

歲入累計表

單位：新臺幣元

報表編號: arf50 列印日期: 114/11/13

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				1263006330000 臺南市公共運輸處	15,698,000	-	16,051,000	8,866,000	543,870	4,835,460
					353,000	-			4,030,540	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	819,722,000	-	1,130,114,000	754,329,000	143,313,906	90,342,339
					310,392,000	-			663,986,661	
					-	-			-	-
					-	-				
				1263006330000 臺南市公共運輸處	819,722,000	-	1,130,114,000	754,329,000	143,313,906	90,342,339
					310,392,000	-			663,986,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	5812630390300 運輸稽查	2,420,000	-	2,420,000	1,650,000	318,042	717,173
					-	-			932,827	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	2,420,000	-	2,420,000	1,650,000	318,042	717,173
					-	-			932,827	
					-	-			-	-
					-	-				
				1263006330000 臺南市公共運輸處	2,420,000	-	2,420,000	1,650,000	318,042	717,173
					-	-			932,827	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府交通局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				1263006320000 臺南市車輛行車事故鑑定 會	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				8900000000000 其他支出	51,496,020	-	51,496,020	46,095,020	374,300	44,584,200	
					-	-			1,510,820	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	630			8912630000000 臺南市政府交通局	51,496,020	-	51,496,020	46,095,020	374,300	44,584,200	
					-	-			1,510,820	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		8912630040000 公務人員各項補助	975,020	-	975,020	975,020	241,300	-	
					-	-			975,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	8912630040100 公務人員各項補助	975,020	-	975,020	975,020	241,300	-	
					-	-			975,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				100000 人事費	975,020	-	975,020	975,020	241,300	-	
					-	-			975,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科					目		預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)				
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)							
					第一預備金	調整待遇準備										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
				1263006310000 臺南市政府交通局	734,100	-	734,100	734,100	173,800		-	-				
					-	-			734,100		-	-				
					-	-			-		-	-				
					-	-					-	-				
				1263006320000 臺南市車輛行車事故鑑定 會	28,200	-	28,200	28,200	13,600		-	-				
					-	-			28,200		-	-				
					-	-			-		-	-				
					-	-					-	-				
				1263006330000 臺南市公共運輸處	210,220	-	210,220	210,220	52,900		-	-				
					-	-			210,220		-	-				
					-	-			-		-	-				
					-	-					-	-				
				1263006350000 臺南市捷運工程處	2,500	-	2,500	2,500	1,000		-	-				
					-	-			2,500		-	-				
					-	-			-		-	-				
					-	-					-	-				
		06		8912630060000 災害準備金	50,521,000	-	50,521,000	45,120,000	133,000		44,584,200					
					-	-			535,800		-	-				
					-	-			-		-	-				
					-	-					-	-				
			01	8912630060100 災害準備金	50,521,000	-	50,521,000	45,120,000	133,000		44,584,200					
					-	-			535,800		-	-				
					-	-			-		-	-				
					-	-					-	-				

