

檔 號：

保存年限：

臺南市政府交通局

公告

發文日期：中華民國105年3月31日
發文字號：南市交會字第1050320687號
附件：如公告事項



主旨：公告本局104年度12月份臺南市政府交通局會計報告。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入類（經費類）—平衡表、現金出納表，累計表，以前年度保留數餘額表。

局長 張政源

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

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	74,901,998	68,697,535	6,204,463	9.03%	暫收款	1-2-1100	74,901,998	68,697,535	6,204,463	9.03%
應收歲入款	1-1-0500	92,826,034	93,992,930	-1,166,896	-1.24%	應納庫款	1-2-1300	92,826,034	93,992,930	-1,166,896	-1.24%
歲入預算數	1-1-0700		16,149,000	-16,149,000		預計納庫數	1-2-1500	307,673,000	307,673,000		
歲入分配數	1-1-0800	307,673,000	291,524,000	16,149,000	5.54%	歲入實收數	1-2-1600	360,160,477	318,267,034	41,893,443	13.16%
歲入納庫數	1-1-0900	360,160,477	318,267,034	41,893,443	13.16%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,056,903	1,056,903		
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,056,903	1,056,903								
合計		836,618,412	789,687,402	46,931,010	5.94%	合計		836,618,412	789,687,402	46,931,010	5.94%
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	265,549	265,112	437		待抵銷債權憑證	2-2-2500	265,549	265,112	437	

製表

核覆：

主辦主計人員：

機關長官：

列印日期：1050125

歲入類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12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			68,697,535
1.10110200 歲入結存-存款		68,697,535	
(二)本期收入 20			49,264,802
1.20110500 應收歲入款		1,166,896	
收入數	1,175,896		
減：沖轉或付還數	9,000		
2.20121100 暫收款		6,204,463	
收入數	89,436,554		
減：沖轉或付還數	83,232,091		
3.20121600 歲入實收數		41,893,443	
收入數	41,906,443		
減：沖轉或付還數	13,000		
收項總計			117,962,337
二、付項			
(一)本期支出 30			43,060,339
1.30110900 歲入納庫數		41,893,443	
支付數	41,906,443		
減：收回或沖轉數	13,000		
2.30121300 應納庫款		1,166,896	
支付數	1,175,896		
減：收回或沖轉數	9,000		
(二)本期結存 40			74,901,998
1.40110200 歲入結存-存款		74,901,998	
付項總計			117,962,337

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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
01			稅課收入	-	-			-	-	-6,009,000	-
	630		臺南市政府交通局	-	-			6,009,000	-	-6,009,000	6,009,000
		09	統籌分配稅	-	-			-	-	-6,009,000	-
			統籌分配稅	-	-			6,009,000	-	-6,009,000	6,009,000
			臺南市政府交通局	-	-			-	-	-500,000	-
			臺南市車輛行車事故鑑定委員會	-	-			500,000	-	-5,509,000	500,000
				-	-			-	-	-	-
				-	-			5,509,000	-	-	5,509,000
03			罰款及賠償收入	175,150,000	175,150,000			41,516,844	-	-33,520,184	41,516,844
	630		臺南市政府交通局	175,150,000	175,150,000			208,670,184	-	-33,520,184	208,670,184
		01	罰金罰鍰及怠金	175,150,000	175,150,000			41,495,916	-	-33,412,258	41,495,916
			罰金罰鍰	175,150,000	175,150,000			208,562,258	-	-33,412,258	208,562,258
			臺南市政府交通局	175,000,000	175,000,000			41,486,916	-	-32,968,258	41,486,916
			臺南市公共運輸處	150,000	150,000			207,968,258	-	-444,000	207,968,258
				-	-			9,000	-	-	9,000
				-	-			594,000	-	-	594,000
	03		賠償收入	-	-			20,928	-	-107,926	20,928
			一般賠償收入	-	-			107,926	-	-	107,926
			臺南市政府交通局	-	-			20,928	-	-107,926	20,928
			臺南市公共運輸處	-	-			107,926	-	-	107,926
				-	-			15,486	-	-102,484	15,486
				-	-			102,484	-	-	102,484
				-	-			5,442	-	-5,442	5,442
				-	-			5,442	-	-	5,442
04			規費收入	1,348,000	1,348,000			254,500	-	-568,404	254,500
	630		臺南市政府交通局	1,348,000	1,348,000			1,916,404	-	-568,404	1,916,404
		01	行政規費收入	1,348,000	1,348,000			254,500	-	-567,500	254,500
				-	-			1,915,500	-	-	1,915,500

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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			243,000	-	-518,000	243,000
				-	1,320,000			1,838,000	-		1,838,000
			臺南市政府交通局	120,000	120,000			-	-	-2,000	-
				-	120,000			122,000	-		122,000
			臺南市車輛行車事故鑑定委員會	1,200,000	1,200,000			243,000	-	-516,000	243,000
				-	1,200,000			1,716,000	-		1,716,000
			證照費	28,000	28,000			11,500	-	-49,500	11,500
				-	28,000			77,500	-		77,500
			臺南市政府交通局	20,000	20,000			7,000	-	-47,000	7,000
				-	20,000			67,000	-		67,000
			臺南市公共運輸處	8,000	8,000			4,500	-	-2,500	4,500
				-	8,000			10,500	-		10,500
		02	使用規費收入	-	-			-	-	-904	-
				-	-			904	-		904
			資料使用費	-	-			-	-	-904	-
				-	-			904	-		904
			臺南市政府交通局	-	-			-	-	-904	-
				-	-			904	-		904
06			財產收入	260,000	260,000			122,099	-	-6,410,441	122,099
				-	260,000			6,670,441	-		6,670,441
	630		臺南市政府交通局	260,000	260,000			122,099	-	-6,410,441	122,099
				-	260,000			6,670,441	-		6,670,441
		01	財產孳息	210,000	210,000			122,099	-	-6,005,995	122,099
				-	210,000			6,215,995	-		6,215,995
			利息收入	50,000	50,000			121,399	-	-188,593	121,399
				-	50,000			238,593	-		238,593
			臺南市政府交通局	50,000	50,000			109,898	-	-168,840	109,898
				-	50,000			218,840	-		218,840
			臺南市車輛行車事故鑑定委員會	-	-			38	-	-81	38
				-	-			81	-		81
			臺南市公共運輸處	-	-			11,463	-	-19,672	11,463
				-	-			19,672	-		19,672
			租金收入	160,000	160,000			700	-	-5,241,802	700
				-	160,000			5,401,802	-		5,401,802
			臺南市政府交通局	160,000	160,000			700	-	-5,241,802	700
				-	160,000			5,401,802	-		5,401,802
			權利金	-	-			-	-	-575,600	-
				-	-			575,600	-		575,600

