

臺南市政府交通局

歲入類平衡表

中華民國106年9月30日

全1頁 第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	79,474,347	83,368,428	-3,894,081	-4.67%	暫收款	1-2-1100	79,474,347	83,368,428	-3,894,081	-4.67%
應收歲入款	1-1-0500	79,791,727	81,055,824	-1,264,097	-1.56%	應納庫款	1-2-1300	79,791,727	81,055,824	-1,264,097	-1.56%
歲入預算數	1-1-0700	40,781,000	49,985,000	-9,204,000	-18.41%	預計納庫數	1-2-1500	345,333,000	345,333,000		
歲入分配數	1-1-0800	304,552,000	295,348,000	9,204,000	3.12%	歲入實收數	1-2-1600	300,081,950	277,300,617	22,781,333	8.22%
歲入納庫數	1-1-0900	300,081,950	277,300,617	22,781,333	8.22%	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		805,012,956	787,389,801	17,623,155	2.24%	合計		805,012,956	787,389,801	17,623,155	2.24%
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9月1日起至106年9月30日止

全1頁第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			83,368,428
1.10110200 歲入結存-存款		83,368,428	
(二)本期收入 20			20,151,349
1.20110500 應收歲入款		1,264,097	
收入數	1,264,097		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-3,894,081	
收入數	94,084,627		
減：沖轉或付還數	97,978,708		
3.20121600 歲入實收數		22,781,333	
收入數	22,796,333		
減：沖轉或付還數	15,000		
收項總計			103,519,777
二、付項			
(一)本期支出 30			24,045,430
1.30110900 歲入納庫數		22,781,333	
支付數	22,796,333		
減：收回或沖轉數	15,000		
2.30121300 應納庫款		1,264,097	
支付數	1,264,097		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			79,474,347
1.40110200 歲入結存-存款		79,474,347	
付項總計			103,519,777

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9月1日起至106年9月30日止

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	分 配 預 算 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數					
01			稅課收入		6,009,000	6,009,000					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	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					227,514	-	-	-951,218	-	227,514		
					-	105,000					1,056,218	-	-	-	-	1,056,218		
	630		臺南市政府交通局		150,000	150,000					227,514	-	-	-951,218	-	227,514		
					-	105,000					1,056,218	-	-	-	-	1,056,218		
		01	罰金罰鍰及息金		150,000	150,000					203,000	-	-	-683,000	-	203,000		
					-	105,000					788,000	-	-	-	-	788,000		
			罰金罰鍰		150,000	150,000					203,000	-	-	-683,000	-	203,000		
					-	105,000					788,000	-	-	-	-	788,000		
			臺南市公共運輸處		150,000	150,000					189,000	-	-	-660,000	-	189,000		
					-	105,000					765,000	-	-	-	-	765,000		
			臺南市停車管理處		-	-					14,000	-	-	-23,000	-	14,000		
					-	-					23,000	-	-	-	-	23,000		
		03	賠償收入		-	-					24,514	-	-	-268,218	-	24,514		
					-	-					268,218	-	-	-	-	268,218		
			一般賠償收入		-	-					24,514	-	-	-268,218	-	24,514		
					-	-					268,218	-	-	-	-	268,218		
			臺南市政府交通局		-	-					-	-	-	-214,436	-	-		
					-	-					214,436	-	-	-	-	214,436		
			臺南市公共運輸處		-	-					24,514	-	-	-53,782	-	24,514		
					-	-					53,782	-	-	-	-	53,782		
04			規費收入		1,340,000	1,340,000					161,000	-	-	-462,000	-	161,000		
					-	999,000					1,461,000	-	-	-	-	1,461,000		
	630		臺南市政府交通局		1,340,000	1,340,000					161,000	-	-	-462,000	-	161,000		
					-	999,000					1,461,000	-	-	-	-	1,461,000		
		01	行政規費收入		1,340,000	1,340,000					161,000	-	-	-462,000	-	161,000		
					-	999,000					1,461,000	-	-	-	-	1,461,000		

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

款	項	目	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
				審查費	1,320,000	1,320,000			147,000	-	-372,000	147,000
					-	984,000			1,356,000	-		1,356,000
				臺南市政府交通局	120,000	120,000			18,000	-	-18,000	18,000
					-	84,000			102,000	-		102,000
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	1,200,000	1,200,000			129,000	-	-354,000	129,000
					-	900,000			1,254,000	-		1,254,000
				證照費	20,000	20,000			14,000	-	-90,000	14,000
					-	15,000			105,000	-		105,000
				臺南市公共運輸處	-	-			-	-	-15,000	-
					-	-			15,000	-		15,000
				臺南市停車管理處	20,000	20,000			14,000	-	-75,000	14,000
					-	15,000			90,000	-		90,000
06				財產收入	360,000	360,000			-	-	-498,448	-
					-	195,000			693,448	-		693,448
	630			臺南市政府交通局	360,000	360,000			-	-	-498,448	-
					-	195,000			693,448	-		693,448
		01		財產孳息	310,000	310,000			-	-	-160,769	-
					-	155,000			315,769	-		315,769
				利息收入	150,000	150,000			-	-	11,525	-
					-	75,000			63,475	-		63,475
				臺南市政府交通局	100,000	100,000			-	-	-8,222	-
					-	50,000			58,222	-		58,222
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	-	-			-	-	-16	-
					-	-			16	-		16
				臺南市公共運輸處	-	-			-	-	-5,237	-
					-	-			5,237	-		5,237
				臺南市停車管理處	50,000	50,000			-	-	25,000	-
					-	25,000			-	-		-
				租金收入	160,000	160,000			-	-	-172,294	-
					-	80,000			252,294	-		252,294
				臺南市政府交通局	160,000	160,000			-	-	-147,731	-
					-	80,000			227,731	-		227,731
				臺南市停車管理處	-	-			-	-	-24,563	-
					-	-			24,563	-		24,563
		05		廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-337,679	-
					-	40,000			377,679	-		377,679
				廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-337,679	-
					-	40,000			377,679	-		377,679