臺南市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
095	04				規費收入	6,784,930	-	-	-	-	6,784,930
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	6,784,930	-	-	-	-	6,784,930
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	6,784,930	-	-	-	-	6,784,930
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	6,784,930	-	-	-	-	6,784,930
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	6,784,930	-	-	-	-	6,784,930
						-	-	-	-	-	-
095	11				其他收入	163,810	-	-	-	-	163,810
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	163,810	-	-	-	-	163,810
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	163,810	-	-	-	-	163,810
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	163,810	-	-	-	-	163,810
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	163,810	-	-	-	-	163,810
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,948,740	-	-	-	-	6,948,740
						-	-	-	-	-	-
096	04				規費收入	4,319,023	-	-	-	-	4,319,023
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	4,319,023	-	-	-	-	4,319,023
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	4,319,023	-	-	-	-	4,319,023
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				13	場地設施使用費	4,319,023	-	-	-	-	4,319,023
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	4,319,023	-	-	-	-	4,319,023
						-	-	-	-	-	-
096	11				其他收入	379,407	-	-	-	-	379,407
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	379,407	-	-	-	-	379,407
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	379,407	-	-	-	-	379,407
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	379,407	-	-	-	-	379,407
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	379,407	-	-	-	-	379,407
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,698,430	-	-	-	-	4,698,430
						-	-	-	-	-	-
097	04				規費收入	4,505,276	-	-	-	-	4,505,276
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	4,505,276	-	-	-	-	4,505,276
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	4,505,276	-	-	-	-	4,505,276
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	4,505,276	-	-	-	-	4,505,276
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	4,505,276	-	-	-	-	4,505,276
						-	-	-	-	-	-
097	11				其他收入	157,500	-	-	-	-	157,500
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	157,500	-	-	-	-	157,500
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	157,500	-	-	-	-	157,500
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	157,500	-	-	-	-	157,500
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	157,500	-	-	-	-	157,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,662,776	-	-	-	-	4,662,776
						-	-	-	-	-	-
098	04				規費收入	2,021,019	-	-	-	-	2,021,019
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	2,021,019	-	-	-	-	2,021,019
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	2,021,019	-	-	-	-	2,021,019
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	2,021,019	-	-	-	-	2,021,019
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	2,021,019	-	-	-	-	2,021,019
						-	-	-	-	-	-
098	11				其他收入	288,857	-	-	-	-	288,857
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	288,857	-	-	-	-	288,857
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	288,857	-	-	-	-	288,857
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	288,857	-	-	-	-	288,857
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	288,857	-	-	-	-	288,857
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,309,876	-	-	-	-	2,309,876
						-	-	-	-	-	-
099	04				規費收入	1,527,367	-	-	-	-	1,527,367
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	1,527,367	-	-	-	-	1,527,367
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	1,527,367	-	-	-	-	1,527,367
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	1,527,367	-	-	-	-	1,527,367
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	1,527,367	-	-	-	-	1,527,367
						-	-	-	-	-	-
099	11				其他收入	120,167	-	-	-	-	120,167
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	120,167	-	-	-	-	120,167
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	120,167	-	-	-	-	120,167
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	120,167	-	-	-	-	120,167
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	120,167	-	-	-	-	120,167
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,647,534	-	-	-	-	1,647,534
						-	-	-	-	-	-
100	04				規費收入	2,643,691	-	-	6,192	-	2,637,499
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	2,643,691	-	-	6,192	-	2,637,499
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	2,643,691	-	-	6,192	-	2,637,499
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	2,643,691	-	-	6,192	-	2,637,499
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	2,643,691	-	-	6,192	-	2,637,499
						-	-	-	-	-	-
100	11				其他收入	107,401	-	-	204	-	107,197
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	107,401	-	-	204	-	107,197
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	107,401	-	-	204	-	107,197
						-	-	-	-	-	-
				10	其他雜項收入	107,401	-	-	204	-	107,197
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	107,401	-	-	204	-	107,197
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,751,092	-	-	6,396	-	2,744,696
						-	-	-	-	-	-
101	04				規費收入	2,610,830	-	-	3,997	-	2,606,833
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	2,610,830	-	-	3,997	-	2,606,833
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	2,610,830	-	-	3,997	-	2,606,833
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	2,610,830	-	-	3,997	-	2,606,833
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	2,610,830	-	-	3,997	-	2,606,833
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,610,830	-	-	3,997	-	2,606,833
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	3,585,123	-	40	40	-	3,585,083
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	3,585,123	-	40	40	-	3,585,083
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	3,585,123	-	40	40	-	3,585,083
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	3,585,123	-	40	40	-	3,585,083
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	3,585,123	-	40	40	-	3,585,083
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,585,123	-	40	40	-	3,585,083
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	5,673,057	-	892	892	-	5,672,165
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	5,673,057	-	892	892	-	5,672,165
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	5,673,057	-	892	892	-	5,672,165
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	5,673,057	-	892	892	-	5,672,165
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	5,673,057	-	892	892	-	5,672,165
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,673,057	-	892	892	-	5,672,165
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	10,565,358	-	46,966	422,694	-	10,142,664
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	10,565,358	-	46,966	422,694	-	10,142,664
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	10,565,358	-	46,966	422,694	-	10,142,664
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	10,565,358	-	46,966	422,694	-	10,142,664
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	10,565,358	-	46,966	422,694	-	10,142,664
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,565,358	-	46,966	422,694	-	10,142,664
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	10,800	-	-	1,200	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	10,800	-	-	1,200	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	10,800	-	-	1,200	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	10,800	-	-	1,200	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	10,800	-	-	1,200	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,800	-	-	1,200	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	239,600	-	-	15,527	-	224,073
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	239,600	-	-	15,527	-	224,073
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰及怠金	239,600	-	-	15,527	-	224,073
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	239,600	-	-	15,527	-	224,073
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	39,600	-	-	15,527	-	24,073
						-	-	-	-	-	-
					臺南市公共運輸處	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助收入	11,930,786	-	-	-	-	11,930,786
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	11,930,786	-	-	-	-	11,930,786
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	11,930,786	-	-	-	-	11,930,786
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	11,930,786	-	-	-	-	11,930,786
						-	-	-	-	-	-
					臺南市捷運工程處	11,930,786	-	-	-	-	11,930,786
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,170,386	-	-	15,527	-	12,154,859
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	229,000	-	-	30,600	-	198,400
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	229,000	-	-	30,600	-	198,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	229,000	-	-	30,600	-	198,400
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	229,000	-	-	30,600	-	198,400
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	129,000	-	-	30,600	-	98,400
						-	-	-	-	-	-
					臺南市公共運輸處	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	31,398,632	-	-	1,858,193	-	29,540,439
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	31,398,632	-	-	1,858,193	-	29,540,439
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	31,398,632	-	-	1,858,193	-	29,540,439
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	31,398,632	-	-	1,858,193	-	29,540,439
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	1,260,000	-	-	-	-	1,260,000
						-	-	-	-	-	-
					臺南市捷運工程處	30,138,632	-	-	1,858,193	-	28,280,439
						-	-	-	-	-	-
					小計	31,627,632	-	-	1,888,793	-	29,738,839
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	391,044	-	541	108,746	-	282,298
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	391,044	-	541	108,746	-	282,298
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	391,044	-	541	108,746	-	282,298
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	391,044	-	541	108,746	-	282,298
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	193,800	-	541	108,746	-	85,054
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					臺南市公共運輸處	197,244	-	-	-	-	197,244
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	64,153,000	-	-	15,564,000	-	48,589,000
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	64,153,000	-	-	15,564,000	-	48,589,000
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	64,153,000	-	-	15,564,000	-	48,589,000
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	64,153,000	-	-	15,564,000	-	48,589,000
						-	-	-	-	-	-
					臺南市公共運輸處	2,250,000	-	-	2,250,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					臺南市捷運工程處	61,903,000	-	-	13,314,000	-	48,589,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	64,544,044	-	541	15,672,746	-	48,871,298
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	732,200	-	16,800	300,669	-	431,531
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	732,200	-	16,800	300,669	-	431,531
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	732,200	-	16,800	300,669	-	431,531
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	732,200	-	16,800	300,669	-	431,531
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	562,200	-	10,800	250,581	-	311,619
						-	-	-	-	-	-
					臺南市公共運輸處	170,000	-	6,000	50,088	-	119,912
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	42,230,355	-	-	16,738,750	-	25,491,605
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	42,230,355	-	-	16,738,750	-	25,491,605
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	42,230,355	-	-	16,738,750	-	25,491,605
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	42,230,355	-	-	16,738,750	-	25,491,605
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	2,342,340	-	-	-	-	2,342,340
						-	-	-	-	-	-
					臺南市公共運輸處	15,318,015	-	-	12,328,750	-	2,989,265
						-	-	-	-	-	-
					臺南市捷運工程處	24,570,000	-	-	4,410,000	-	20,160,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,962,555	-	16,800	17,039,419	-	25,923,136
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,123,200	-	103,908	295,431	-	827,769
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	1,123,200	-	103,908	295,431	-	827,769
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,123,200	-	103,908	295,431	-	827,769
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,123,200	-	103,908	295,431	-	827,769
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	541,200	-	90,000	211,800	-	329,400
						-	-	-	-	-	-
					臺南市公共運輸處	582,000	-	13,908	83,631	-	498,369
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	75,037,778	-	-	45,238,742	-	29,799,036
						-	-	-	-	-	-
		630			臺南市政府交通局	75,037,778	-	-	45,238,742	-	29,799,036
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	75,037,778	-	-	45,238,742	-	29,799,036
						-	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	75,037,778	-	-	45,238,742	-	29,799,036
						-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	20,734,371	-	-	12,552,116	-	8,182,255
						-	-	-	-	-	-
					臺南市公共運輸處	36,663,407	-	-	32,686,626	-	3,976,781
						-	-	-	-	-	-
					臺南市捷運工程處	17,640,000	-	-	-	-	17,640,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	76,160,978	-	103,908	45,534,173	-	30,626,805
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	272,929,211	-	169,147	80,585,877	-	192,343,334
						-	-	-	-	-	-
					總計	272,929,211	-	169,147	80,585,877	-	192,343,334
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/11/13