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年12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	-	-	-	-			-	-	-	-429,600	-	-	
				臺南市政府交通局	-	-	-	-			429,600	-	-	-	-	429,600	
				臺南市公共運輸處	-	-	-	-			-	-	-	-146,000	-	-	
				臺南市公共運輸處	-	-	-	-			146,000	-	-	-	-	146,000	
		05		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	50,000			-	-	-	-404,446	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-			454,446	-	-	-	-	454,446	
				廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	50,000			-	-	-	-404,446	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-			454,446	-	-	-	-	454,446	
				臺南市政府交通局	50,000	50,000	50,000	50,000			-	-	-	-404,446	-	-	
				臺南市政府交通局	-	-	-	-			454,446	-	-	-	-	454,446	
08				補助收入	112,651,000	112,651,000	112,651,000	112,651,000			-	-	-	-2,174,187	-	-	
				補助收入	-	-	-	-			114,825,187	-	-	-	-	114,825,187	
	630			臺南市政府交通局	112,651,000	112,651,000	112,651,000	112,651,000			-	-	-	-2,174,187	-	-	
				臺南市政府交通局	-	-	-	-			114,825,187	-	-	-	-	114,825,187	
		01		上級政府補助收入	112,651,000	112,651,000	112,651,000	112,651,000			-	-	-	-2,174,187	-	-	
				上級政府補助收入	-	-	-	-			114,825,187	-	-	-	-	114,825,187	
				計畫型補助收入	112,651,000	112,651,000	112,651,000	112,651,000			-	-	-	-2,174,187	-	-	
				計畫型補助收入	-	-	-	-			114,825,187	-	-	-	-	114,825,187	
				臺南市政府交通局	-	-	-	-			-	-	-	-2,174,800	-	-	
				臺南市政府交通局	-	-	-	-			2,174,800	-	-	-	-	2,174,800	
				臺南市公共運輸處	112,651,000	112,651,000	112,651,000	112,651,000			-	-	-	613	-	-	
				臺南市公共運輸處	-	-	-	-			112,650,387	-	-	-	-	112,650,387	
11				其他收入	18,264,000	18,264,000	18,264,000	18,264,000			-	-	-	-3,805,261	-	-	
				其他收入	-	-	-	-			22,069,261	-	-	-	-	22,069,261	
	630			臺南市政府交通局	18,264,000	18,264,000	18,264,000	18,264,000			-	-	-	-3,805,261	-	-	
				臺南市政府交通局	-	-	-	-			22,069,261	-	-	-	-	22,069,261	
		02		雜項收入	18,264,000	18,264,000	18,264,000	18,264,000			-	-	-	-3,805,261	-	-	
				雜項收入	-	-	-	-			22,069,261	-	-	-	-	22,069,261	
				收回以前年度歲出	-	-	-	-			-	-	-	-6,482	-	-	
				收回以前年度歲出	-	-	-	-			6,482	-	-	-	-	6,482	
				臺南市政府交通局	-	-	-	-			-	-	-	-6,482	-	-	
				臺南市政府交通局	-	-	-	-			6,482	-	-	-	-	6,482	
				其他雜項收入	18,264,000	18,264,000	18,264,000	18,264,000			-	-	-	-3,798,779	-	-	
				其他雜項收入	-	-	-	-			22,062,779	-	-	-	-	22,062,779	
				臺南市政府交通局	18,264,000	18,264,000	18,264,000	18,264,000			-	-	-	-3,709,539	-	-	
				臺南市政府交通局	-	-	-	-			21,973,539	-	-	-	-	21,973,539	
				臺南市公共運輸處	-	-	-	-			-	-	-	-89,240	-	-	
				臺南市公共運輸處	-	-	-	-			89,240	-	-	-	-	89,240	

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數
			經常門合計	307,673,000	307,673,000		41,893,443	-	41,893,443
				-	307,673,000		360,160,477	-	360,160,477
			經資門合計	307,673,000	307,673,000		41,893,443	-	41,893,443
				-	307,673,000		360,160,477	-	360,160,477
			總計	307,673,000	307,673,000		41,893,443	-	41,893,443
				-	307,673,000		360,160,477	-	360,160,477