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

款	項	目	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
				臺南市政府交通局	50,000	50,000			-	-	-287,661	-
					-	40,000			327,661	-		327,661
				臺南市停車管理處	-	-			-	-	-50,018	-
					-	-			50,018	-		50,018
08				補助收入	316,568,000	316,568,000			1,130,000	-	6,749,132	1,130,000
					-	276,338,000			269,588,868	-		269,588,868
	630			臺南市政府交通局	316,568,000	316,568,000			1,130,000	-	6,749,132	1,130,000
					-	276,338,000			269,588,868	-		269,588,868
		01		上級政府補助收入	316,568,000	316,568,000			1,130,000	-	6,749,132	1,130,000
					-	276,338,000			269,588,868	-		269,588,868
				計畫型補助收入	316,568,000	316,568,000			1,130,000	-	6,749,132	1,130,000
					-	276,338,000			269,588,868	-		269,588,868
				臺南市政府交通局	24,630,000	24,630,000			1,130,000	-	5,780,200	1,130,000
					-	12,310,000			6,529,800	-		6,529,800
				臺南市公共運輸處	291,938,000	291,938,000			-	-	968,932	-
					-	264,028,000			263,059,068	-		263,059,068
11				其他收入	20,906,000	20,906,000			21,262,819	-	-367,416	21,262,819
					-	20,906,000			21,273,416	-		21,273,416
	630			臺南市政府交通局	20,906,000	20,906,000			21,262,819	-	-367,416	21,262,819
					-	20,906,000			21,273,416	-		21,273,416
		02		雜項收入	20,906,000	20,906,000			21,262,819	-	-367,416	21,262,819
					-	20,906,000			21,273,416	-		21,273,416
				收回以前年度歲出	-	-			131,726	-	-132,445	131,726
					-	-			132,445	-		132,445
				臺南市政府交通局	-	-			131,726	-	-132,445	131,726
					-	-			132,445	-		132,445
				其他雜項收入	20,906,000	20,906,000			21,131,093	-	-234,971	21,131,093
					-	20,906,000			21,140,971	-		21,140,971
				臺南市政府交通局	20,906,000	20,906,000			21,131,093	-	-225,093	21,131,093
					-	20,906,000			21,131,093	-		21,131,093
				臺南市公共運輸處	-	-			-	-	-9,878	-
					-	-			9,878	-		9,878
				經常門合計	345,333,000	345,333,000			22,781,333	-	4,470,050	22,781,333
					-	304,552,000			300,081,950	-		300,081,950
				經資門合計	345,333,000	345,333,000			22,781,333	-	4,470,050	22,781,333
					-	304,552,000			300,081,950	-		300,081,950
				總計	345,333,000	345,333,000			22,781,333	-	4,470,050	22,781,333
					-	304,552,000			300,081,950	-		300,081,950

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9月1日起至106年9月30日止

全6頁第1頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數	
	款	項	目名	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
95	04		規費收入	6,805,630	-			80	16,600	-	6,789,030	80	
				-	-	-	-	-	-	16,600			
				-	-	-	-	-	-	-			
		630		臺南市政府交通局	6,805,630	-			80	16,600	-	6,789,030	80
					-	-			-	-	-	-	16,600
			02	使用規費收入	6,805,630	-			80	16,600	-	6,789,030	80
					-	-			-	-	-	-	16,600
				場地設施使用費	6,805,630	-			80	16,600	-	6,789,030	80
					-	-			-	-	-	-	16,600
				臺南市政府交通局	6,805,630	-			80	16,600	-	6,789,030	80
					-	-			-	-	-	-	16,600
	95	11		其他收入	165,358	-			10	448	-	164,910	10
-					-	-	-	-	-	-	448		
-					-	-	-	-	-	-	-		
		630		臺南市政府交通局	165,358	-			10	448	-	164,910	10
					-	-			-	-	-	-	448
			02	雜項收入	165,358	-			10	448	-	164,910	10
					-	-			-	-	-	-	448
				其他雜項收入	165,358	-			10	448	-	164,910	10
					-	-			-	-	-	-	448
				臺南市政府交通局	165,358	-			10	448	-	164,910	10
					-	-			-	-	-	-	448
96		04		規費收入	4,330,543	-			-	600	-	4,329,943	-
	-				-	-	-	-	-	-	600		
	-				-	-	-	-	-	-	-		
		630		臺南市政府交通局	4,330,543	-			-	600	-	4,329,943	-
					-	-			-	-	-	-	600
			02	使用規費收入	4,330,543	-			-	600	-	4,329,943	-
					-	-			-	-	-	-	600
				場地設施使用費	4,330,543	-			-	600	-	4,329,943	-
					-	-			-	-	-	-	600
				臺南市政府交通局	4,330,543	-			-	600	-	4,329,943	-
					-	-			-	-	-	-	600
	96	11		其他收入	381,447	-			-	238	-	381,209	-
-					-	-	-	-	-	-	238		
-					-	-	-	-	-	-	-		
		630		臺南市政府交通局	381,447	-			-	238	-	381,209	-
					-	-			-	-	-	-	238
			02	雜項收入	381,447	-			-	238	-	381,209	-

