

檔 號：

保存年限：

臺南市政府交通局

公告

發文日期：中華民國104年10月6日
發文字號：南市交會字第1041002530號
附件：如公告事項



主旨：公告本局104年度8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（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

裝

訂

線

臺南市政府交通局

歲入類平衡表

中華民國104年8月31日

全1頁 第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	64,866,754	74,762,760	-9,896,006	-13.24%	暫收款	1-2-1100	64,866,754	74,762,760	-9,896,006	-13.24%
應收歲入款	1-1-0500	97,113,345	98,456,492	-1,343,147	-1.36%	應納庫款	1-2-1300	97,113,345	98,456,492	-1,343,147	-1.36%
歲入預算數	1-1-0700	82,531,000	98,558,000	-16,027,000	-16.26%	預計納庫數	1-2-1500	307,673,000	307,673,000		
歲入分配數	1-1-0800	225,142,000	209,115,000	16,027,000	7.66%	歲入實收數	1-2-1600	255,360,217	213,258,890	42,101,327	19.74%
歲入納庫數	1-1-0900	255,360,217	213,258,890	42,101,327	19.74%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,054,103	1,054,103		
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,054,103	1,054,103								
合計		726,067,419	695,205,245	30,862,174	4.44%	合計		726,067,419	695,205,245	30,862,174	4.44%
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	262,644	262,448	196		待抵銷債權憑證	2-2-2500	262,644	262,448	196	

製表

核覆：

主辦主計人員 001

機關長官：

列印日期：1040909

臺南市政府交通局
歲入類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8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			74,762,760
1.10110200 歲入結存-存款		74,762,760	
(二)本期收入 20			33,548,468
1.20110500 應收歲入款		1,343,147	
收入數	1,343,147		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-9,896,006	
收入數	80,930,916		
減：沖轉或付還數	90,826,922		
3.20121600 歲入實收數		42,101,327	
收入數	42,110,327		
減：沖轉或付還數	9,000		
收項總計			108,311,228
二、付項			
(一)本期支出 30			43,444,474
1.30110900 歲入納庫數		42,101,327	
支付數	42,110,327		
減：收回或沖轉數	9,000		
2.30121300 應納庫款		1,343,147	
支付數	1,343,147		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			64,866,754
1.40110200 歲入結存-存款		64,866,754	
付項總計			108,311,228

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1040909

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年8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
01				稅課收入	-	-			-	-	-6,009,000	-
					-	-		6,009,000	-	-		6,009,000
	630			臺南市政府交通局	-	-		-	-	-	-6,009,000	-
					-	-		6,009,000	-	-		6,009,000
		09		統籌分配稅	-	-		-	-	-	-6,009,000	-
					-	-		6,009,000	-	-		6,009,000
				統籌分配稅	-	-		-	-	-	-6,009,000	-
					-	-		6,009,000	-	-		6,009,000
				臺南市政府交通局	-	-		-	-	-	-500,000	-
					-	-		500,000	-	-		500,000
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	-	-		-	-	-	-5,509,000	-
					-	-		5,509,000	-	-		5,509,000
03				罰款及賠償收入	175,150,000	175,150,000		19,990,531	-	-	-1,098,200	19,990,531
					-	111,453,000		112,551,200	-	-		112,551,200
	630			臺南市政府交通局	175,150,000	175,150,000		19,990,531	-	-	-1,098,200	19,990,531
					-	111,453,000		112,551,200	-	-		112,551,200
		01		罰金罰鍰及怠金	175,150,000	175,150,000		19,976,908	-	-	-1,077,540	19,976,908
					-	111,453,000		112,530,540	-	-		112,530,540
				罰金罰鍰	175,150,000	175,150,000		19,976,908	-	-	-1,077,540	19,976,908
					-	111,453,000		112,530,540	-	-		112,530,540
				臺南市政府交通局	175,000,000	175,000,000		19,958,908	-	-	-969,540	19,958,908
					-	111,363,000		112,332,540	-	-		112,332,540
				臺南市公共運輸處	150,000	150,000		18,000	-	-	-108,000	18,000
					-	90,000		198,000	-	-		198,000
		03		賠償收入	-	-		13,623	-	-	-20,660	13,623
					-	-		20,660	-	-		20,660
				一般賠償收入	-	-		13,623	-	-	-20,660	13,623
					-	-		20,660	-	-		20,660
				臺南市政府交通局	-	-		13,623	-	-	-20,660	13,623
					-	-		20,660	-	-		20,660
04				規費收入	1,348,000	1,348,000		125,000	-	-	-283,904	125,000
					-	901,000		1,184,904	-	-		1,184,904
	630			臺南市政府交通局	1,348,000	1,348,000		125,000	-	-	-283,904	125,000
					-	901,000		1,184,904	-	-		1,184,904
		01		行政規費收入	1,348,000	1,348,000		125,000	-	-	-283,000	125,000
					-	901,000		1,184,000	-	-		1,184,000
				審查費	1,320,000	1,320,000		125,000	-	-	-260,000	125,000
					-	880,000		1,140,000	-	-		1,140,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