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年12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	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	6,808,570	-			80	1,980	-	6,806,590	80
				-	-			-	-	-	-	1,980
		630	臺南市政府交通局	6,808,570	-			80	1,980	-	6,806,590	80
				-	-			-	-	-	-	1,980
		02	使用規費收入	6,808,570	-			80	1,980	-	6,806,590	80
				-	-			-	-	-	-	1,980
			場地設施使用費	6,808,570	-			80	1,980	-	6,806,590	80
				-	-			-	-	-	-	1,980
			臺南市政府交通局	6,808,570	-			80	1,980	-	6,806,590	80
				-	-			-	-	-	-	1,980
95	11		其他收入	166,070	-			39	497	-	165,573	39
				-	-			-	-	-	-	497
		630	臺南市政府交通局	166,070	-			39	497	-	165,573	39
				-	-			-	-	-	-	497
		02	雜項收入	166,070	-			39	497	-	165,573	39
				-	-			-	-	-	-	497
			其他雜項收入	166,070	-			39	497	-	165,573	39
				-	-			-	-	-	-	497
			臺南市政府交通局	166,070	-			39	497	-	165,573	39
				-	-			-	-	-	-	497
96	04		規費收入	4,331,863	-			-	600	-	4,331,263	-
				-	-			-	-	-	-	600
		630	臺南市政府交通局	4,331,863	-			-	600	-	4,331,263	-
				-	-			-	-	-	-	600
		02	使用規費收入	4,331,863	-			-	600	-	4,331,263	-
				-	-			-	-	-	-	600
			場地設施使用費	4,331,863	-			-	600	-	4,331,263	-
				-	-			-	-	-	-	600
			臺南市政府交通局	4,331,863	-			-	600	-	4,331,263	-
				-	-			-	-	-	-	600
96	11		其他收入	382,195	-			-	306	-	381,889	-
				-	-			-	-	-	-	306
		630	臺南市政府交通局	382,195	-			-	306	-	381,889	-
				-	-			-	-	-	-	306

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

全7頁第2頁

年度別	科 目			以前年度轉入	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	納 庫 數
	款	項	目 名	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 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
		02	雜項收入	382,195	-			-	306	-	381,889	-
				-	-			-	-	-	-	306
			其他雜項收入	382,195	-			-	306	-	381,889	-
				-	-			-	-	-	-	306
			臺南市政府交通局	382,195	-			-	306	-	381,889	-
				-	-			-	-	-	-	306
97	04		規費收入	4,515,996	-			40	680	-	4,515,316	40
				-	-			-	-	-	-	680
		630	臺南市政府交通局	4,515,996	-			40	680	-	4,515,316	40
				-	-			-	-	-	-	680
		02	使用規費收入	4,515,996	-			40	680	-	4,515,316	40
				-	-			-	-	-	-	680
			場地設施使用費	4,515,996	-			40	680	-	4,515,316	40
				-	-			-	-	-	-	680
			臺南市政府交通局	4,515,996	-			40	680	-	4,515,316	40
				-	-			-	-	-	-	680
97	11		其他收入	160,356	-			34	476	-	159,880	34
				-	-			-	-	-	-	476
		630	臺南市政府交通局	160,356	-			34	476	-	159,880	34
				-	-			-	-	-	-	476
		02	雜項收入	160,356	-			34	476	-	159,880	34
				-	-			-	-	-	-	476
			其他雜項收入	160,356	-			34	476	-	159,880	34
				-	-			-	-	-	-	476
			臺南市政府交通局	160,356	-			34	476	-	159,880	34
				-	-			-	-	-	-	476
98	04		規費收入	2,028,899	-			-	960	-	2,027,939	-
				-	-			-	-	-	-	960
		630	臺南市政府交通局	2,028,899	-			-	960	-	2,027,939	-
				-	-			-	-	-	-	960
		02	使用規費收入	2,028,899	-			-	960	-	2,027,939	-
				-	-			-	-	-	-	960
			場地設施使用費	2,028,899	-			-	960	-	2,027,939	-
				-	-			-	-	-	-	960

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

全7頁第3頁

年度別	科目名稱				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
				臺南市政府交通局	2,028,899	-			-	960	-	2,027,939	-
					-	-			-	-	-	-	960
98	11			其他收入	291,509	-			-	544	-	290,965	-
					-	-			-	-	-	-	544
		630		臺南市政府交通局	291,509	-			-	544	-	290,965	-
					-	-			-	-	-	-	544
			02	雜項收入	291,509	-			-	544	-	290,965	-
					-	-			-	-	-	-	544
				其他雜項收入	291,509	-			-	544	-	290,965	-
					-	-			-	-	-	-	544
				臺南市政府交通局	291,509	-			-	544	-	290,965	-
					-	-			-	-	-	-	544
99	04			規費收入	1,555,327	-			660	2,620	-	1,552,707	660
					-	-			-	-	-	-	2,620
		630		臺南市政府交通局	1,555,327	-			660	2,620	-	1,552,707	660
					-	-			-	-	-	-	2,620
			02	使用規費收入	1,555,327	-			660	2,620	-	1,552,707	660
					-	-			-	-	-	-	2,620
				場地設施使用費	1,555,327	-			660	2,620	-	1,552,707	660
					-	-			-	-	-	-	2,620
				臺南市政府交通局	1,555,327	-			660	2,620	-	1,552,707	660
					-	-			-	-	-	-	2,620
99	11			其他收入	123,538	-			68	787	-	122,751	68
					-	-			-	-	-	-	787
		630		臺南市政府交通局	123,538	-			68	787	-	122,751	68
					-	-			-	-	-	-	787
			02	雜項收入	123,538	-			68	787	-	122,751	68
					-	-			-	-	-	-	787
				其他雜項收入	123,538	-			68	787	-	122,751	68
					-	-			-	-	-	-	787
				臺南市政府交通局	123,538	-			68	787	-	122,751	68
					-	-			-	-	-	-	787
100	04			規費收入	2,687,807	-			3,420	17,840	-	2,669,967	3,420
					-	-			-	-	-	-	17,840

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

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
	630		臺南市政府交通局	2,687,807	-			3,420	17,840	-	2,669,967	3,420
		02	使用規費收入	2,687,807	-			3,420	17,840	-	2,669,967	3,420
			場地設施使用費	2,687,807	-			3,420	17,840	-	2,669,967	3,420
			臺南市政府交通局	2,687,807	-			3,420	17,840	-	2,669,967	3,420
100	11		其他收入	113,487	-			374	2,108	-	111,379	374
	630		臺南市政府交通局	113,487	-			374	2,108	-	111,379	374
		02	雜項收入	113,487	-			374	2,108	-	111,379	374
			其他雜項收入	113,487	-			374	2,108	-	111,379	374
			臺南市政府交通局	113,487	-			374	2,108	-	111,379	374
101	03		罰款及賠償收入	-	-			-9,000	-	-	-	-9,000
	630		臺南市政府交通局	-	-			-9,000	-	-	-	-9,000
		01	罰金罰鍰及息金	-	-			-9,000	-	-	-	-9,000
			罰金罰鍰	-	-			-9,000	-	-	-	-9,000
			臺南市公共運輸處	-	-			-9,000	-	-	-	-9,000
101	04		規費收入	2,699,340	-			25,432	46,812	-	2,652,528	25,432
	630		臺南市政府交通局	2,699,340	-			25,432	46,812	-	2,652,528	25,432
		02	使用規費收入	2,699,340	-			25,432	46,812	-	2,652,528	25,432