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9月1日起至106年9月30日止

全6頁第2頁

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
					保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
					-	-			-	-	-	-	238
				其他雜項收入	381,447	-			-	238	-	381,209	-
				臺南市政府交通局	381,447	-			-	238	-	381,209	-
97	04			規費收入	4,514,596	-			60	620	-	4,513,976	60
		630		臺南市政府交通局	4,514,596	-			60	620	-	4,513,976	60
			02	使用規費收入	4,514,596	-			60	620	-	4,513,976	60
				場地設施使用費	4,514,596	-			60	620	-	4,513,976	60
				臺南市政府交通局	4,514,596	-			60	620	-	4,513,976	60
97	11			其他收入	159,472	-			34	272	-	159,200	34
		630		臺南市政府交通局	159,472	-			34	272	-	159,200	34
			02	雜項收入	159,472	-			34	272	-	159,200	34
				其他雜項收入	159,472	-			34	272	-	159,200	34
				臺南市政府交通局	159,472	-			34	272	-	159,200	34
98	04			規費收入	2,026,039	-			160	240	-	2,025,799	160
		630		臺南市政府交通局	2,026,039	-			160	240	-	2,025,799	160
			02	使用規費收入	2,026,039	-			160	240	-	2,025,799	160
				場地設施使用費	2,026,039	-			160	240	-	2,025,799	160
				臺南市政府交通局	2,026,039	-			160	240	-	2,025,799	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9月1日起至106年9月30日止

全6頁第3頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目名	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
98	11		其他收入	290,285	-			136	170	-	290,115	136
		630	臺南市政府交通局	290,285	-			136	170	-	290,115	136
				-	-			-	-	-	-	170
		02	雜項收入	290,285	-			136	170	-	290,115	136
				-	-			-	-	-	-	170
			其他雜項收入	290,285	-			136	170	-	290,115	136
				-	-			-	-	-	-	170
			臺南市政府交通局	290,285	-			136	170	-	290,115	136
				-	-			-	-	-	-	170
99	04		規費收入	1,550,087	-			40	420	-	1,549,667	40
		630	臺南市政府交通局	1,550,087	-			40	420	-	1,549,667	40
				-	-			-	-	-	-	420
		02	使用規費收入	1,550,087	-			40	420	-	1,549,667	40
				-	-			-	-	-	-	420
			場地設施使用費	1,550,087	-			40	420	-	1,549,667	40
				-	-			-	-	-	-	420
			臺南市政府交通局	1,550,087	-			40	420	-	1,549,667	40
				-	-			-	-	-	-	420
99	11		其他收入	122,173	-			34	238	-	121,935	34
		630	臺南市政府交通局	122,173	-			34	238	-	121,935	34
				-	-			-	-	-	-	238
		02	雜項收入	122,173	-			34	238	-	121,935	34
				-	-			-	-	-	-	238
			其他雜項收入	122,173	-			34	238	-	121,935	34
				-	-			-	-	-	-	238
			臺南市政府交通局	122,173	-			34	238	-	121,935	34
				-	-			-	-	-	-	238
100	04		規費收入	2,666,547	-			500	780	-	2,665,767	500
		630	臺南市政府交通局	2,666,547	-			500	780	-	2,665,767	500
				-	-			-	-	-	-	780
		02	使用規費收入	2,666,547	-			500	780	-	2,665,767	500