臺南市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	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	保留數
					臺南市政府交通局	-	-	-	-	-	-	-
						3,233,808	-	-	-	-	3,233,808	-
			42		捷運工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						35,917,729	-	-	2,213,821	-	33,703,908	-
				01	捷運規劃及工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						35,917,729	-	-	2,213,821	-	33,703,908	-
					綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						35,917,729	-	-	2,213,821	-	33,703,908	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						35,917,729	-	-	2,213,821	-	33,703,908	-
					臺南市捷運工程處	-	-	-	-	-	-	-
						35,917,729	-	-	2,213,821	-	33,703,908	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						39,151,537	-	-	2,213,821	-	36,937,716	-
111	58				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						70,510,457	-	-	15,850,000	-	54,660,457	-
		630			臺南市政府交通局	-	-	-	-	-	-	-
						70,510,457	-	-	15,850,000	-	54,660,457	-
			42		捷運工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						70,510,457	-	-	15,850,000	-	54,660,457	-
				01	捷運規劃及工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						70,510,457	-	-	15,850,000	-	54,660,457	-
					綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						70,510,457	-	-	15,850,000	-	54,660,457	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						70,510,457	-	-	15,850,000	-	54,660,457	-
					臺南市捷運工程處	-	-	-	-	-	-	-
						70,510,457	-	-	15,850,000	-	54,660,457	-