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

年度別	科目名稱				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
				場地設施使用費	2,699,340	-			25,432	46,812	-	2,652,528	25,432
				臺南市政府交通局	2,699,340	-			25,432	46,812	-	2,652,528	25,432
102	03			罰款及賠償收入	108,000	-			-	81,000	-	27,000	-
		630		臺南市政府交通局	108,000	-			-	81,000	-	27,000	-
			01	罰金罰鍰及息金	108,000	-			-	81,000	-	27,000	-
				罰金罰鍰	108,000	-			-	81,000	-	27,000	-
				臺南市公共運輸處	108,000	-			-	81,000	-	27,000	-
102	04			規費收入	3,753,776	-			740	23,766	-	3,730,010	740
		630		臺南市政府交通局	3,753,776	-			740	23,766	-	3,730,010	740
			02	使用規費收入	3,753,776	-			740	23,766	-	3,730,010	740
				場地設施使用費	3,753,776	-			740	23,766	-	3,730,010	740
				臺南市政府交通局	3,753,776	-			740	23,766	-	3,730,010	740
102	08			補助收入	46,600,000	-			-	-	-	46,600,000	-
		630		臺南市政府交通局	46,600,000	-			-	-	-	46,600,000	-
			01	上級政府補助收入	46,600,000	-			-	-	-	46,600,000	-
				計畫型補助收入	46,600,000	-			-	-	-	46,600,000	-
				臺南市政府交通局	46,600,000	-			-	-	-	46,600,000	-

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年12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	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
103	03		罰款及賠償收入	31,346,100	-			1,140,139	20,603,182	-	10,742,918	1,140,139						
		630	臺南市政府交通局	31,346,100	-			1,140,139	20,603,182	-	10,742,918	1,140,139						
				-	-			-	-	-	-	20,603,182						
		01	罰金罰鍰及怠金	31,346,100	-			1,140,139	20,603,182	-	10,742,918	1,140,139						
				-	-			-	-	-	-	20,603,182						
			罰金罰鍰	31,346,100	-			1,140,139	20,603,182	-	10,742,918	1,140,139						
				-	-			-	-	-	-	20,603,182						
			臺南市政府交通局	30,976,100	-			1,140,139	20,369,182	-	10,606,918	1,140,139						
				-	-			-	-	-	-	20,369,182						
			臺南市公共運輸處	370,000	-			-	234,000	-	136,000	-						
				-	-			-	-	-	-	234,000						
		03	賠償收入	-	-			-	-	-	-	-						
				-	-			-	-	-	-	-						
			一般賠償收入	-	-			-	-	-	-	-						
				-	-			-	-	-	-	-						
			臺南市政府交通局	-	-			-	-	-	-	-						
				-	-			-	-	-	-	-						
103	04		規費收入	8,797,930	-			4,870	2,860,571	-	5,937,359	4,870						
		630	臺南市政府交通局	8,797,930	-			4,870	2,860,571	-	5,937,359	4,870						
				-	-			-	-	-	-	2,860,571						
		02	使用規費收入	8,797,930	-			4,870	2,860,571	-	5,937,359	4,870						
				-	-			-	-	-	-	2,860,571						
			場地設施使用費	8,797,930	-			4,870	2,860,571	-	5,937,359	4,870						
				-	-			-	-	-	-	2,860,571						
			臺南市政府交通局	8,797,930	-			4,870	2,860,571	-	5,937,359	4,870						
				-	-			-	-	-	-	2,860,571						
103	08		補助收入	363,600	-			-	363,600	-	-	-						
		630	臺南市政府交通局	363,600	-			-	363,600	-	-	-						
				-	-			-	-	-	-	363,600						
		01	上級政府補助收入	363,600	-			-	363,600	-	-	-						
				-	-			-	-	-	-	363,600						

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年12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	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
								保 留 數						保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
				計畫型補助收入	363,600	-			-	363,600	-	-	-							
				臺南市政府交通局	363,600	-			-	363,600	-	-	363,600							
				經常門合計	116,834,363	-			1,166,896	24,008,329	-	92,826,034	1,166,896							
				總計	116,834,363	-			1,166,896	24,008,329	-	92,826,034	1,166,896							
					-	-			-	-	-	-	24,008,329							

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

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	205,195,640	186,837,554	18,358,086	9.83%	保管款	2-2-1000	54,208,630	53,424,196	784,434	1.47%
可支庫款	2-1-0500	1,153,941,649	161,728,585	992,213,064	613.51%	應付保管有價證券	2-2-1200	43,803,993	42,992,993	811,000	1.89%
保留庫款	2-1-0700	1,889,353,971	1,904,344,586	-14,990,615	-0.79%	代收款	2-2-1300	3,487,976	7,832,945	-4,344,969	-55.47%
零用金	2-1-0900		228,000	-228,000		代辦經費	2-2-1500	147,499,034	125,580,413	21,918,621	17.45%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,121,144	1,023,144	98,000	9.58%	預領經費	2-2-1800	1,429,000	1,429,000		
預付費用-暫付款	2-1-1214		1,228,815	-1,228,815		歲出預算數	2-2-1900		1,049,394,000	-1,049,394,000	
押金	2-1-1800	600	600			歲出分配數	2-2-2000	1,692,285,555	627,082,433	1,065,203,122	169.87%
預計支用數	2-1-2000		1,049,394,000	-1,049,394,000		應付歲出款	2-2-2300	1,883,021,713	1,888,963,270	-5,941,557	-0.31%
經費支出	2-1-2100	538,651,762	464,302,889	74,348,873	16.01%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,332,258	15,381,316	-9,049,058	-58.83%
保管有價證券	2-1-2300	43,803,993	42,992,993	811,000	1.89%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	600	600		
合計		3,832,068,759	3,812,081,166	19,987,593	0.52%	合計		3,832,068,759	3,812,081,166	19,987,593	0.52%
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: 1050204