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9月1日起至106年9月30日止

全6頁第4頁

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
					保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
					-	-			-	-	-	-	780
				場地設施使用費	2,666,547	-			500	780	-	2,665,767	500
					-	-			-	-	-	-	780
				臺南市政府交通局	2,666,547	-			500	780	-	2,665,767	500
					-	-			-	-	-	-	780
100	11			其他收入	110,053	-			68	272	-	109,781	68
					-	-			-	-	-	-	272
		630		臺南市政府交通局	110,053	-			68	272	-	109,781	68
					-	-			-	-	-	-	272
			02	雜項收入	110,053	-			68	272	-	109,781	68
					-	-			-	-	-	-	272
				其他雜項收入	110,053	-			68	272	-	109,781	68
					-	-			-	-	-	-	272
				臺南市政府交通局	110,053	-			68	272	-	109,781	68
					-	-			-	-	-	-	272
101	04			規費收入	2,641,605	-			80	1,740	-	2,639,865	80
					-	-			-	-	-	-	1,740
		630		臺南市政府交通局	2,641,605	-			80	1,740	-	2,639,865	80
					-	-			-	-	-	-	1,740
			02	使用規費收入	2,641,605	-			80	1,740	-	2,639,865	80
					-	-			-	-	-	-	1,740
				場地設施使用費	2,641,605	-			80	1,740	-	2,639,865	80
					-	-			-	-	-	-	1,740
				臺南市政府交通局	2,641,605	-			80	1,740	-	2,639,865	80
					-	-			-	-	-	-	1,740
102	04			規費收入	3,676,090	-			1,200	4,160	-	3,671,930	1,200
					-	-			-	-	-	-	4,160
		630		臺南市政府交通局	3,676,090	-			1,200	4,160	-	3,671,930	1,200
					-	-			-	-	-	-	4,160
			02	使用規費收入	3,676,090	-			1,200	4,160	-	3,671,930	1,200
					-	-			-	-	-	-	4,160
				場地設施使用費	3,676,090	-			1,200	4,160	-	3,671,930	1,200
					-	-			-	-	-	-	4,160
				臺南市政府交通局	3,676,090	-			1,200	4,160	-	3,671,930	1,200
					-	-			-	-	-	-	4,160

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9月1日起至106年9月30日止

全6頁第5頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目名	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
								保留數	保留數	保留數	保留數	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	-			5,900	9,000	-	5,905,509	5,900
		630	臺南市政府交通局	5,914,509	-			5,900	9,000	-	5,905,509	5,900
				-	-			-	-	-	-	9,000
		02	使用規費收入	5,914,509	-			5,900	9,000	-	5,905,509	5,900
				-	-			-	-	-	-	9,000
			場地設施使用費	5,914,509	-			5,900	9,000	-	5,905,509	5,900
				-	-			-	-	-	-	9,000
			臺南市政府交通局	5,914,509	-			5,900	9,000	-	5,905,509	5,900
				-	-			-	-	-	-	9,000
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9月1日起至106年9月30日止

全6頁第6頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目名	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
			01	上級政府補助收入	2,951,600	-		-	-	-	2,951,600	-
				計畫型補助收入	2,951,600	-		-	-	-	2,951,600	-
				臺南市公共運輸處	2,951,600	-		-	-	-	2,951,600	-
105	03			罰款及賠償收入	58,311,538	-		1,255,795	21,747,886	-	36,563,652	1,255,795
		630		臺南市政府交通局	58,311,538	-		1,255,795	21,747,886	-	36,563,652	1,255,795
			01	罰金罰鍰及怠金	58,311,538	-		1,255,795	21,747,886	-	36,563,652	1,255,795
				罰金罰鍰	58,311,538	-		1,255,795	21,747,886	-	36,563,652	1,255,795
				臺南市政府交通局	58,059,538	-		1,228,795	21,558,886	-	36,500,652	1,228,795
				臺南市公共運輸處	252,000	-		27,000	189,000	-	63,000	27,000
105	08			補助收入	5,393,320	-		-	562,481	-	4,830,839	-
		630		臺南市政府交通局	5,393,320	-		-	562,481	-	4,830,839	-
			01	上級政府補助收入	5,393,320	-		-	562,481	-	4,830,839	-
				計畫型補助收入	5,393,320	-		-	562,481	-	4,830,839	-
				臺南市政府交通局	2,440,000	-		-	-	-	2,440,000	-
				臺南市公共運輸處	2,953,320	-		-	562,481	-	2,390,839	-
				經常門合計	104,908,749	-		1,264,097	25,117,022	-	79,791,727	1,264,097
				總計	104,908,749	-		1,264,097	25,117,022	-	79,791,727	1,264,097

臺南市政府交通局

經費類平衡表

中華民國106年9月30日

全1頁 第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	144,811,854	205,040,471	-60,228,617	-29.37%	保管款	2-2-1000	57,468,569	58,305,803	-837,234	-1.44%
可支庫款	2-1-0500	87,527,029	82,461,453	5,065,576	6.14%	應付保管有價證券	2-2-1200	63,163,356	63,730,356	-567,000	-0.89%
保留庫款	2-1-0700	3,422,382,273	3,425,916,406	-3,534,133	-0.10%	代收款	2-2-1300	22,205,845	12,066,700	10,139,145	84.03%
零用金	2-1-0900	217,000	217,000			代辦經費	2-2-1500	67,011,347	136,903,569	-69,892,222	-51.05%
預付費用-墊付款	2-1-1211	129,523,349	129,523,349			預領經費	2-2-1800	139,926,000	139,926,000		
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,688,414	6,563,347	-2,874,933	-43.80%	歲出預算數	2-2-1900	409,206,000	463,230,000	-54,024,000	-11.66%
押金	2-1-1800	400	400			歲出分配數	2-2-2000	675,444,791	620,769,005	54,675,786	8.81%
預計支用數	2-1-2000	409,206,000	463,230,000	-54,024,000	-11.66%	應付歲出款	2-2-2300	3,232,423,280	3,235,654,637	-3,231,357	-0.10%
經費支出	2-1-2100	596,293,537	544,165,457	52,128,080	9.58%	應付歲出保留款	2-2-2400	189,963,624	190,261,769	-298,145	-0.16%
保管有價證券	2-1-2300	63,163,356	63,730,356	-567,000	-0.89%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400		
合計		4,856,813,212	4,920,848,239	-64,035,027	-1.30%	合計		4,856,813,212	4,920,848,239	-64,035,027	-1.30%
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9月1日起至106年9月30日止

