313,772	-	2,298,118
					-	-	-	-		13,327,882	-	-
				臺南市停車管理處	18,756,000	-	-	-		1,253,669	-	2,336,283
					-	-	-	-		10,622,717	-	69,909
				業務費	13,515,000	-	-	-		8,810,000	-	1,812,673
					-	-	-	-		6,997,327	-	128,795
				臺南市政府交通局	11,022,000	-	-	-		760,381	-	1,414,875
					-	-	-	-		5,797,125	-	103,071
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	135,000	-	-	-		9,000	-	33,457
					-	-	-	-		46,543	-	-
				臺南市公共運輸處	1,592,000	-	-	-		102,979	-	217,381
					-	-	-	-		832,619	-	25,724
				臺南市停車管理處	766,000	-	-	-		42,562	-	146,960
					-	-	-	-		321,040	-	-
		37		交通管理業務	77,150,000	-	-	-		4,283,886	-	10,720,787
					-	4,077,000	-	-		18,031,213	-	559,291
			02	交通企劃及管理	74,458,000	-	-	-		4,127,179	-	10,596,300
					-	4,077,000	-	-		17,005,700	-	559,291
				交通綜合規劃	18,503,000	-	-	-		66,737	-	2,311,306
					-	-	-	-		1,864,694	-	-
				業務費	18,503,000	-	-	-		66,737	-	2,311,306
					-	-	-	-		1,864,694	-	-
				臺南市政府交通局	18,503,000	-	-	-		66,737	-	2,311,306
					-	-	-	-		1,864,694	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	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	-	-	-		10,530,000	-	2,182,467
					-	-	-	-		2,675,502	-	407,730
				業務費	38,733,000	-	-	-		38,733,000	-	2,182,467
					-	-	-	-		10,530,000	-	407,730
				臺南市政府交通局	38,733,000	-	-	-		38,733,000	-	2,182,467
					-	-	-	-		10,530,000	-	407,730
				交通裁罰業務	11,726,000	-	-	-		5,650,000	-	278,904
					-	-	-	-		11,726,000	-	151,561
				業務費	11,726,000	-	-	-		5,650,000	-	278,904
					-	-	-	-		11,726,000	-	151,561
				臺南市政府交通局	11,726,000	-	-	-		5,650,000	-	278,904
					-	-	-	-		11,726,000	-	151,561
				運輸管理	5,496,000	-	-	-		7,246,000	-	5,823,623
					-	4,077,000	-	-		9,573,000	-	-
				業務費	5,496,000	-	-	-		7,246,000	-	5,823,623
					-	4,077,000	-	-		9,573,000	-	-
				臺南市政府交通局	5,496,000	-	-	-		7,246,000	-	5,823,623
					-	4,077,000	-	-		9,573,000	-	-
			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	-	-	-		1,150,000	-	124,487
					-	-	-	-		1,962,000	-	-
				業務費	1,962,000	-	-	-		1,150,000	-	124,487
					-	-	-	-		1,962,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑 定委員會	1,962,000	-	-	-		1,150,000	-	124,487
					-	-	-	-		1,962,000	-	-
			39	公共運輸業務	525,926,000	-	-	-		368,935,000	-	14,866,209
					-	-	-	-		525,926,000	-	54,497
			02	營運管理	505,442,000	-	-	-		357,337,000	-	8,231,153
					-	-	-	-		505,442,000	-	54,129
				業務費	15,146,000	-	-	-		5,009,000	-	1,014,472
					-	-	-	-		15,146,000	-	54,129
				臺南市公共運輸處	15,146,000	-	-	-		5,009,000	-	1,014,472

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	-	54,129
				獎補助費	490,296,000	-	-	-		3,994,528	-	7,216,681
					-	-	-	-		32,559,080	-	-
				臺南市公共運輸處	490,296,000	-	-	-		490,296,000	-	7,216,681
					-	-	-	-		352,328,000	-	-
					-	-	-	-		490,296,000	-	-
			03	運輸稽查	3,940,000	-	-	-		352,328,000	-	683,913
					-	-	-	-		490,296,000	-	-
				業務費	3,940,000	-	-	-		2,790,000	-	210,752
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				臺南市公共運輸處	3,940,000	-	-	-		2,790,000	-	210,752
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,790,000	-	683,913
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
			04	運輸設施	16,544,000	-	-	-		2,106,087	-	210,752
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				業務費	16,544,000	-	-	-		2,790,000	-	683,913
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				臺南市公共運輸處	16,544,000	-	-	-		2,790,000	-	210,752
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	683,913
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
			41	公共停車業務	1,000,000	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				臺南市公共運輸處	1,000,000	-	-	-		2,790,000	-	210,752
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	683,913
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
			01	企劃營運與管理	1,000,000	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				業務費	1,000,000	-	-	-		2,790,000	-	683,913
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				臺南市停車管理處	1,000,000	-	-	-		2,790,000	-	210,752
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	683,913
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				經常門合計	759,126,000	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	4,077,000	-	-		2,790,000	-	683,913
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
60				交通支出	315,107,000	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				臺南市政府交通局	315,107,000	-	-	-		2,790,000	-	683,913
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				一般建築及設備	72,842,000	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
			01	建築及設備	72,842,000	-	-	-		2,790,000	-	683,913
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				設備及投資	72,842,000	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	960,212
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		2,106,087	-	