列印日期：1040909

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年8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
			臺南市政府交通局	120,000	120,000			8,000	-	-16,000	8,000
				-	80,000			96,000	-		96,000
			臺南市車輛行車事故鑑定委員會	1,200,000	1,200,000			117,000	-	-244,000	117,000
				-	800,000			1,044,000	-		1,044,000
			證照費	28,000	28,000			-	-	-23,000	-
				-	21,000			44,000	-		44,000
			臺南市政府交通局	20,000	20,000			-	-	-28,000	-
				-	13,000			41,000	-		41,000
			臺南市公共運輸處	8,000	8,000			-	-	5,000	-
				-	8,000			3,000	-		3,000
	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			12,257	-	-789,335	12,257
				-	137,000			926,335	-		926,335
	630		臺南市政府交通局	260,000	260,000			12,257	-	-789,335	12,257
				-	137,000			926,335	-		926,335
		01	財產孳息	210,000	210,000			700	-	-586,234	700
				-	105,000			691,234	-		691,234
			利息收入	50,000	50,000			-	-	-92,194	-
				-	25,000			117,194	-		117,194
			臺南市政府交通局	50,000	50,000			-	-	-83,942	-
				-	25,000			108,942	-		108,942
			臺南市車輛行車事故鑑定委員會	-	-			-	-	-43	-
				-	-			43	-		43
			臺南市公共運輸處	-	-			-	-	-8,209	-
				-	-			8,209	-		8,209
			租金收入	160,000	160,000			700	-	-348,040	700
				-	80,000			428,040	-		428,040
			臺南市政府交通局	160,000	160,000			700	-	-348,040	700
				-	80,000			428,040	-		428,040
			權利金	-	-			-	-	-146,000	-
				-	-			146,000	-		146,000
			臺南市公共運輸處	-	-			-	-	-146,000	-
				-	-			146,000	-		146,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

列印日期：1040909

臺南市政府交通局

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年8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
		05	廢舊物資售價	50,000	50,000			11,557	-	-203,101	11,557
				-	32,000			235,101	-		235,101
			廢舊物資售價	50,000	50,000			11,557	-	-203,101	11,557
				-	32,000			235,101	-		235,101
			臺南市政府交通局	50,000	50,000			11,557	-	-203,101	11,557
				-	32,000			235,101	-		235,101
08			補助收入	112,651,000	112,651,000			-	-	613	-
				-	112,651,000			112,650,387	-		112,650,387
	630		臺南市政府交通局	112,651,000	112,651,000			-	-	613	-
				-	112,651,000			112,650,387	-		112,650,387
		01	上級政府補助收入	112,651,000	112,651,000			-	-	613	-
				-	112,651,000			112,650,387	-		112,650,387
			計畫型補助收入	112,651,000	112,651,000			-	-	613	-
				-	112,651,000			112,650,387	-		112,650,387
			臺南市公共運輸處	112,651,000	112,651,000			-	-	613	-
				-	112,651,000			112,650,387	-		112,650,387
11			其他收入	18,264,000	18,264,000			21,973,539	-	-22,038,391	21,973,539
				-	-			22,038,391	-		22,038,391
	630		臺南市政府交通局	18,264,000	18,264,000			21,973,539	-	-22,038,391	21,973,539
				-	-			22,038,391	-		22,038,391
		02	雜項收入	18,264,000	18,264,000			21,973,539	-	-22,038,391	21,973,539
				-	-			22,038,391	-		22,038,391
			收回以前年度歲出	-	-			-	-	-6,482	-
				-	-			6,482	-		6,482
			臺南市政府交通局	-	-			-	-	-6,482	-
				-	-			6,482	-		6,482
			其他雜項收入	18,264,000	18,264,000			21,973,539	-	-22,031,909	21,973,539
				-	-			22,031,909	-		22,031,909
			臺南市政府交通局	18,264,000	18,264,000			21,973,539	-	-21,973,539	21,973,539
				-	-			21,973,539	-		21,973,539
			臺南市公共運輸處	-	-			-	-	-58,370	-
				-	-			58,370	-		58,370
			經常門合計	307,673,000	307,673,000			42,101,327	-	-30,218,217	42,101,327
				-	225,142,000			255,360,217	-		255,360,217
			經費門合計	307,673,000	307,673,000			42,101,327	-	-30,218,217	42,101,327
				-	225,142,000			255,360,217	-		255,360,217
			總計	307,673,000	307,673,000			42,101,327	-	-30,218,217	42,101,327
				-	225,142,000			255,360,217	-		255,360,217

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

列印日期：1040909

臺南市政府交通局

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8月31日止

全6頁第1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	尚未收入之保留數	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
95	04		規費收入	6,808,570	-			-	1,600	-	6,806,970	40
		630	臺南市政府交通局	6,808,570	-			-	1,600	-	6,806,970	40
		02	使用規費收入	6,808,570	-			-	1,600	-	6,806,970	40
			場地設施使用費	6,808,570	-			-	1,600	-	6,806,970	40
			臺南市政府交通局	6,808,570	-			-	1,600	-	6,806,970	40
95	11		其他收入	166,070	-			74	449	-	165,621	34
		630	臺南市政府交通局	166,070	-			74	449	-	165,621	34
		02	雜項收入	166,070	-			74	449	-	165,621	34
			其他雜項收入	166,070	-			74	449	-	165,621	34
			臺南市政府交通局	166,070	-			74	449	-	165,621	34
96	04		規費收入	4,331,863	-			-	440	-	4,331,423	-
		630	臺南市政府交通局	4,331,863	-			-	440	-	4,331,423	-
		02	使用規費收入	4,331,863	-			-	440	-	4,331,423	-
			場地設施使用費	4,331,863	-			-	440	-	4,331,423	-
			臺南市政府交通局	4,331,863	-			-	440	-	4,331,423	-
96	11		其他收入	382,195	-			-	204	-	381,991	-
		630	臺南市政府交通局	382,195	-			-	204	-	381,991	-