全2頁第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,713,635,330
1.10210200 經費結存-存款		205,040,471	
2.10210500 可支庫款		82,461,453	
3.10210700 保留庫款		3,425,916,406	
4.10210900 零用金		217,000	
(二)本期收入 20			-5,914,525
1.20212000 預計支用數		54,675,786	
收入數	54,681,395		
減：沖轉或付還數	5,609		
2.20221000 保管款		-837,234	
收入數	1,163,327		
減：沖轉或付還數	2,000,561		
3.20221300 代收款		10,139,145	
收入數	38,496,188		
減：沖轉或付還數	28,357,043		
4.20221500 代辦經費		-69,892,222	
收入數	31,305,087		
減：沖轉或付還數	101,197,309		
收項總計			3,707,720,805
二、付項			
(一)本期支出 30			52,782,649
1.30211214 預付費用-暫付款		-2,874,933	
支付數	5,564,990		
減：收回或沖轉數	8,439,923		
2.30212100 經費支出		52,128,080	
支付數	52,135,909		
減：收回或沖轉數	7,829		
3.30222300 應付歲出款		3,231,357	
支付數	3,231,357		
減：收回或沖轉數			

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9月1日起至106年9月30日止

全2頁第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款		298,145	
支付數	298,145		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,654,938,156
1. 40210200 經費結存-存款		144,811,854	
2. 40210500 可支庫款		87,527,029	
3. 40210700 保留庫款		3,422,382,273	
4. 40210900 零用金		217,000	
付項總計			3,707,720,805

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9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	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	-	-	-		30,764,136	-	39,187,379
					-	4,077,000	-	-		537,715,621	-	1,561,374
	630			臺南市政府交通局	759,126,000	-	-	-		30,764,136	-	39,187,379
					-	4,077,000	-	-		537,715,621	-	1,561,374
		01		一般行政	155,050,000	-	-	-		9,963,553	-	14,901,196
					-	-	-	-		113,733,804	-	643,914
			01	行政管理	155,050,000	-	-	-		9,963,553	-	14,901,196
					-	-	-	-		113,733,804	-	643,914
				人事費	141,535,000	-	-	-		9,046,433	-	12,877,764
					-	-	-	-		104,856,236	-	364,199
				臺南市政府交通局	93,037,000	-	-	-		6,019,825	-	6,995,709
					-	-	-	-		71,005,291	-	292,428
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	6,616,000	-	-	-		461,072	-	605,361
					-	-	-	-		4,894,639	-	-
				臺南市公共運輸處	23,126,000	-	-	-		1,398,283	-	2,588,438
					-	-	-	-		16,037,562	-	-
				臺南市停車管理處	18,756,000	-	-	-		1,167,253	-	2,688,256
					-	-	-	-		12,918,744	-	71,771
				業務費	13,515,000	-	-	-		917,120	-	2,023,432
					-	-	-	-		8,877,568	-	279,715
				臺南市政府交通局	11,022,000	-	-	-		772,515	-	1,558,467
					-	-	-	-		7,320,533	-	260,175
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	135,000	-	-	-		14,987	-	38,470
					-	-	-	-		61,530	-	-
				臺南市公共運輸處	1,592,000	-	-	-		95,429	-	212,405
					-	-	-	-		1,097,595	-	19,540
				臺南市停車管理處	766,000	-	-	-		34,189	-	214,090
					-	-	-	-		397,910	-	-
		37		交通管理業務	77,150,000	-	-	-		4,517,725	-	10,987,321
					-	4,077,000	-	-		26,045,679	-	892,105
			02	交通企劃及管理	74,458,000	-	-	-		4,158,105	-	10,675,804
					-	4,077,000	-	-		24,543,196	-	892,105
				交通綜合規劃	18,503,000	-	-	-		103,703	-	1,740,444
					-	-	-	-		4,290,556	-	-
				業務費	18,503,000	-	-	-		103,703	-	1,740,444
					-	-	-	-		4,290,556	-	-
				臺南市政府交通局	18,503,000	-	-	-		103,703	-	1,740,444
					-	-	-	-		4,290,556	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	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	-	-	-		13,730,000	-	2,368,660
					-	-	-	-		38,733,000	-	709,294
				業務費	38,733,000	-	-	-		13,730,000	-	2,368,660
					-	-	-	-		38,733,000	-	709,294
				臺南市政府交通局	38,733,000	-	-	-		13,730,000	-	2,368,660
					-	-	-	-		38,733,000	-	709,294
				交通裁罰業務	11,726,000	-	-	-		7,750,000	-	532,225
					-	-	-	-		11,726,000	-	182,811
				業務費	11,726,000	-	-	-		7,750,000	-	532,225
					-	-	-	-		11,726,000	-	182,811
				臺南市政府交通局	11,726,000	-	-	-		7,750,000	-	532,225
					-	-	-	-		11,726,000	-	182,811
				運輸管理	5,496,000	-	-	-		7,708,000	-	6,034,475
					-	4,077,000	-	-		9,573,000	-	-
				業務費	5,496,000	-	-	-		7,708,000	-	6,034,475
					-	4,077,000	-	-		9,573,000	-	-
				臺南市政府交通局	5,496,000	-	-	-		7,708,000	-	6,034,475
					-	4,077,000	-	-		9,573,000	-	-
			03	出席國際會議及考察	730,000	-	-	-		314,000	-	81,024
					-	-	-	-		730,000	-	-
				業務費	730,000	-	-	-		314,000	-	81,024
					-	-	-	-		730,000	-	-
				臺南市政府交通局	730,000	-	-	-		314,000	-	81,024
					-	-	-	-		730,000	-	-
			06	車輛行車事故鑑定業務	1,962,000	-	-	-		1,500,000	-	230,493
					-	-	-	-		1,962,000	-	-
				業務費	1,962,000	-	-	-		1,500,000	-	230,493
					-	-	-	-		1,962,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	1,962,000	-	-	-		1,500,000	-	230,493
					-	-	-	-		1,962,000	-	-
			39	公共運輸業務	525,926,000	-	-	-		410,635,000	-	13,296,015
					-	-	-	-		525,926,000	-	25,355
			02	營運管理	505,442,000	-	-	-		395,647,000	-	6,114,151
					-	-	-	-		505,442,000	-	25,000
				業務費	15,146,000	-	-	-		7,919,000	-	2,202,973
					-	-	-	-		15,146,000	-	25,000
				臺南市公共運輸處	15,146,000	-	-	-		7,919,000	-	2,202,973