經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,253,138,725
1.10210200 經費結存-存款		186,837,554	
2.10210500 可支庫款		161,728,585	
3.10210700 保留庫款		1,904,344,586	
4.10210900 零用金		228,000	
(二)本期收入 20			1,083,561,208
1.20212000 預計支用數		1,065,203,122	
收入數	1,137,676,542		
減：沖轉或付還數	72,473,420		
2.20221000 保管款		784,434	
收入數	1,753,612		
減：沖轉或付還數	969,178		
3.20221300 代收款		-4,344,969	
收入數	29,683,323		
減：沖轉或付還數	34,028,292		
4.20221500 代辦經費		21,918,621	
收入數	25,870,007		
減：沖轉或付還數	3,951,386		
收項總計			3,336,699,933
二、付項			
(一)本期支出 30			88,208,673
1.30211211 預付費用-墊付款		98,000	
支付數	98,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-1,228,815	
支付數	5,617,438		
減：收回或沖轉數	6,846,253		
3.30212100 經費支出		74,348,873	
支付數	74,393,102		
減：收回或沖轉數	44,229		

經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

全2頁第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222300 應付歲出款 支付數	5,941,557	5,941,557	
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款 支付數	9,049,058	9,049,058	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,248,491,260
1.40210200 經費結存-存款		205,195,640	
2.40210500 可支庫款		1,153,941,649	
3.40210700 保留庫款		1,889,353,971	
付項總計			3,336,699,933

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1050204

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年12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		全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數
60				交通支出	553,065,000	-	-	-		42,415,882	-	109,101,941
					-	510,000	-	553,575,000		444,473,059	-	-
	630			臺南市政府交通局	553,065,000	-	-	-		42,415,882	-	109,101,941
					-	510,000	-	553,575,000		444,473,059	-	-
		01		一般行政	141,072,000	-	-	-		6,798,617	-	13,494,776
					-	-	-	141,072,000		127,577,224	-	-
			01	行政管理	141,072,000	-	-	-		6,798,617	-	13,494,776
					-	-	-	141,072,000		127,577,224	-	-
				人事費	128,127,000	-	-	-		4,209,640	-	13,433,390
					-	-	-	128,127,000		114,693,610	-	-
				臺南市政府交通局	99,202,000	-	-	-		3,472,764	-	9,347,911
					-	-	-	99,202,000		89,854,089	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定 委員會	6,380,000	-	-	-		165,736	-	172,365
					-	-	-	6,380,000		6,207,635	-	-
				臺南市公共運輸處	22,545,000	-	-	-		571,140	-	3,913,114
					-	-	-	22,545,000		18,631,886	-	-
				業務費	12,945,000	-	-	-		2,588,977	-	61,386
					-	-	-	12,945,000		12,883,614	-	-
				臺南市政府交通局	11,685,000	-	-	-		2,332,321	-	54,750
					-	-	-	11,685,000		11,630,250	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定 委員會	99,000	-	-	-		21,110	-	5,617
					-	-	-	99,000		93,383	-	-
				臺南市公共運輸處	1,161,000	-	-	-		235,546	-	1,019
					-	-	-	1,161,000		1,159,981	-	-
		37		交通管理業務	64,502,000	-	-	-		7,289,587	-	27,581,887
					-	-	-	64,502,000		36,920,113	-	-
			02	交通企劃及管理	62,485,000	-	-	-		7,030,727	-	27,427,984
					-	-	-	62,485,000		35,057,016	-	-
				業務費	62,485,000	-	-	-		7,030,727	-	27,427,984
					-	-	-	62,485,000		35,057,016	-	-
				臺南市政府交通局	62,485,000	-	-	-		7,030,727	-	27,427,984
					-	-	-	62,485,000		35,057,016	-	-
			03	出席國際會議及考察	586,000	-	-	-		-	-	153,888
					-	-	-	586,000		432,112	-	-
				業務費	586,000	-	-	-		-	-	153,888
					-	-	-	586,000		432,112	-	-
				臺南市政府交通局	586,000	-	-	-		-	-	153,888