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	-	-	-		986,000	-	669,912
					-	-	-	-		126,943	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		316,088	-	-
				臺南市政府交通局	48,000	-	-	-		-	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		48,000	-	-
				臺南市政府交通局	34,750,000	-	-	-		26,800,000	-	16,843,774
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		34,750,000	-	6,000
				臺南市政府交通局	36,313,000	-	-	-		15,613,000	-	15,407,390
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		36,313,000	-	-
				臺南市政府交通局	242,265,000	-	-	-		14,063,000	-	8,082,933
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		242,265,000	-	17,574
				臺南市政府交通局	242,265,000	-	-	-		14,063,000	-	8,082,933
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		242,265,000	-	17,574
				臺南市政府交通局	242,265,000	-	-	-		14,063,000	-	8,082,933
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		242,265,000	-	17,574
				臺南市政府交通局	242,265,000	-	-	-		14,063,000	-	8,082,933
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		242,265,000	-	17,574
				資本門合計	315,107,000	-	-	-		57,462,000	-	41,004,009
				資本門合計	-	-	-	-		315,107,000	-	23,574
				資本門合計	1,074,233,000	-	-	-		562,203,000	-	79,501,210
				資本門合計	-	4,077,000	-	-		1,078,310,000	-	911,392
				退休撫卹給付支出	4,797,379	-	-	-		4,797,379	-	-
				退休撫卹給付支出	-	-	-	-		4,797,379	-	-
				臺南市政府交通局	4,797,379	-	-	-		4,797,379	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		4,797,379	-	-
				公務人員退休給付	4,374,419	-	-	-		4,374,419	-	-
				公務人員退休給付	-	-	-	-		4,374,419	-	-
				公務人員退休給付	4,374,419	-	-	-		4,374,419	-	-
				公務人員退休給付	-	-	-	-		4,374,419	-	-
				公務人員退休給付	4,374,419	-	-	-		4,374,419	-	-
				公務人員退休給付	-	-	-	-		4,374,419	-	-
				人事費	4,368,419	-	-	-		4,368,419	-	-
				人事費	-	-	-	-		4,368,419	-	-
				臺南市政府交通局	2,761,649	-	-	-		2,761,649	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		2,761,649	-	-
				臺南市政府交通局	478,877	-	-	-		478,877	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		478,877	-	-
				臺南市政府交通局	688,324	-	-	-		688,324	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		688,324	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		439,569	-	-
				臺南市政府交通局	439,569	-	-	-				

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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)
					-	-	-	-		439,569	-	-
				獎補助費	6,000	-	-	-		6,000	-	-
					-	-	-	-		6,000	-	-
				臺南市政府交通局	4,000	-	-	-		4,000	-	-
					-	-	-	-		4,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	2,000	-	-	-		2,000	-	-
					-	-	-	-		2,000	-	-
		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	357,200	-	-	-		357,200	-	-
					-	-	-	-		357,200	-	-
	630			臺南市政府交通局	357,200	-	-	-		357,200	-	-
					-	-	-	-		357,200	-	-
		04		公務人員各項補助	357,200	-	-	-		357,200	-	-
					-	-	-	-		357,200	-	-
		01		公務人員各項補助	357,200	-	-	-		357,200	-	-
					-	-	-	-		357,200	-	-
				人事費	357,200	-	-	-		357,200	-	-
					-	-	-	-		357,200	-	-
				臺南市政府交通局	154,650	-	-	-		154,650	-	-
					-	-	-	-		154,650	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	27,200	-	-	-		27,200	-	-
					-	-	-	-		27,200	-	-
				臺南市公共運輸處	54,370	-	-	-		54,370	-	-
					-	-	-	-		54,370	-	-
				臺南市停車管理處	120,980	-	-	-		120,980	-	-
					-	-	-	-		120,980	-	-
				統籌科目合計	5,154,579	-	-	-		5,154,579	835,002	-
					-	-	-	-		5,154,579	5,154,579	-
				總計	1,079,387,579	-	-	-		567,357,579	53,116,885	79,501,210
					-	4,077,000	-	-		1,083,464,579	487,856,369	911,392

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7月1日起至106年7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	-			-	1,500,000	-	1,920,000	-	
	60				3,420,000	-			-	1,500,000	-	1,920,000	-	
		630			3,420,000	-			-	1,500,000	-	1,920,000	-	