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		15,146,000	-	25,000
				獎補助費	490,296,000	-	-	-		5,716,027	-	3,911,178
					-	-	-	-		14,600,283	-	-
				臺南市公共運輸處	490,296,000	-	-	-		490,296,000	-	-
					-	-	-	-		387,728,000	-	3,911,178
					-	-	-	-		490,296,000	-	-
			03	運輸稽查	3,940,000	-	-	-		387,728,000	-	3,911,178
					-	-	-	-		490,296,000	-	-
				業務費	3,940,000	-	-	-		3,080,000	-	489,249
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				臺南市公共運輸處	3,940,000	-	-	-		3,080,000	-	489,249
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
			04	運輸設施	16,544,000	-	-	-		3,080,000	-	489,249
					-	-	-	-		3,940,000	-	-
				業務費	16,544,000	-	-	-		11,908,000	-	6,692,615
					-	-	-	-		16,544,000	-	355
				臺南市公共運輸處	16,544,000	-	-	-		11,908,000	-	6,692,615
					-	-	-	-		16,544,000	-	355
					-	-	-	-		16,544,000	-	355
				臺南市公共運輸處	16,544,000	-	-	-		11,908,000	-	6,692,615
					-	-	-	-		16,544,000	-	355
					-	-	-	-		16,544,000	-	355
		41		公共停車業務	1,000,000	-	-	-		600,000	-	2,847
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
					-	-	-	-		600,000	-	2,847
			01	企劃營運與管理	1,000,000	-	-	-		600,000	-	2,847
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
				業務費	1,000,000	-	-	-		600,000	-	2,847
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
				臺南市停車管理處	1,000,000	-	-	-		600,000	-	2,847
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
					-	-	-	-		600,000	-	2,847
					-	-	-	-		1,000,000	-	-
				經常門合計	759,126,000	-	-	-		576,903,000	-	39,187,379
					-	4,077,000	-	-		763,203,000	-	1,561,374
60				交通支出	315,107,000	-	-	-		92,201,000	-	39,929,862
					-	-	-	-		315,107,000	-	214,489
				臺南市政府交通局	315,107,000	-	-	-		92,201,000	-	39,929,862
					-	-	-	-		315,107,000	-	214,489
			90	一般建築及設備	72,842,000	-	-	-		58,138,000	-	37,919,635
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
				建築及設備	72,842,000	-	-	-		58,138,000	-	37,919,635
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
				設備及投資	72,842,000	-	-	-		58,138,000	-	37,919,635
					-	-	-	-		72,842,000	-	-
					-	-	-	-		72,842,000	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				臺南市政府交通局	1,731,000	-	-	-		1,627,000	-	747,686
					-	-	-	-		85,877	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		1,731,000	-	-
				臺南市政府交通局	48,000	-	-	-		48,000	-	2,739
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		48,000	-	-
				臺南市政府交通局	34,750,000	-	-	-		30,650,000	-	11,634,408
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		34,750,000	-	-
				臺南市政府交通局	36,313,000	-	-	-		25,813,000	-	25,534,802
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		36,313,000	-	-
				臺南市政府交通局	242,265,000	-	-	-		34,063,000	-	2,010,227
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		242,265,000	-	214,489
				臺南市政府交通局	242,265,000	-	-	-		34,063,000	-	2,010,227
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		242,265,000	-	214,489
				臺南市政府交通局	242,265,000	-	-	-		34,063,000	-	2,010,227
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		242,265,000	-	214,489
				臺南市政府交通局	242,265,000	-	-	-		34,063,000	-	2,010,227
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		242,265,000	-	214,489
				資本門合計	315,107,000	-	-	-		92,201,000	-	39,929,862
				資本門合計	-	-	-	-		315,107,000	-	214,489
				經費門合計	1,074,233,000	-	-	-		669,104,000	-	79,117,241
				經費門合計	-	4,077,000	-	-		1,078,310,000	-	1,775,863
75				退休撫卹給付支出	5,978,069	-	-	-		5,978,069	-	34,013
				退休撫卹給付支出	-	-	-	-		5,978,069	-	34,013
				臺南市政府交通局	5,978,069	-	-	-		5,978,069	-	34,013
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		5,978,069	-	34,013
				公務人員退休給付	5,555,109	-	-	-		5,555,109	-	34,013
				公務人員退休給付	-	-	-	-		5,555,109	-	34,013
				公務人員退休給付	5,555,109	-	-	-		5,555,109	-	34,013
				公務人員退休給付	-	-	-	-		5,555,109	-	34,013
				人事費	5,545,109	-	-	-		5,545,109	-	34,013
				人事費	-	-	-	-		5,545,109	-	34,013
				臺南市政府交通局	3,500,268	-	-	-		3,500,268	-	34,013
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		3,500,268	-	34,013
				臺南市政府交通局	535,883	-	-	-		535,883	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		535,883	-	-
				臺南市政府交通局	876,595	-	-	-		876,595	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		876,595	-	-
				臺南市政府交通局	632,363	-	-	-		632,363	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		632,363	-	-
				臺南市政府交通局	-	-	-	-		129,115	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第5頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		632,363	-	-
				獎補助費	10,000	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
				臺南市政府交通局	6,000	-	-	-		6,000	-	-
					-	-	-	-		6,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	4,000	-	-	-		4,000	-	-
					-	-	-	-		4,000	-	-
		02		公務人員撫卹給付	422,960	-	-	-		422,960	-	-
					-	-	-	-		422,960	-	-
					-	-	-	-		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	362,722	-	-	-		362,722	-	-
					-	-	-	-		362,722	-	-
					-	-	-	-		362,722	-	-
	630			臺南市政府交通局	362,722	-	-	-		362,722	-	-
					-	-	-	-		362,722	-	-
					-	-	-	-		362,722	-	-
		04		公務人員各項補助	362,722	-	-	-		362,722	-	-
					-	-	-	-		362,722	-	-
					-	-	-	-		362,722	-	-
		01		公務人員各項補助	362,722	-	-	-		362,722	-	-
					-	-	-	-		362,722	-	-
				人事費	362,722	-	-	-		362,722	-	-
					-	-	-	-		362,722	-	-
				臺南市政府交通局	160,172	-	-	-		160,172	-	-
					-	-	-	-		160,172	-	-
				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	6,340,791	-	-	-		6,340,791	-	34,013
					-	-	-	-		6,340,791	-	34,013
				總計	1,080,573,791	-	-	-		675,444,791	-	79,151,254
					-	4,077,000	-	-		1,084,650,791	-	1,809,876