臺南市政府交通局

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8月31日止

全6頁第2頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數							
	款	項	目 名			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
		02	雜項收入	382,195	-			-	204	-	381,991	-							
			其他雜項收入	382,195	-			-	204	-	381,991	204							
			臺南市政府交通局	382,195	-			-	204	-	381,991	204							
97	04		規費收入	4,515,996	-			40	540	-	4,515,456	40							
		630	臺南市政府交通局	4,515,996	-			40	540	-	4,515,456	40							
		02	使用規費收入	4,515,996	-			40	540	-	4,515,456	40							
			場地設施使用費	4,515,996	-			40	540	-	4,515,456	40							
			臺南市政府交通局	4,515,996	-			40	540	-	4,515,456	40							
97	11		其他收入	160,356	-			34	374	-	159,982	34							
		630	臺南市政府交通局	160,356	-			34	374	-	159,982	34							
		02	雜項收入	160,356	-			34	374	-	159,982	34							
			其他雜項收入	160,356	-			34	374	-	159,982	34							
			臺南市政府交通局	160,356	-			34	374	-	159,982	34							
98	04		規費收入	2,028,899	-			80	780	-	2,028,119	80							
		630	臺南市政府交通局	2,028,899	-			80	780	-	2,028,119	80							
		02	使用規費收入	2,028,899	-			80	780	-	2,028,119	80							
			場地設施使用費	2,028,899	-			80	780	-	2,028,119	80							

臺南市政府交通局
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國104年1月1日起至104年8月31日止

全6頁第3頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目 名	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
				保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
			臺南市政府交通局	2,028,899	-			80	780	-	2,028,119	80
				-	-			-	-	-	-	780
98	11		其他收入	291,509	-			68	510	-	290,999	68
				-	-			-	-	-	-	510
		630	臺南市政府交通局	291,509	-			68	510	-	290,999	68
				-	-			-	-	-	-	510
		02	雜項收入	291,509	-			68	510	-	290,999	68
				-	-			-	-	-	-	510
			其他雜項收入	291,509	-			68	510	-	290,999	68
				-	-			-	-	-	-	510
			臺南市政府交通局	291,509	-			68	510	-	290,999	68
				-	-			-	-	-	-	510
99	04		規費收入	1,555,327	-			260	1,540	-	1,553,787	260
				-	-			-	-	-	-	1,540
		630	臺南市政府交通局	1,555,327	-			260	1,540	-	1,553,787	260
				-	-			-	-	-	-	1,540
		02	使用規費收入	1,555,327	-			260	1,540	-	1,553,787	260
				-	-			-	-	-	-	1,540
			場地設施使用費	1,555,327	-			260	1,540	-	1,553,787	260
				-	-			-	-	-	-	1,540
			臺南市政府交通局	1,555,327	-			260	1,540	-	1,553,787	260
				-	-			-	-	-	-	1,540
99	11		其他收入	123,538	-			102	544	-	122,994	102
				-	-			-	-	-	-	544
		630	臺南市政府交通局	123,538	-			102	544	-	122,994	102
				-	-			-	-	-	-	544
		02	雜項收入	123,538	-			102	544	-	122,994	102
				-	-			-	-	-	-	544
			其他雜項收入	123,538	-			102	544	-	122,994	102
				-	-			-	-	-	-	544
			臺南市政府交通局	123,538	-			102	544	-	122,994	102
				-	-			-	-	-	-	544
100	04		規費收入	2,687,807	-			60	13,680	-	2,674,127	60
				-	-			-	-	-	-	13,680

臺南市政府交通局

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8月31日止

全6頁第4頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目 名	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
	630		臺南市政府交通局	2,687,807	-			60	13,680	-	2,674,127	60
		02	使用規費收入	2,687,807	-			60	13,680	-	2,674,127	60
			場地設施使用費	2,687,807	-			60	13,680	-	2,674,127	60
			臺南市政府交通局	2,687,807	-			60	13,680	-	2,674,127	60
100	11		其他收入	113,487	-			34	1,394	-	112,093	34
	630		臺南市政府交通局	113,487	-			34	1,394	-	112,093	34
		02	雜項收入	113,487	-			34	1,394	-	112,093	34
			其他雜項收入	113,487	-			34	1,394	-	112,093	34
			臺南市政府交通局	113,487	-			34	1,394	-	112,093	34
101	04		規費收入	2,699,340	-			11,660	17,880	-	2,681,460	11,660
	630		臺南市政府交通局	2,699,340	-			11,660	17,880	-	2,681,460	11,660
		02	使用規費收入	2,699,340	-			11,660	17,880	-	2,681,460	11,660
			場地設施使用費	2,699,340	-			11,660	17,880	-	2,681,460	11,660
			臺南市政府交通局	2,699,340	-			11,660	17,880	-	2,681,460	11,660
102	03		罰款及賠償收入	108,000	-			-	63,000	-	45,000	-
	630		臺南市政府交通局	108,000	-			-	63,000	-	45,000	-
		01	罰金罰鍰及息金	108,000	-			-	63,000	-	45,000	-
				-	-			-	-	-	-	63,000