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年12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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	586,000			432,112	-	-
			06	車輛行車事故鑑定業務	1,431,000	-	-	1,431,000			258,860	-	15
				業務費	1,431,000	-	-	1,431,000			1,430,985	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定 委員會	1,431,000	-	-	1,431,000			258,860	-	15
				公共運輸業務	347,491,000	-	-	348,001,000			1,430,985	-	-
			39	綜合規劃	2,508,000	-	-	2,508,000			28,327,678	-	68,025,278
				業務費	2,508,000	-	-	2,508,000			279,975,722	-	-
				臺南市公共運輸處	2,508,000	-	-	2,508,000			1,041,617	-	347,863
				營運管理	338,393,000	-	-	338,903,000			2,160,137	-	-
				業務費	10,902,000	-	-	11,062,000			1,041,617	-	347,863
				臺南市公共運輸處	10,902,000	-	-	11,062,000			2,160,137	-	-
				獎補助費	327,491,000	-	-	327,841,000			1,041,617	-	347,863
				臺南市公共運輸處	327,491,000	-	-	327,841,000			2,160,137	-	-
				運輸稽查	6,590,000	-	-	6,590,000			24,837,942	-	67,553,201
				業務費	6,590,000	-	-	6,590,000			271,349,799	-	-
				臺南市公共運輸處	6,590,000	-	-	6,590,000			2,896,558	-	4,194,801
				經常門合計	553,065,000	-	-	553,575,000			6,867,199	-	-
				交通支出	1,105,901,000	-	-	1,116,145,000			2,896,558	-	4,194,801
				臺南市政府交通局	1,105,901,000	-	-	1,116,145,000			6,867,199	-	-
				經常門合計	553,065,000	-	-	553,575,000			21,941,384	-	63,358,400
				臺南市政府交通局	553,065,000	-	-	553,575,000			264,482,600	-	-
				經常門合計	553,065,000	-	-	553,575,000			21,941,384	-	63,358,400
				臺南市政府交通局	553,065,000	-	-	553,575,000			264,482,600	-	-
				經常門合計	553,065,000	-	-	553,575,000			2,448,119	-	124,214
				臺南市政府交通局	553,065,000	-	-	553,575,000			6,465,786	-	-
				經常門合計	553,065,000	-	-	553,575,000			2,448,119	-	124,214
				臺南市政府交通局	553,065,000	-	-	553,575,000			6,465,786	-	-
				經常門合計	553,065,000	-	-	553,575,000			42,415,882	-	109,101,941
				臺南市政府交通局	553,065,000	-	-	553,575,000			444,473,059	-	-
				經常門合計	553,065,000	-	-	553,575,000			30,645,880	-	1,029,636,831
				臺南市政府交通局	553,065,000	-	-	553,575,000			86,508,169	-	-
				經常門合計	553,065,000	-	-	553,575,000			30,645,880	-	1,029,636,831
				臺南市政府交通局	553,065,000	-	-	553,575,000			86,508,169	-	-

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年12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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		90		一般建築及設備	119,582,000	-	-	127,582,000			2,750,108	-	118,611,086
					-	8,000,000	-	127,582,000			8,970,914	-	-
			01	建築及設備	119,582,000	-	-	127,582,000			2,750,108	-	118,611,086
					-	8,000,000	-	127,582,000			8,970,914	-	-
				設備及投資	119,582,000	-	-	119,582,000			2,750,108	-	110,611,086
					-	-	-	119,582,000			8,970,914	-	-
				臺南市政府交通局	109,182,000	-	-	109,182,000			1,753,543	-	104,573,467
					-	-	-	109,182,000			4,608,533	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定 委員會	150,000	-	-	150,000			27,727	-	10,347
					-	-	-	150,000			139,653	-	-
				臺南市公共運輸處	10,250,000	-	-	10,250,000			968,838	-	6,027,272
					-	-	-	10,250,000			4,222,728	-	-
				獎補助費	-	-	-	8,000,000			-	-	8,000,000
					-	8,000,000	-	8,000,000			-	-	-
				臺南市公共運輸處	-	-	-	8,000,000			-	-	8,000,000
					-	8,000,000	-	8,000,000			-	-	-
		93		交通工程	986,319,000	-	-	988,563,000			27,895,772	-	911,025,745
					-	2,244,000	-	988,563,000			77,537,255	-	-
			01	交通工程	986,319,000	-	-	988,563,000			27,895,772	-	911,025,745
					-	2,244,000	-	988,563,000			77,537,255	-	-
				設備及投資	986,319,000	-	-	988,563,000			27,895,772	-	911,025,745
					-	2,244,000	-	988,563,000			77,537,255	-	-
				臺南市政府交通局	986,319,000	-	-	988,563,000			27,895,772	-	911,025,745
					-	2,244,000	-	988,563,000			77,537,255	-	-
				資本門合計	1,105,901,000	-	-	1,116,145,000			30,645,880	-	1,029,636,831
					-	10,244,000	-	1,116,145,000			86,508,169	-	-
				經資門合計	1,658,966,000	-	-	1,669,720,000			73,061,762	-	1,138,738,772
					-	10,754,000	-	1,669,720,000			530,981,228	-	-
75				退休撫卹給付支出	6,540,292	-	-	6,540,292			845,227	-	-
					-	-	-	6,540,292			6,540,292	-	-
630				臺南市政府交通局	6,540,292	-	-	6,540,292			845,227	-	-
					-	-	-	6,540,292			6,540,292	-	-
		01		公務人員退休給付	6,540,292	-	-	6,540,292			845,227	-	-
					-	-	-	6,540,292			6,540,292	-	-
		01		公務人員退休給付	6,540,292	-	-	6,540,292			845,227	-	-
					-	-	-	6,540,292			6,540,292	-	-
				人事費	6,534,292	-	-	6,534,292			845,227	-	-

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年12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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	6,534,292		6,534,292	-	-
				臺南市政府交通局	4,772,318	-	-	4,772,318		726,732	-	-
					-	-	-	4,772,318		4,772,318	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定 委員會	629,294	-	-	629,294		26,632	-	-
					-	-	-	629,294		629,294	-	-
				臺南市公共運輸處	1,132,680	-	-	1,132,680		91,863	-	-
					-	-	-	1,132,680		1,132,680	-	-
				獎補助費	6,000	-	-	6,000		-	-	-
					-	-	-	6,000		6,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定 委員會	6,000	-	-	6,000		-	-	-
					-	-	-	6,000		6,000	-	-
89				其他支出	16,025,263	-	-	16,025,263		441,884	-	14,895,021
					-	-	-	16,025,263		1,130,242	-	-
	630			臺南市政府交通局	16,025,263	-	-	16,025,263		441,884	-	14,895,021
					-	-	-	16,025,263		1,130,242	-	-
		04		公務人員各項補助	1,025,263	-	-	1,025,263		336,905	-	-
					-	-	-	1,025,263		1,025,263	-	-
		01		公務人員各項補助	1,025,263	-	-	1,025,263		336,905	-	-
					-	-	-	1,025,263		1,025,263	-	-
				人事費	1,025,263	-	-	1,025,263		336,905	-	-
					-	-	-	1,025,263		1,025,263	-	-
				臺南市政府交通局	862,933	-	-	862,933		336,905	-	-
					-	-	-	862,933		862,933	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定 委員會	68,000	-	-	68,000		-	-	-
					-	-	-	68,000		68,000	-	-
				臺南市公共運輸處	94,330	-	-	94,330		-	-	-
					-	-	-	94,330		94,330	-	-
		06		災害準備金	15,000,000	-	-	15,000,000		104,979	-	14,895,021
					-	-	-	15,000,000		104,979	-	-
		01		災害準備金	15,000,000	-	-	15,000,000		104,979	-	14,895,021
					-	-	-	15,000,000		104,979	-	-
				設備及投資	15,000,000	-	-	15,000,000		104,979	-	14,895,021
					-	-	-	15,000,000		104,979	-	-
				臺南市政府交通局	15,000,000	-	-	15,000,000		104,979	-	14,895,021
					-	-	-	15,000,000		104,979	-	-
				統籌科目合計	22,565,555	-	-	22,565,555		1,287,111	-	14,895,021
					-	-	-	22,565,555		7,670,534	-	-