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9月1日起至106年9月30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	字					
					應付數	應付數			應付數	應付數	應付數	應付數	
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	-
					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9月1日起至106年9月30日止

全7頁第2頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
			37		交通管理業務	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			206,000	42,475,244	-	4,041,042	-						
	60				交通支出	46,516,309	23			206,000	42,475,244	-	4,041,042	-						
		630			臺南市政府交通局	46,516,309	23			206,000	42,475,244	-	4,041,042	-						
			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9月1日起至106年9月30日止

全7頁第3頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)
	款	項	目	節			名 稱	應付數					
					保留數	保留數		字	起迄 號數				
			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			-	9,869,964	-	3,452,250	
			02	交通企劃及管理	13,322,237	23			-	9,869,964	-	3,452,250	
				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			-	425,729	-	238,800	
				業務費	664,552	23			-	425,729	-	238,800	

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

全7頁第4頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
					臺南市政府交通局	664,552	23			-	425,729	-	238,800	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			39		公共運輸業務	33,097,352	-			206,000	32,508,560	-	588,792	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			01		綜合規劃	206,000	-			206,000	206,000	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	206,000	-			206,000	206,000	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	206,000	-			206,000	206,000	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			02		營運管理	30,994,898	-			-	30,406,106	-	588,792	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	3,410,933	-			-	2,822,141	-	588,792	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	3,410,933	-			-	2,822,141	-	588,792	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					獎補助費	27,583,965	-			-	27,583,965	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	27,583,965	-			-	27,583,965	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			03		運輸稽查	1,896,454	-			-	1,896,454	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					業務費	1,896,454	-			-	1,896,454	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					臺南市公共運輸處	1,896,454	-			-	1,896,454	-	-	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
					經常門合計	52,976,309	23			206,000	45,115,244	-	7,861,042	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
100					100年度小計	182,145,000	-			-	17,500,000	-	164,645,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
	60				交通支出	182,145,000	-			-	17,500,000	-	164,645,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
		630			臺南市政府交通局	182,145,000	-			-	17,500,000	-	164,645,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			93		交通工程	182,145,000	-			-	17,500,000	-	164,645,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						
			01		交通工程	182,145,000	-			-	17,500,000	-	164,645,000	-						
						-	-			-	-	-	-	-						