臺南市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	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	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						70,510,457	-	-	15,850,000	-	54,660,457	-
112	58				交通支出	3,624,000	-	-	-	-	3,624,000	-
						29,250,000	-	-	5,250,000	-	24,000,000	-
		630			臺南市政府交通局	3,624,000	-	-	-	-	3,624,000	-
						29,250,000	-	-	5,250,000	-	24,000,000	-
			37		交通管理業務	3,624,000	-	-	-	-	3,624,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	交通企劃及管理	3,624,000	-	-	-	-	3,624,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					交通綜合規劃	3,624,000	-	-	-	-	3,624,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					業務費	3,624,000	-	-	-	-	3,624,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	3,624,000	-	-	-	-	3,624,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			42		捷運工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						29,250,000	-	-	5,250,000	-	24,000,000	-
				01	捷運規劃及工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						29,250,000	-	-	5,250,000	-	24,000,000	-
					綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						29,250,000	-	-	5,250,000	-	24,000,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						29,250,000	-	-	5,250,000	-	24,000,000	-
					臺南市捷運工程處	-	-	-	-	-	-	-
						29,250,000	-	-	5,250,000	-	24,000,000	-
					小計	3,624,000	-	-	-	-	3,624,000	-
						29,250,000	-	-	5,250,000	-	24,000,000	-

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 114/11/13

臺南市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	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	保留數
					智慧交安	27,576,411	-	-	25,920,536	-	1,655,875	-
						-	-	-	-	-	-	-
					業務費	27,576,411	-	-	25,920,536	-	1,655,875	-
						-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	27,576,411	-	-	25,920,536	-	1,655,875	-
						-	-	-	-	-	-	-
			39		公共運輸業務	8,829,758	-	-	8,484,293	-	345,465	-
						4,230,600	-	-	3,122,500	-	1,108,100	-
				02	營運管理	4,032,624	-	-	4,032,624	-	-	-
						3,358,600	-	-	2,262,500	-	1,096,100	-
					業務費	4,032,624	-	-	4,032,624	-	-	-
						3,358,600	-	-	2,262,500	-	1,096,100	-
					臺南市公共運輸處	4,032,624	-	-	4,032,624	-	-	-
						3,358,600	-	-	2,262,500	-	1,096,100	-
				03	運輸稽查	-	-	-	-	-	-	-
						490,000	-	-	478,000	-	12,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						490,000	-	-	478,000	-	12,000	-
					臺南市公共運輸處	-	-	-	-	-	-	-
						490,000	-	-	478,000	-	12,000	-
				04	運輸設施	4,797,134	-	-	4,451,669	-	345,465	-
						382,000	-	-	382,000	-	-	-
					業務費	4,797,134	-	-	4,451,669	-	345,465	-
						382,000	-	-	382,000	-	-	-
					臺南市公共運輸處	4,797,134	-	-	4,451,669	-	345,465	-
						382,000	-	-	382,000	-	-	-
			42		捷運工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-