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年12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	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				總計	1,681,531,555	-	-	-	1,692,285,555			74,348,873	-	1,153,633,793
					-	10,754,000	-	1,692,285,555			538,651,762	-	-	

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年12月31日止

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註 (暫付款)							
	款	項	目	節			名稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數		
100					100年度小計	1,180,000	-			340,000	340,000	-	840,000	-						
	60				交通支出	1,180,000	-			340,000	340,000	-	840,000	-						
		630			臺南市政府交通局	1,180,000	-			340,000	340,000	-	840,000	-						
			37		交通管理業務	1,180,000	-			340,000	340,000	-	840,000	-						
				02	交通企劃及管理	1,180,000	-			340,000	340,000	-	840,000	-						
					交通綜合規劃	840,000	-			-	-	-	840,000	-						
					業務費	840,000	-			-	-	-	840,000	-						
					臺南市政府交通局	840,000	-			-	-	-	840,000	-						
					公共運輸	340,000	-			340,000	340,000	-	-	-						
					業務費	340,000	-			340,000	340,000	-	-	-						
					臺南市政府交通局	340,000	-			340,000	340,000	-	-	-						
101					101年度小計	10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-						
	60				交通支出	10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-						
		630			臺南市政府交通局	10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-						
			37		交通管理業務	10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-						
				02	交通企劃及管理	10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-						
					交通綜合規劃	10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-						
					業務費	10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-						
					臺南市政府交通局	10,600,000	-			-	-	-	10,600,000	-						

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年12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	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	
					-	-			-	-	-	-			
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					123,738,898	-			4,200,000	118,754,002	-	4,984,896	-		
					4,100,000	-			2,070,628	3,151,911	-	948,089	-		
	60				123,738,898	-			4,200,000	118,754,002	-	4,984,896	-		
		630			123,738,898	-			4,200,000	118,754,002	-	4,984,896	-		
			37		4,100,000	-			2,070,628	3,151,911	-	948,089	-		
					27,877,915	-			4,200,000	23,891,295	-	3,986,620	-		
					4,100,000	-			2,070,628	3,151,911	-	948,089	-		
			02		27,877,915	-			4,200,000	23,891,295	-	3,986,620	-		
					4,100,000	-			2,070,628	3,151,911	-	948,089	-		
					780,000	-			-	780,000	-	-	-		
					-	-			-	-	-	-	-		
					780,000	-			-	780,000	-	-	-		
					-	-			-	-	-	-	-		
					780,000	-			-	780,000	-	-	-		
					-	-			-	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-	-	-		
					4,100,000	-			2,070,628	3,151,911	-	948,089	-		
					-	-			-	-	-	-	-		
					4,100,000	-			2,070,628	3,151,911	-	948,089	-		

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年12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	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	-	-			-	-	-	-							
						4,100,000	-			2,070,628	3,151,911	-	948,089							
					交通工程管理	22,836,680	-			4,200,000	20,036,680	-	2,800,000							
						-	-			-	-	-	-							
					業務費	22,836,680	-			4,200,000	20,036,680	-	2,800,000							
						-	-			-	-	-	-							
					臺南市政府交通局	22,836,680	-			4,200,000	20,036,680	-	2,800,000							
						-	-			-	-	-	-							
					交通裁罰業務	3,121,235	-			-	3,074,615	-	46,620							
						-	-			-	-	-	-							
					業務費	3,121,235	-			-	3,074,615	-	46,620							
						-	-			-	-	-	-							
					臺南市政府交通局	3,121,235	-			-	3,074,615	-	46,620							
						-	-			-	-	-	-							
					運輸管理	1,140,000	-			-	-	-	1,140,000							
						-	-			-	-	-	-							
					業務費	1,140,000	-			-	-	-	1,140,000							
						-	-			-	-	-	-							
					臺南市政府交通局	1,140,000	-			-	-	-	1,140,000							
						-	-			-	-	-	-							
			39		公共運輸業務	89,291,983	-			-	88,293,707	-	998,276							
						-	-			-	-	-	-							
				01	綜合規劃	374,300	-			-	374,300	-	-							
						-	-			-	-	-	-							
					業務費	374,300	-			-	374,300	-	-							
						-	-			-	-	-	-							
					臺南市公共運輸處	374,300	-			-	374,300	-	-							
						-	-			-	-	-	-							
				02	營運管理	86,924,561	-			-	86,134,785	-	789,776							
						-	-			-	-	-	-							
					業務費	7,517,594	-			-	7,461,502	-	56,092							
						-	-			-	-	-	-							
					臺南市公共運輸處	7,517,594	-			-	7,461,502	-	56,092							
						-	-			-	-	-	-							
					獎補助費	79,406,967	-			-	78,673,283	-	733,684							
						-	-			-	-	-	-							
					臺南市公共運輸處	79,406,967	-			-	78,673,283	-	733,684							