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7月1日起至106年7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	-			-	1,500,000	-	1,860,000	-						
				02	交通企劃及管理	3,360,000	-			-	1,500,000	-	1,860,000	-						
					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	-			-	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	-			-	-	-	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	23			1,000,776	42,072,244	-	4,444,042	-						
	60				交通支出	46,516,309	23			1,000,776	42,072,244	-	4,444,042	-						
		630			臺南市政府交通局	46,516,309	23			1,000,776	42,072,244	-	4,444,042	-						
			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7月1日起至106年7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	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	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			98,000	9,672,964	-	3,649,250	-							
			02	交通企劃及管理	13,322,237	23			98,000	9,672,964	-	3,649,250	-							
				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	-	183,450	-							
				業務費	366,900	-			-	183,450	-	183,450	-							
				臺南市政府交通局	366,900	-			-	183,450	-	183,450	-							
				運輸管理	664,552	23			98,000	326,729	-	337,800	-							
				業務費	664,552	23			98,000	326,729	-	337,800	-							

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7月1日起至106年7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			98,000	326,729	-	337,800	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
		39			公共運輸業務	33,097,352	-			902,776	32,302,560	-	794,792	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			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	-			902,776	1,896,454	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	1,896,454	-			902,776	1,896,454	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	1,896,454	-			902,776	1,896,454	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					經常門合計	52,976,309	23			1,000,776	44,712,244	-	8,264,042	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
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7月1日起至106年7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	字					
					應付數	應付數			應付數	應付數			
					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7月1日起至106年7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
								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	-		-	8,867,250	-	806,277,990	-	
						104,094,760	-		-	25,171	-	104,069,589	-	
	60				交通支出	815,145,240	-		-	8,867,250	-	806,277,990	-	
						104,094,760	-		-	25,171	-	104,069,589	-	
		630			臺南市政府交通局	815,145,240	-		-	8,867,250	-	806,277,990	-	
						104,094,760	-		-	25,171	-	104,069,589	-	
			90		一般建築及設備	6,435,240	-		-	1,640,000	-	4,795,240	-	
						104,094,760	-		-	25,171	-	104,069,589	-	
			01		建築及設備	6,435,240	-		-	1,640,000	-	4,795,240	-	
						104,094,760	-		-	25,171	-	104,069,589	-	
					設備及投資	435,240	-		-	-	-	435,240	-	
						104,094,760	-		-	25,171	-	104,069,589	-	
					臺南市政府交通局	435,240	-		-	-	-	435,240	-	
						104,094,760	-		-	25,171	-	104,069,589	-	
					獎補助費	6,000,000	-		-	1,640,000	-	4,360,000	-	
						-	-		-	-	-	-	-	
					臺南市公共運輸處	6,000,000	-		-	1,640,000	-	4,360,000	-	
						-	-		-	-	-	-	-	
			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	-		2,674,488	51,411,725	-	668,202,946	-	
						89,610,189	-		-	2,480,980	-	87,129,209	-	
	60				交通支出	719,614,671	-		2,674,488	51,411,725	-	668,202,946	-	
						89,610,189	-		-	2,480,980	-	87,129,209	-	

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7月1日起至106年7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
					保留數	保留數		字	起迄 號數					
	630				臺南市政府交通局	719,614,671	-			2,674,488	51,411,725	-	668,202,946	-
						89,610,189	-			-	2,480,980	-	87,129,209	-
		90			一般建築及設備	15,145,636	-			1,475,473	4,522,224	-	10,623,412	-
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000	-
			01		建築及設備	15,145,636	-			1,475,473	4,522,224	-	10,623,412	-
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000	-
					設備及投資	9,145,636	-			1,475,473	2,122,224	-	7,023,412	-
						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	-			1,475,473	2,122,224	-	2,745,712	-
						-	-			-	-	-	-	-
					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	-			1,199,015	46,889,501	-	657,579,534	-
						87,810,189	-			-	2,480,980	-	85,329,209	-
			01		交通工程	704,469,035	-			1,199,015	46,889,501	-	657,579,534	-
						87,810,189	-			-	2,480,980	-	85,329,209	-
					設備及投資	704,469,035	-			1,199,015	46,889,501	-	657,579,534	-
						87,810,189	-			-	2,480,980	-	85,329,209	-
					臺南市政府交通局	704,469,035	-			1,199,015	46,889,501	-	657,579,534	-
						87,810,189	-			-	2,480,980	-	85,329,209	-
					資本門合計	3,306,904,911	-			2,674,488	60,278,975	-	3,246,625,936	-
						193,704,949	-			-	2,506,151	-	191,198,798	-
					總計	3,359,881,220	23			3,675,264	104,991,219	-	3,254,889,978	-
						193,704,949	-			-	2,506,151	-	191,198,798	-