臺南市政府交通局

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8月31日止

全6頁第5頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數		納庫數					
	款	項	目名			應收數	應收數				字	號		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			罰金罰鍰	108,000	-			-	63,000	-	-	45,000	-					
			臺南市政府公共運輸處	108,000	-			-	63,000	-	-	45,000	-					
				-	-			-	-	-	-	-	63,000					
102	04		規費收入	3,753,776	-			866	14,086	-	-	3,739,690	866					
				-	-			-	-	-	-	-	14,086					
		630	臺南市政府交通局	3,753,776	-			866	14,086	-	-	3,739,690	866					
				-	-			-	-	-	-	-	14,086					
		02	使用規費收入	3,753,776	-			866	14,086	-	-	3,739,690	866					
				-	-			-	-	-	-	-	14,086					
			場地設施使用費	3,753,776	-			866	14,086	-	-	3,739,690	866					
				-	-			-	-	-	-	-	14,086					
			臺南市政府交通局	3,753,776	-			866	14,086	-	-	3,739,690	866					
				-	-			-	-	-	-	-	14,086					
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	-					
				-	-			-	-	-	-	-	-					
103	03		罰款及賠償收入	31,346,100	-			1,322,959	16,767,416	-	-	14,578,684	1,322,959					
				-	-			-	-	-	-	-	16,767,416					
		630	臺南市政府交通局	31,346,100	-			1,322,959	16,767,416	-	-	14,578,684	1,322,959					
				-	-			-	-	-	-	-	16,767,416					
		01	罰金罰鍰及怠金	31,346,100	-			1,322,959	16,767,416	-	-	14,578,684	1,322,959					
				-	-			-	-	-	-	-	16,767,416					
			罰金罰鍰	31,346,100	-			1,322,959	16,767,416	-	-	14,578,684	1,322,959					
				-	-			-	-	-	-	-	16,767,416					
			臺南市政府交通局	30,976,100	-			1,322,959	16,542,416	-	-	14,433,684	1,322,959					
				-	-			-	-	-	-	-	16,542,416					

臺南市政府交通局
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8月31日止

全6頁第6頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數							
	款	項	目 名			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
			臺南市公共運輸處	370,000	-			-	225,000	-	145,000	-							
				-	-			-	-	-	-	225,000							
		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	-			6,910	2,836,581	-	5,961,349	6,910							
				-	-			-	-	-	-	2,836,581							
		630	臺南市政府交通局	8,797,930	-			6,910	2,836,581	-	5,961,349	6,910							
				-	-			-	-	-	-	2,836,581							
		02	使用規費收入	8,797,930	-			6,910	2,836,581	-	5,961,349	6,910							
				-	-			-	-	-	-	2,836,581							
			場地設施使用費	8,797,930	-			6,910	2,836,581	-	5,961,349	6,910							
				-	-			-	-	-	-	2,836,581							
			臺南市政府交通局	8,797,930	-			6,910	2,836,581	-	5,961,349	6,910							
				-	-			-	-	-	-	2,836,581							
103	08		補助收入	363,600	-			-	-	-	363,600	-							
				-	-			-	-	-	-	-							
		630	臺南市政府交通局	363,600	-			-	-	-	363,600	-							
				-	-			-	-	-	-	-							
		01	上級政府補助收入	363,600	-			-	-	-	363,600	-							
				-	-			-	-	-	-	-							
			計畫型補助收入	363,600	-			-	-	-	363,600	-							
				-	-			-	-	-	-	-							
			臺南市政府交通局	363,600	-			-	-	-	363,600	-							
				-	-			-	-	-	-	-							
			經常門合計	116,834,363	-			1,343,147	19,721,018	-	97,113,345	1,343,147							
				-	-			-	-	-	-	19,721,018							
			總計	116,834,363	-			1,343,147	19,721,018	-	97,113,345	1,343,147							
				-	-			-	-	-	-	19,721,018							

臺南市政府交通局

經費類平衡表

中華民國104年8月31日

全1頁 第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	187,338,261	189,203,053	-1,864,792	-0.99%	保管款	2-2-1000	52,880,427	50,248,585	2,631,842	5.24%
可支庫款	2-1-0500	41,382,066	41,626,961	-244,895	-0.59%	應付保管有價證券	2-2-1200	46,950,417	46,950,417		
保留庫款	2-1-0700	1,915,406,065	1,921,669,849	-6,263,784	-0.33%	代收款	2-2-1300	8,226,168	8,732,364	-506,196	-5.80%
零用金	2-1-0900	228,000	228,000			代辦經費	2-2-1500	126,263,353	130,222,104	-3,958,751	-3.04%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,127,360	1,121,235	6,125	0.55%	歲出預算數	2-2-1900	1,287,305,000	1,325,212,000	-37,907,000	-2.86%
押金	2-1-1800	600	600			歲出分配數	2-2-2000	387,284,411	339,603,532	47,680,879	14.04%
預計支用數	2-1-2000	1,287,305,000	1,325,212,000	-37,907,000	-2.86%	應付歲出款	2-2-2300	1,899,394,008	1,905,657,792	-6,263,784	-0.33%
經費支出	2-1-2100	344,578,672	296,627,336	47,951,336	16.17%	應付歲出保留款	2-2-2400	16,012,057	16,012,057		
保管有價證券	2-1-2300	46,950,417	46,950,417			經費賸餘-押金部分	2-3-1100	600	600		
合計		3,824,316,441	3,822,639,451	1,676,990	0.04%	合計		3,824,316,441	3,822,639,451	1,676,990	0.04%
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：1040909