臺南市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	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	保留數
				01	捷運規劃及工程管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-
					綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-
					臺南市捷運工程處	-	-	-	-	-	-	-
						21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-
					小計	44,157,099	-	-	42,146,144	-	2,010,955	-
						25,230,600	-	-	3,122,500	-	22,108,100	-
					經常門合計	49,814,045	-	-	42,146,144	-	7,667,901	-
						176,142,594	-	-	26,436,321	-	149,706,273	-
112	58				交通支出*	-	-	-	-	-	-	-
						13,688,291	-	-	12,600,000	-	1,088,291	-
		630			臺南市政府交通局*	-	-	-	-	-	-	-
						13,688,291	-	-	12,600,000	-	1,088,291	-
			90		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,688,291	-	-	12,600,000	-	1,088,291	-
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						13,688,291	-	-	12,600,000	-	1,088,291	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,088,291	-	-	-	-	1,088,291	-
					臺南市公共運輸處*	-	-	-	-	-	-	-
						1,088,291	-	-	-	-	1,088,291	-
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						12,600,000	-	-	12,600,000	-	-	-
					臺南市公共運輸處*	-	-	-	-	-	-	-
						12,600,000	-	-	12,600,000	-	-	-

臺南市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	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	保留數
					小計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,688,291	-	-	12,600,000	-	1,088,291	-
113	58				交通支出*	57,625,079	-	-	53,421,230	-	4,203,849	-
						80,778,145	-	-	77,390,000	-	3,388,145	-
		630			臺南市政府交通局*	57,625,079	-	-	53,421,230	-	4,203,849	-
						80,778,145	-	-	77,390,000	-	3,388,145	-
			90		一般建築及設備*	4,999,603	-	-	4,766,981	-	232,622	-
						80,778,145	-	-	77,390,000	-	3,388,145	-
				01	建築及設備*	4,999,603	-	-	4,766,981	-	232,622	-
						80,778,145	-	-	77,390,000	-	3,388,145	-
					設備及投資*	4,999,603	-	-	4,766,981	-	232,622	-
						3,388,145	-	-	-	-	3,388,145	-
					臺南市公共運輸處*	4,999,603	-	-	4,766,981	-	232,622	-
						3,388,145	-	-	-	-	3,388,145	-
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						77,390,000	-	-	77,390,000	-	-	-
					臺南市公共運輸處*	-	-	-	-	-	-	-
						77,390,000	-	-	77,390,000	-	-	-
			93		交通工程*	52,625,476	-	-	48,654,249	-	3,971,227	-
						-	-	-	-	-	-	-
				01	交通工程*	52,625,476	-	-	48,654,249	-	3,971,227	-
						-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	52,625,476	-	-	48,654,249	-	3,971,227	-
						-	-	-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局*	52,625,476	-	-	48,654,249	-	3,971,227	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計*	57,625,079	-	-	53,421,230	-	4,203,849	-
						80,778,145	-	-	77,390,000	-	3,388,145	-

臺南市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第40頁

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	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	保留數
					資本門合計	57,625,079	-	-	53,421,230	-	4,203,849	-
						94,466,436	-	-	89,990,000	-	4,476,436	-
					總計	107,439,124	-	-	95,567,374	-	11,871,750	-
						270,609,030	-	-	116,426,321	-	154,182,709	-