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年12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	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
				03	運輸稽查	1,993,122	-			-	1,784,622	-	208,500	-
					業務費	1,993,122	-			-	1,784,622	-	208,500	-
					臺南市公共運輸處	1,993,122	-			-	1,784,622	-	208,500	-
				83	非營業特種基金	6,569,000	-			-	6,569,000	-	-	-
				01	交通作業基金	6,569,000	-			-	6,569,000	-	-	-
					獎補助費	6,569,000	-			-	6,569,000	-	-	-
					臺南市政府交通局	6,569,000	-			-	6,569,000	-	-	-
					經常門合計	137,418,898	-			4,540,000	119,094,002	-	18,324,896	-
						4,100,000	-			2,070,628	3,151,911	-	948,089	-
100					100年度小計	246,885,000	-			-	20,000,000	-	226,885,000	-
	60				交通支出	246,885,000	-			-	20,000,000	-	226,885,000	-
		630			臺南市政府交通局	246,885,000	-			-	20,000,000	-	226,885,000	-
			93		交通工程	246,885,000	-			-	20,000,000	-	226,885,000	-
				01	交通工程	246,885,000	-			-	20,000,000	-	226,885,000	-
					設備及投資	246,885,000	-			-	20,000,000	-	226,885,000	-
					臺南市政府交通局	246,885,000	-			-	20,000,000	-	226,885,000	-
101					101年度小計	133,560,000	-			1,312,500	1,312,500	-	132,247,500	-
	60				交通支出	133,560,000	-			1,312,500	1,312,500	-	132,247,500	-
		630			臺南市政府交通局	133,560,000	-			1,312,500	1,312,500	-	132,247,500	-

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年12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	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	起迄 號數
								保留數						保留數	
			90		一般建築及設備	1,560,000	-		1,312,500	1,312,500	-	247,500	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
			01		建築及設備	1,560,000	-		1,312,500	1,312,500	-	247,500	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
					業務費	1,560,000	-		1,312,500	1,312,500	-	247,500	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
					臺南市政府交通局	1,560,000	-		1,312,500	1,312,500	-	247,500	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
			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	282,776,738	-		71,114	24,144,908	-	258,631,830	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
	60				交通支出	282,776,738	-		71,114	24,144,908	-	258,631,830	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
		630			臺南市政府交通局	282,776,738	-		71,114	24,144,908	-	258,631,830	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
			90		一般建築及設備	58,776,738	-		71,114	12,144,908	-	46,631,830	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
			01		建築及設備	58,776,738	-		71,114	12,144,908	-	46,631,830	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
					設備及投資	12,176,738	-		71,114	12,144,908	-	31,830	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
					臺南市政府交通局	12,176,738	-		71,114	12,144,908	-	31,830	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
					獎補助費	46,600,000	-		-	-	-	46,600,000	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
					臺南市政府交通局	46,600,000	-		-	-	-	46,600,000	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
			93		交通工程	224,000,000	-		-	12,000,000	-	212,000,000	-		
						-	-		-	-	-	-	-		
			01		交通工程	224,000,000	-		-	12,000,000	-	212,000,000	-		

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年12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	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	224,000,000	-		-	12,000,000	-	212,000,000			
					臺南市政府交通局	224,000,000	-		-	12,000,000	-	212,000,000			
103					103年度小計	1,294,684,564	-		17,943	47,752,077	-	1,246,932,487			
	60				交通支出	12,728,839	-		6,978,430	7,344,670	-	5,384,169			
					臺南市政府交通局	1,294,684,564	-		17,943	47,752,077	-	1,246,932,487			
		630			臺南市政府交通局	12,728,839	-		6,978,430	7,344,670	-	5,384,169			
			90		一般建築及設備	1,294,684,564	-		17,943	47,752,077	-	1,246,932,487			
					建築及設備	12,728,839	-		6,978,430	7,344,670	-	5,384,169			
					設備及投資	6,187,916	-		17,943	5,893,039	-	294,877			
					臺南市政府交通局	12,398,839	-		6,978,430	7,047,835	-	5,351,004			
			01		建築及設備	6,187,916	-		17,943	5,893,039	-	294,877			
					設備及投資	12,398,839	-		6,978,430	7,047,835	-	5,351,004			
					臺南市政府交通局	3,687,916	-		17,943	3,413,353	-	274,563			
					臺南市政府交通局	12,398,839	-		6,978,430	7,047,835	-	5,351,004			
					臺南市政府交通局	1,476,190	-		17,943	1,201,627	-	274,563			
					臺南市政府公共運輸處	12,398,839	-		6,978,430	7,047,835	-	5,351,004			
					臺南市政府公共運輸處	2,211,726	-		-	2,211,726	-	-			
					獎補助費	-	-		-	-	-	-			
					臺南市政府交通局	2,500,000	-		-	2,479,686	-	20,314			
					臺南市政府交通局	-	-		-	-	-	-			
					臺南市政府交通局	2,500,000	-		-	2,479,686	-	20,314			
					臺南市政府交通局	-	-		-	-	-	-			
			93		交通工程	1,288,496,648	-		-	41,859,038	-	1,246,637,610			
					交通工程	330,000	-		-	296,835	-	33,165			
					臺南市政府交通局	1,288,496,648	-		-	41,859,038	-	1,246,637,610			
			01		交通工程	330,000	-		-	296,835	-	33,165			
					設備及投資	1,288,496,648	-		-	41,859,038	-	1,246,637,610			
					臺南市政府交通局	330,000	-		-	296,835	-	33,165			
					臺南市政府交通局	1,288,496,648	-		-	41,859,038	-	1,246,637,610			
					資本門合計	330,000	-		-	296,835	-	33,165			
					資本門合計	1,957,906,302	-		1,401,557	93,209,485	-	1,864,696,817			
					總計	12,728,839	-		6,978,430	7,344,670	-	5,384,169			
					總計	2,095,325,200	-		5,941,557	212,303,487	-	1,883,021,713			
					總計	16,828,839	-		9,049,058	10,496,581	-	6,332,258			