014

臺南市政府交通局
經費類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8月31日止

全2頁第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,152,727,863
1.10210200 經費結存-存款		189,203,053	
2.10210500 可支庫款		41,626,961	
3.10210700 保留庫款		1,921,669,849	
4.10210900 零用金		228,000	
(二)本期收入 20			45,847,774
1.20212000 預計支用數		47,680,879	
收入數	48,130,879		
減：沖轉或付還數	450,000		
2.20221000 保管款		2,631,842	
收入數	3,744,987		
減：沖轉或付還數	1,113,145		
3.20221300 代收款		-506,196	
收入數	26,637,972		
減：沖轉或付還數	27,144,168		
4.20221500 代辦經費		-3,958,751	
收入數	8,196,664		
減：沖轉或付還數	12,155,415		
收項總計			2,198,575,637
二、付項			
(一)本期支出 30			54,221,245
1.30211214 預付費用-暫付款		6,125	
支付數	3,296,707		
減：收回或沖轉數	3,290,582		
2.30212100 經費支出		47,951,336	
支付數	47,987,445		
減：收回或沖轉數	36,109		
3.30222300 應付歲出款		6,263,784	
支付數	6,263,784		
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：1040909

臺南市政府交通局
經費類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8月31日止

全2頁第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			2,144,354,392
1.40210200 經費結存-存款		187,338,261	
2.40210500 可支庫款		41,382,066	
3.40210700 保留庫款		1,915,406,065	
4.40210900 零用金		228,000	
付項總計			2,198,575,637

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1040909

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年8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	備註(暫付款)
60				交通支出	553,065,000	-	-	-	344,543,000			43,437,811	-	25,272,353
					-	510,000	-	553,575,000			319,270,647	-	1,090,234	
	630			臺南市政府交通局	553,065,000	-	-	-	344,543,000			43,437,811	-	25,272,353
					-	510,000	-	553,575,000			319,270,647	-	1,090,234	
		01		一般行政	141,072,000	-	-	-	106,637,000			8,995,281	-	12,711,314
					-	-	-	141,072,000			93,925,686	-	475,977	
			01	行政管理	141,072,000	-	-	-	106,637,000			8,995,281	-	12,711,314
					-	-	-	141,072,000			93,925,686	-	475,977	
				人事費	128,127,000	-	-	-	97,329,000			8,058,412	-	10,954,147
					-	-	-	128,127,000			86,374,853	-	147,450	
				臺南市政府交通局	99,202,000	-	-	-	75,799,000			6,260,009	-	8,258,128
					-	-	-	99,202,000			67,540,872	-	147,450	
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	6,380,000	-	-	-	4,790,000			429,869	-	64,380
					-	-	-	6,380,000			4,725,620	-	-	
				臺南市公共運輸處	22,545,000	-	-	-	16,740,000			1,368,534	-	2,631,639
					-	-	-	22,545,000			14,108,361	-	-	
				業務費	12,945,000	-	-	-	9,308,000			936,869	-	1,757,167
					-	-	-	12,945,000			7,550,833	-	328,527	
				臺南市政府交通局	11,685,000	-	-	-	8,439,000			819,251	-	1,497,083
					-	-	-	11,685,000			6,941,917	-	305,261	
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	99,000	-	-	-	69,000			2,473	-	29,753
					-	-	-	99,000			39,247	-	-	
				臺南市公共運輸處	1,161,000	-	-	-	800,000			115,145	-	230,331
					-	-	-	1,161,000			569,669	-	23,266	
		37		交通管理業務	64,502,000	-	-	-	28,600,000			5,697,658	-	8,808,918
					-	-	-	64,502,000			19,791,082	-	614,257	
			02	交通企劃及管理	62,485,000	-	-	-	27,004,000			5,554,657	-	8,452,996
					-	-	-	62,485,000			18,551,004	-	562,777	
				交通綜合規劃	9,273,000	-	-	-	2,371,000			162,949	-	1,327,660
					-	-	-	9,273,000			1,043,340	-	-	
				業務費	9,273,000	-	-	-	2,371,000			162,949	-	1,327,660
					-	-	-	9,273,000			1,043,340	-	-	
				臺南市政府交通局	9,273,000	-	-	-	2,371,000			162,949	-	1,327,660
					-	-	-	9,273,000			1,043,340	-	-	
				交通工程管理	30,049,000	-	-	-	9,791,000			4,218,477	-	527,936
					-	-	-	30,049,000			9,263,064	-	442,523	
				業務費	30,049,000	-	-	-	9,791,000			4,218,477	-	527,936