臺南市政府交通局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 80 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,039,379,092	負債	374,600,356
流動資產	542,561,302	流動負債	150,837,230
專戶存款	350,160,606	應付帳款	11,871,750
應收帳款	46,992,468	應付代收款	126,277,480
應收其他政府款	145,350,866	預收款	12,688,000
預付款	57,362	其他負債	223,763,126
長期投資	1,392,482,415	存入保證金	56,446,826
採權益法之投資	1,000,000	應付保管款	2,228,646
採權益法之投資評價調整	1,391,482,415	暫收款	165,087,654
固定資產	19,101,419,281	淨資產	20,664,778,736
土地	18,430,664,205	資產負債淨額	20,664,778,736
土地改良物	58,125,549	資產負債淨額	20,664,778,736
累計折舊－土地改良物	-57,036,156		
房屋建築及設備	601,068,651		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,801,155		
機械及設備	29,458,614		
累計折舊－機械及設備	-25,511,156		
交通及運輸設備	276,860,340		
累計折舊－交通及運輸設備	-161,056,689		
雜項設備	10,833,161		
累計折舊－雜項設備	-8,362,733		
購建中固定資產	16,176,650		
無形資產	2,916,094		
電腦軟體	2,916,094		

臺南市政府交通局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 82 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	545,485,037	2,477,149,765
公庫撥入數	472,466,420	1,674,149,418
稅課收入	0	14,993,259
罰款及賠償收入	535,156	3,821,474
規費收入	285,500	2,347,696
財產收益	0	7,004,035
補助及協助收入	72,170,822	733,766,538
捐獻及贈與收入	0	2,369,360
其他收入	27,139	38,697,985
支出	548,084,285	2,359,845,127
繳付公庫數	73,183,764	896,861,864
人事支出	12,886,776	173,231,036
業務支出	315,783,316	491,710,422
獎補助支出	143,313,906	765,955,019
財產損失	0	12,326
折舊、折耗及攤銷	2,916,523	32,074,460
收支餘絀	-2,599,248	117,304,638

臺南市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 132 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	1,000,000	1,394,559,415	0	0	-3,077,000	1,392,482,415
土地	15,900,031,127	0	2,689,764,047	159,130,969	0	18,430,664,205
土地改良物	58,125,549	-57,036,156	3,546,780	3,546,780	0	1,089,393
房屋建築及設備	601,068,651	-59,570,196	0	0	-10,230,959	531,267,496
機械及設備	29,767,463	-24,245,411	124,494	433,343	-1,265,745	3,947,458
交通及運輸設備	263,869,404	-143,980,976	13,301,400	310,464	-17,075,713	115,803,651
雜項設備	10,891,772	-8,304,486	468,912	527,523	-58,247	2,470,428
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,864,753,966	1,101,422,190	2,707,205,633	163,949,079	-31,707,664	20,477,725,046
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	31,837,700	0	400,000	16,061,050	0	16,176,650
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,978,475	0	1,760,000	822,381	0	2,916,094
發展中之無形資產	1,760,000	0	0	1,760,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	35,576,175	0	2,160,000	18,643,431	0	19,092,744
合 計	16,900,330,141	1,101,422,190	2,709,365,633	182,592,510	-31,707,664	20,496,817,790

臺南市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 133 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,709,365,633元=預算採購增加金額9,841,306元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,699,524,327元

二、設備及投資預算執行增加金額381,209,621元=本年度預算執行金額381,209,621元+以前年度保留預算執行金額0元

三、預算採購增加金額9,841,306元與設備及投資預算執行增加金額381,209,621元之差異371,368,315元係:

+1.標誌標線及空汙費等資本支出376,275,640元,不列入資本資產。

+2.113年度以前年度支出-保留係屬修繕工程等不列入財產。

+3.114年度預算執行支出係屬業務支出-新式站牌、候車設施維護委託專業服務案等經費不列入財產3,892,675。

-4.購建中固定資產轉交通及運輸設備8,800,000。

四、他依財產規制移入、受贈等增加金額2,699,524,327元係:

1.臺南市安南區草湖段0731-0000地號等停車場用地重劃現值地價調整90,836,381元

2.114年地價現值調整1,124,281,200元

3.臺南市善化區善特段0040-0000地號徵收570,088,860元

4.發展中無形資產轉正-112年全球資訊網暨所屬機關網站功能擴充案1,760,000元

5.仁德區二空新城停二平面收費停車場轉列財產3,546,780元。

6.財稅局轉入臺南市南區鹽埕段3109-0118地號20,030,400元及臺南市南區公英段1150-0000地號32,233,275元。

7.交通路側設施-路口監視系統補登帳4,453,500元。

8.臺南市安南區草湖寮段0101-0000地號等停車場用地重劃現值地價調整251,724,637元。

9.臺南市新化區新國段0237-0000等地號及臺南市安平區漁光段0868-0000等地號管變392,945,402元。

10.臺南市永康區頂南段2000-0000地號重劃73,189,314元及臺南市安南區佃北段1286-0000等地號重劃13,466,210元。

11.臺南市楠西區王菜宅段0127-0026等地號(受贈)2,369,360元。

12.臺南市仁德區車頭段等及崁腳北段等、新營區新茄苳段等、關廟區北花段等、永康區永安段等21筆土地現值地價調整金額60,130,680。

13.新市區三舍段0820地號(站場用地)-交通局移撥58,468,328。

臺南市政府交通局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 134 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	803,707,987	1,673,441,778	2,477,149,765	收入
		1,674,149,418	1,674,149,418	公庫撥入數
稅課收入	14,993,259		14,993,259	稅課收入
罰款及賠償收入	3,821,474		3,821,474	罰款及賠償收入
規費收入	2,347,696		2,347,696	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,004,035		7,004,035	財產收益
營業盈餘及事業收入	3,077,000	-3,077,000		投資收益
補助及協助收入	733,766,538		733,766,538	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,369,360	2,369,360	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	38,697,985		38,697,985	其他收入
歲出	1,454,685,252	905,159,875	2,359,845,127	支出
		896,861,864	896,861,864	繳付公庫數
人事費	173,114,584	116,452	173,231,036	人事支出
業務費	92,273,786	399,436,636	491,710,422	業務支出
獎補助費	808,087,261	-42,132,242	765,955,019	獎補助支出
設備及投資	381,209,621	-381,209,621		
		12,326	12,326	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,074,460	32,074,460	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-650,977,265	768,281,903	117,304,638	收支餘絀

臺南市政府交通局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 135 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 人事費-調整數116,452元:本年度墊付案支出(丹娜絲颱風災後復原、災區交通設施勘查及慰助金審核等加班費)。
2. 業務費-調整數399,436,636元:
 - + (1) 本年度資本門預算以業務支出列帳者380,168,315元。
 - + (2) 以前年度保留數實現以業務支出列帳者,經常門26,436,321元+資本門0元
 - + (3) 本年度墊付案支出32,000元。
 - (4) 以前年度墊付案轉正者7,200,000元:113年臺南市緊急車輛路口優先號誌計畫7,200,000元。
3. 獎補助費-調整數-42,132,242元:
 - (1) 以前年度墊付案轉正者132,122,242元
 - + (2) 本年度墊付案支出者0元
 - + (3) 以前年度保留數實現以獎補助費列帳者89,990,000元
 - (4) 本年度認列歲出保留數-獎補助費計0元
4. 設備及投資-調整數-381,209,621元:
 - (1) 列入平衡表-固定資產表達者,實現數1,041,306元+應付數0元
 - (2) 因標誌標線及空汙費等資本支出不列入資本資產,調整至業務支出項下者376,275,640元
 - (3) 因新式站牌維護委託專業服務案等經費,調整至業務支出項下者3,892,675元
 - (4) 本年度認列歲出保留數-獎補助費計0元
5. 營業盈餘及事業收入3,077,000元係盈餘繳庫「臺南市政府停車場設置太陽光電系統回饋金分配各公所騰餘款」,由交通作業基金轉入公庫,已列入採權益法之投資評價調整減項並於平衡表表達,於會計收支上不列入支出科目,並應自調整數欄位扣除。
6. 捐獻及贈與收入2,369,360元:萬佛寺捐贈臺南市楠西區王菜宅段0127-0026等地號。
7. 財產損失12,326元:個人電腦、影印機及冷(暖)氣機報廢。
8. 截至114年10月提列折舊費用31,252,079元、攤銷費用822,381元。