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

全7頁第5頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)		
	款	項	目	節			名 稱	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	-		-	17,500,000	-	164,645,000	-		
					臺南市政府交通局	182,145,000	-		-	17,500,000	-	164,645,000	-		
101					101年度小計	132,000,000	-		-	-	-	132,000,000	-		
	60				交通支出	132,000,000	-		-	-	-	132,000,000	-		
		630			臺南市政府交通局	132,000,000	-		-	-	-	132,000,000	-		
			93		交通工程	132,000,000	-		-	-	-	132,000,000	-		
				01	交通工程	132,000,000	-		-	-	-	132,000,000	-		
					設備及投資	132,000,000	-		-	-	-	132,000,000	-		
					臺南市政府交通局	132,000,000	-		-	-	-	132,000,000	-		
102					102年度小計	212,000,000	-		-	-	-	212,000,000	-		
	60				交通支出	212,000,000	-		-	-	-	212,000,000	-		
		630			臺南市政府交通局	212,000,000	-		-	-	-	212,000,000	-		
			93		交通工程	212,000,000	-		-	-	-	212,000,000	-		
				01	交通工程	212,000,000	-		-	-	-	212,000,000	-		
					設備及投資	212,000,000	-		-	-	-	212,000,000	-		
					臺南市政府交通局	212,000,000	-		-	-	-	212,000,000	-		
103					103年度小計	1,246,000,000	-		-	-	-	1,246,000,000	-		
	60				交通支出	1,246,000,000	-		-	-	-	1,246,000,000	-		
		630			臺南市政府交通局	1,246,000,000	-		-	-	-	1,246,000,000	-		

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

全7頁第6頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	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	-			-	8,867,250	-	806,277,990	-						
						104,094,760	-			298,145	399,428	-	103,695,332	-						
	60				交通支出	815,145,240	-			-	8,867,250	-	806,277,990	-						
						104,094,760	-			298,145	399,428	-	103,695,332	-						
		630			臺南市政府交通局	815,145,240	-			-	8,867,250	-	806,277,990	-						
						104,094,760	-			298,145	399,428	-	103,695,332	-						
			90		一般建築及設備	6,435,240	-			-	1,640,000	-	4,795,240	-						
						104,094,760	-			298,145	399,428	-	103,695,332	-						
			01		建築及設備	6,435,240	-			-	1,640,000	-	4,795,240	-						
						104,094,760	-			298,145	399,428	-	103,695,332	-						
					設備及投資	435,240	-			-	-	-	435,240	-						
						104,094,760	-			298,145	399,428	-	103,695,332	-						
					臺南市政府交通局	435,240	-			-	-	-	435,240	-						
						104,094,760	-			298,145	399,428	-	103,695,332	-						
					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	-			3,025,357	55,975,423	-	663,639,248	4,631						
						89,610,189	-			-	3,341,897	-	86,268,292	-						
	60				交通支出	719,614,671	-			3,025,357	55,975,423	-	663,639,248	4,631						
						89,610,189	-			-	3,341,897	-	86,268,292	-						

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

全7頁第7頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註 (暫付款)	
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數
					保留數	保留數		字	起迄 號數					
	630				臺南市政府交通局	719,614,671	-			3,025,357	55,975,423	-	663,639,248	4,631
						89,610,189	-			-	3,341,897	-	86,268,292	
		90			一般建築及設備	15,145,636	-			1,827,093	6,787,658	-	8,357,978	-
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000	
			01		建築及設備	15,145,636	-			1,827,093	6,787,658	-	8,357,978	-
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000	
					設備及投資	9,145,636	-			1,827,093	4,387,658	-	4,757,978	-
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000	
					臺南市政府交通局	4,277,700	-			1,422,780	1,422,780	-	2,854,920	-
						1,800,000	-			-	-	-	1,800,000	
					臺南市公共運輸處	4,867,936	-			404,313	2,964,878	-	1,903,058	-
						-	-			-	-	-	-	
					獎補助費	6,000,000	-			-	2,400,000	-	3,600,000	-
						-	-			-	-	-	-	
					臺南市公共運輸處	6,000,000	-			-	2,400,000	-	3,600,000	-
						-	-			-	-	-	-	
		93			交通工程	704,469,035	-			1,198,264	49,187,765	-	655,281,270	4,631
						87,810,189	-			-	3,341,897	-	84,468,292	
			01		交通工程	704,469,035	-			1,198,264	49,187,765	-	655,281,270	4,631
						87,810,189	-			-	3,341,897	-	84,468,292	
					設備及投資	704,469,035	-			1,198,264	49,187,765	-	655,281,270	4,631
						87,810,189	-			-	3,341,897	-	84,468,292	
					臺南市政府交通局	704,469,035	-			1,198,264	49,187,765	-	655,281,270	4,631
						87,810,189	-			-	3,341,897	-	84,468,292	
					資本門合計	3,306,904,911	-			3,025,357	82,342,673	-	3,224,562,238	4,631
						193,704,949	-			298,145	3,741,325	-	189,963,624	
					總計	3,359,881,220	23			3,231,357	127,457,917	-	3,232,423,280	4,631
						193,704,949	-			298,145	3,741,325	-	189,963,624	