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年8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		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	30,049,000			9,263,064	-	442,523
				臺南市政府交通局	30,049,000	-	-	-			4,218,477	-	527,936
					-	-	-	30,049,000			9,263,064	-	442,523
				交通裁罰業務	16,750,000	-	-	-			1,000,742	-	4,705,683
					-	-	-	16,750,000			6,374,317	-	120,254
				業務費	16,750,000	-	-	-			1,000,742	-	4,705,683
					-	-	-	16,750,000			6,374,317	-	120,254
				臺南市政府交通局	16,750,000	-	-	-			1,000,742	-	4,705,683
					-	-	-	16,750,000			6,374,317	-	120,254
				運輸管理	6,413,000	-	-	-			172,489	-	1,891,717
					-	-	-	6,413,000			1,870,283	-	-
				業務費	6,413,000	-	-	-			172,489	-	1,891,717
					-	-	-	6,413,000			1,870,283	-	-
				臺南市政府交通局	6,413,000	-	-	-			172,489	-	1,891,717
					-	-	-	6,413,000			1,870,283	-	-
			03	出席國際會議及考察	586,000	-	-	-			586,000	-	153,888
					-	-	-	586,000			432,112	-	-
				業務費	586,000	-	-	-			586,000	-	153,888
					-	-	-	586,000			432,112	-	-
				臺南市政府交通局	586,000	-	-	-			586,000	-	153,888
					-	-	-	586,000			432,112	-	-
			06	車輛行車事故鑑定業務	1,431,000	-	-	-			1,010,000	-	202,034
					-	-	-	1,431,000			807,966	-	51,480
				業務費	1,431,000	-	-	-			1,010,000	-	202,034
					-	-	-	1,431,000			807,966	-	51,480
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	1,431,000	-	-	-			1,010,000	-	202,034
					-	-	-	1,431,000			807,966	-	51,480
			39	公共運輸業務	347,491,000	-	-	-			209,306,000	-	3,752,121
					-	510,000	-	348,001,000			28,744,872	-	-
					-	-	-	-			205,553,879	-	-
			01	綜合規劃	2,508,000	-	-	-			1,042,000	-	29,870
					-	-	-	2,508,000			166,087	-	-
				業務費	2,508,000	-	-	-			1,042,000	-	29,870
					-	-	-	2,508,000			166,087	-	-
				臺南市公共運輸處	2,508,000	-	-	-			1,042,000	-	29,870
					-	-	-	2,508,000			166,087	-	-
					-	-	-	-			1,012,130	-	-
			02	營運管理	338,393,000	-	-	-			205,030,000	-	3,463,867
					-	510,000	-	338,903,000			27,896,493	-	-
					-	-	-	-			201,566,133	-	-

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年8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		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)
				業務費	10,902,000	-	-	-	1,679,000			121,872	-	47,062
					-	160,000	-	11,062,000			1,631,938	-	-	
				臺南市公共運輸處	10,902,000	-	-	-	1,679,000			121,872	-	47,062
					-	160,000	-	11,062,000			1,631,938	-	-	
				獎補助費	327,491,000	-	-	-	203,351,000			27,774,621	-	3,416,805
					-	350,000	-	327,841,000			199,934,195	-	-	
				臺南市公共運輸處	327,491,000	-	-	-	203,351,000			27,774,621	-	3,416,805
					-	350,000	-	327,841,000			199,934,195	-	-	
		03		運輸稽查	6,590,000	-	-	-	3,234,000			682,292	-	258,384
					-	-	-	6,590,000			2,975,616	-	-	
				業務費	6,590,000	-	-	-	3,234,000			682,292	-	258,384
					-	-	-	6,590,000			2,975,616	-	-	
				臺南市公共運輸處	6,590,000	-	-	-	3,234,000			682,292	-	258,384
					-	-	-	6,590,000			2,975,616	-	-	
				經常門合計	553,065,000	-	-	-	344,543,000			43,437,811	-	25,272,353
					-	510,000	-	553,575,000			319,270,647	-	1,090,234	
60				交通支出	1,105,901,000	-	-	-	37,872,000			3,964,646	-	17,433,386
					-	10,244,000	-	1,116,145,000			20,438,614	-	5,439	
	630			臺南市政府交通局	1,105,901,000	-	-	-	37,872,000			3,964,646	-	17,433,386
					-	10,244,000	-	1,116,145,000			20,438,614	-	5,439	
		90		一般建築及設備	119,582,000	-	-	-	11,652,000			313,472	-	8,214,667
					-	8,000,000	-	127,582,000			3,437,333	-	-	
		01		建築及設備	119,582,000	-	-	-	11,652,000			313,472	-	8,214,667
					-	8,000,000	-	127,582,000			3,437,333	-	-	
				設備及投資	119,582,000	-	-	-	11,652,000			313,472	-	8,214,667
					-	-	-	119,582,000			3,437,333	-	-	
				臺南市政府交通局	109,182,000	-	-	-	4,552,000			313,472	-	3,808,002
					-	-	-	109,182,000			743,998	-	-	
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	150,000	-	-	-	150,000			-	-	38,074
					-	-	-	150,000			111,926	-	-	
				臺南市公共運輸處	10,250,000	-	-	-	6,950,000			-	-	4,368,591
					-	-	-	10,250,000			2,581,409	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-	-			-	-	-
					-	8,000,000	-	8,000,000			-	-	-	
				臺南市公共運輸處	-	-	-	-	-			-	-	-
					-	8,000,000	-	8,000,000			-	-	-	
	93			交通工程	986,319,000	-	-	-	26,220,000			3,651,174	-	9,218,719

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

列印日期：1040909

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年8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		全年預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	2,244,000	-	988,563,000			17,001,281	-	5,439
			01	交通工程	986,319,000	-	-	-	26,220,000		3,651,174	-	9,218,719
					-	2,244,000	-	988,563,000			17,001,281	-	5,439
				設備及投資	986,319,000	-	-	-	26,220,000		3,651,174	-	9,218,719
					-	2,244,000	-	988,563,000			17,001,281	-	5,439
				臺南市政府交通局	986,319,000	-	-	-	26,220,000		3,651,174	-	9,218,719
					-	2,244,000	-	988,563,000			17,001,281	-	5,439
				資本門合計	1,105,901,000	-	-	-	37,872,000		3,964,646	-	17,433,386
					-	10,244,000	-	1,116,145,000			20,438,614	-	5,439
				經資門合計	1,658,966,000	-	-	-	382,415,000		47,402,457	-	42,705,739
					-	10,754,000	-	1,669,720,000			339,709,261	-	1,095,673
75				退休撫卹給付支出	4,554,733	-	-	-	4,554,733		511,989	-	-
					-	-	-	4,554,733			4,554,733	-	-
	630			臺南市政府交通局	4,554,733	-	-	-	4,554,733		511,989	-	-
					-	-	-	4,554,733			4,554,733	-	-
		01		公務人員退休給付	4,554,733	-	-	-	4,554,733		511,989	-	-
					-	-	-	4,554,733			4,554,733	-	-
			01	公務人員退休給付	4,554,733	-	-	-	4,554,733		511,989	-	-
					-	-	-	4,554,733			4,554,733	-	-
				人事費	4,550,733	-	-	-	4,550,733		511,989	-	-
					-	-	-	4,550,733			4,550,733	-	-
				臺南市政府交通局	3,256,082	-	-	-	3,256,082		387,145	-	-
					-	-	-	3,256,082			3,256,082	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	522,766	-	-	-	522,766		26,632	-	-
					-	-	-	522,766			522,766	-	-
				臺南市公共運輸處	771,885	-	-	-	771,885		98,212	-	-
					-	-	-	771,885			771,885	-	-
				獎補助費	4,000	-	-	-	4,000		-	-	-
					-	-	-	4,000			4,000	-	-
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	4,000	-	-	-	4,000		-	-	-
					-	-	-	4,000			4,000	-	-
89				其他支出	314,678	-	-	-	314,678		36,890	-	-
					-	-	-	314,678			314,678	-	-
	630			臺南市政府交通局	314,678	-	-	-	314,678		36,890	-	-
					-	-	-	314,678			314,678	-	-
		04		公務人員各項補助	314,678	-	-	-	314,678		36,890	-	-
					-	-	-	314,678			314,678	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

列印日期：1040909

臺南市政府交通局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年8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)
			01	公務人員各項補助	314,678	-	-	-	314,678			36,890	-	-
					-	-	-	314,678			314,678	-	-	
				人事費	314,678	-	-	-	314,678			36,890	-	-
					-	-	-	314,678			314,678	-	-	
				臺南市政府交通局	249,588	-	-	-	249,588			-	-	-
					-	-	-	249,588			249,588	-	-	
				臺南市車輛行車事故鑑定委員會	27,200	-	-	-	27,200			-	-	-
					-	-	-	27,200			27,200	-	-	
				臺南市公共運輸處	37,890	-	-	-	37,890			36,890	-	-
					-	-	-	37,890			37,890	-	-	
				統籌科目合計	4,869,411	-	-	-	4,869,411			548,879	-	-
					-	-	-	4,869,411			4,869,411	-	-	
				總計	1,663,835,411	-	-	-	387,284,411			47,951,336	-	42,705,739
					-	10,754,000	-	-	1,674,589,411			344,578,672	-	1,095,673

臺南市政府交通局

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8月31日止

全6頁第1頁

年度別	科目節				名稱	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		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	-			-	-	-	1,180,000	-
	60				交通支出	1,180,000	-			-	-	-	1,180,000	-
		630			臺南市政府交通局	1,180,000	-			-	-	-	1,180,000	-
			37		交通管理業務	1,180,000	-			-	-	-	1,180,000	-
				02	交通企劃及管理	1,180,000	-			-	-	-	1,180,000	-
					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	-
					業務費	340,000	-			-	-	-	340,000	-
					臺南市政府交通局	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	-

臺南市政府交通局

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8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	-			3,334,371	114,554,002	-	9,184,896	-			
					4,100,000	-			-	804,603	-	3,295,397	-			
	60				123,738,898	-			3,334,371	114,554,002	-	9,184,896	-			
		630			123,738,898	-			3,334,371	114,554,002	-	9,184,896	-			
			37		4,100,000	-			-	804,603	-	3,295,397	-			
					27,877,915	-			2,250,000	19,691,295	-	8,186,620	-			
					4,100,000	-			-	804,603	-	3,295,397	-			
			02		27,877,915	-			2,250,000	19,691,295	-	8,186,620	-			
					4,100,000	-			-	804,603	-	3,295,397	-			
					780,000	-			-	780,000	-	-	-			
					780,000	-			-	780,000	-	-	-			
					780,000	-			-	780,000	-	-	-			
					780,000	-			-	780,000	-	-	-			
					-	-			-	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-	-	-			
					4,100,000	-			-	804,603	-	3,295,397	-			
					-	-			-	-	-	-	-			
					4,100,000	-			-	804,603	-	3,295,397	-			

臺南市政府交通局

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8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					
					保留數	保留數		字	起迄 號數				
					臺南市政府交通局	-	-			-	-	-	
						4,100,000	-			804,603	-	3,295,397	
					交通工程管理	22,836,680	-			15,836,680	-	7,000,000	
						-	-			-	-	-	
					業務費	22,836,680	-			15,836,680	-	7,000,000	
						-	-			-	-	-	
					臺南市政府交通局	22,836,680	-			15,836,680	-	7,000,000	
						-	-			-	-	-	
					交通裁罰業務	3,121,235	-			2,250,000	3,074,615	46,620	
						-	-			-	-	-	
					業務費	3,121,235	-			2,250,000	3,074,615	46,620	
						-	-			-	-	-	
					臺南市政府交通局	3,121,235	-			2,250,000	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	-			1,084,371	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	-			1,084,371	86,134,785	789,776	
						-	-			-	-	-	
					業務費	7,517,594	-			1,084,371	7,461,502	56,092	
						-	-			-	-	-	
					臺南市公共運輸處	7,517,594	-			1,084,371	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	

臺南市政府交通局

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8月31日止

全6頁第4頁

年度別	科目節				名稱	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		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			
						-	-			-	-	-	-	
			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	-			3,334,371	114,554,002	-	22,864,896	-
						4,100,000	-			-	804,603	-	3,295,397	-
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	-			-	-	-	133,560,000	-
						-	-			-	-	-	-	
	60				交通支出	133,560,000	-			-	-	-	133,560,000	-
						-	-			-	-	-	-	
		630			臺南市政府交通局	133,560,000	-			-	-	-	133,560,000	-
						-	-			-	-	-	-	

臺南市政府交通局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年8月31日止

全6頁第5頁

年度別	科目節名稱				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	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			
			90	一般建築及設備	1,560,000	-			-	-	-	1,560,000	-
			01	建築及設備	1,560,000	-			-	-	-	1,560,000	-
				業務費	1,560,000	-			-	-	-	1,560,000	-
				臺南市政府交通局	1,560,000	-			-	-	-	1,560,000	-
			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	282,776,738	-			191,882	22,492,122	-	260,284,616	-
	60			交通支出	282,776,738	-			191,882	22,492,122	-	260,284,616	-
		630		臺南市政府交通局	282,776,738	-			191,882	22,492,122	-	260,284,616	-
			90	一般建築及設備	58,776,738	-			191,882	10,492,122	-	48,284,616	-
			01	建築及設備	58,776,738	-			191,882	10,492,122	-	48,284,616	-
				設備及投資	12,176,738	-			191,882	10,492,122	-	1,684,616	-
				臺南市政府交通局	12,176,738	-			191,882	10,492,122	-	1,684,616	-
				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	-

臺南市政府交通局

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8月31日止

全6頁第6頁

年度別	科目節				名稱	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		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			
						-	-			-	-	-	-	
					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	-			2,737,531	38,885,068	-	1,255,799,496	-
						12,728,839	-			-	12,179	-	12,716,660	-
	60				交通支出	1,294,684,564	-			2,737,531	38,885,068	-	1,255,799,496	-
						12,728,839	-			-	12,179	-	12,716,660	-
		630			臺南市政府交通局	1,294,684,564	-			2,737,531	38,885,068	-	1,255,799,496	-
						12,728,839	-			-	12,179	-	12,716,660	-
			90		一般建築及設備	6,187,916	-			-	304,800	-	5,883,116	-
						12,398,839	-			-	12,179	-	12,386,660	-
			01		建築及設備	6,187,916	-			-	304,800	-	5,883,116	-
						12,398,839	-			-	12,179	-	12,386,660	-
					設備及投資	3,687,916	-			-	304,800	-	3,383,116	-
						12,398,839	-			-	12,179	-	12,386,660	-
					臺南市政府交通局	1,476,190	-			-	219,000	-	1,257,190	-
						12,398,839	-			-	12,179	-	12,386,660	-
					臺南市公共運輸處	2,211,726	-			-	85,800	-	2,125,926	-
						-	-			-	-	-	-	-
					獎補助費	2,500,000	-			-	-	-	2,500,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
					臺南市政府交通局	2,500,000	-			-	-	-	2,500,000	-
						-	-			-	-	-	-	-
			93		交通工程	1,288,496,648	-			2,737,531	38,580,268	-	1,249,916,380	-
						330,000	-			-	-	-	330,000	-
			01		交通工程	1,288,496,648	-			2,737,531	38,580,268	-	1,249,916,380	-
						330,000	-			-	-	-	330,000	-
					設備及投資	1,288,496,648	-			2,737,531	38,580,268	-	1,249,916,380	-
						330,000	-			-	-	-	330,000	-
					臺南市政府交通局	1,288,496,648	-			2,737,531	38,580,268	-	1,249,916,380	-
						330,000	-			-	-	-	330,000	-
					資本門合計	1,957,906,302	-			2,929,413	81,377,190	-	1,876,529,112	-
						12,728,839	-			-	12,179	-	12,716,660	-
					總計	2,095,325,200	-			6,263,784	195,931,192	-	1,899,394,008	-
						16,828,839	-			-	816,782	-	16,012,057	-