

檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 公告

發文日期：中華民國107年7月20日
發文字號：南市工會字第1070817652號
附件：



主旨：公告本局107年度6月份臺南市政府工務局單位會計報告。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、
以前年度歲出轉入數累計表及平衡表。

局長蘇金安

臺南市政府工務局

會計月報

中華民國107年6月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	155,790,000	155,790,000	99,575,000	-	-	-49,000,000
					-			50,575,000		
	09			統籌分配稅	155,790,000	155,790,000	99,575,000	-	-	-49,000,000
					-			50,575,000		
		02		特別統籌	155,790,000	155,790,000	99,575,000	-	-	-49,000,000
					-			50,575,000		
03				罰款及賠償收入	30,000,000	30,000,000	13,420,000	1,193,897	-	-931,874
					-			12,488,126		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	10,220,000	842,241	-	-3,838,954
					-			6,381,046		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	10,220,000	842,241	-	-3,838,954
					-			6,381,046		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	3,760,000
					-			3,760,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	3,760,000
					-			3,760,000		
	03			賠償收入	10,000,000	10,000,000	3,200,000	351,656	-	-852,920
					-			2,347,080		
		01		一般賠償收入	10,000,000	10,000,000	3,200,000	351,656	-	-852,920
					-			2,347,080		
04				規費收入	195,950,000	195,950,000	161,405,000	43,670,468	-	37,924,670
					-			199,329,670		
	01			行政規費收入	27,750,000	27,750,000	12,305,000	2,077,640	-	670,389
					-			12,975,389		
		01		審查費	500,000	500,000	195,000	57,400	-	-46,200
					-			148,800		
		02		證照費	25,000,000	25,000,000	11,160,000	1,763,990	-	288,089
					-			11,448,089		
		05		許可費	2,250,000	2,250,000	950,000	256,250	-	428,500
					-			1,378,500		
	02			使用規費收入	168,200,000	168,200,000	149,100,000	41,592,828	-	37,254,281
					-			186,354,281		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	10,000	-	-20,000
					-			80,000		
		15		道路使用費	168,000,000	168,000,000	149,000,000	41,582,828	-	37,274,281
					-			186,274,281		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
06				財產收入	41,650,000	41,650,000	16,575,000	1,397,230	-	2,453,980
					-			19,028,980		
	01			財產孳息	1,650,000	1,650,000	75,000	267,426	-	193,075
					-			268,075		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	10,877	-	-63,474
					-			11,526		
		02		租金收入	1,500,000	1,500,000	-	256,549	-	256,549
					-			256,549		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	97,466
					-			97,466		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	97,466
					-			97,466		
	05			廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	16,500,000	1,129,804	-	2,163,439
					-			18,663,439		
		01		廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	16,500,000	1,129,804	-	2,163,439
					-			18,663,439		
08				補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	591,204,000	-	-	-271,683,835
					-			319,520,165		
	01			上級政府補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	591,204,000	-	-	-271,683,835
					-			319,520,165		
		02		計畫型補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	591,204,000	-	-	-271,683,835
					-			319,520,165		
09				捐獻及贈與收入	-	-	-	11,000	-	55,000
					-			55,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	11,000	-	55,000
					-			55,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	11,000	-	55,000
					-			55,000		
11				其他收入	63,000,000	63,000,000	30,000,000	7,361,372	-	2,374,956
					-			32,374,956		
	02			雜項收入	63,000,000	63,000,000	30,000,000	7,361,372	-	2,374,956
					-			32,374,956		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	18,024	-	1,136,883
					-			1,136,883		
		10		其他雜項收入	63,000,000	63,000,000	30,000,000	7,343,348	-	1,238,073
					-			31,238,073		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	1,569,117,000	1,569,117,000	912,179,000	53,633,967	-	-278,904,569
					-			633,274,431		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	97,466
					-			97,466		
				總計	1,569,117,000	1,569,117,000	912,179,000	53,633,967	-	-278,807,103
					-			633,371,897		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	359,471,000	-	359,471,000	205,800,000	22,505,586	23,185,926
					-	-			182,614,074	
					-	-			-	6,381
					-	-				
	01			行政管理	359,471,000	-	359,471,000	205,800,000	22,505,586	23,185,926
					-	-			182,614,074	
					-	-			-	6,381
					-	-				
		01		人事費	238,953,000	-	238,953,000	146,800,000	15,529,994	11,329,883
					-	-			135,470,117	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	120,518,000	-	120,518,000	59,000,000	6,975,592	11,856,043
					-	-			47,143,957	
					-	-			-	6,381
					-	-				
35				工務業務	142,250,000	-	146,750,000	47,811,000	4,492,255	25,942,369
					-	-			21,868,631	
					4,500,000	-			-	37,570
					-	-				
	01			工務業務管理	142,250,000	-	146,750,000	47,811,000	4,492,255	25,942,369
					-	-			21,868,631	
					4,500,000	-			-	37,570
					-	-				
		01		建築管理	49,668,000	-	54,168,000	22,000,000	112,313	19,402,640
					-	-			2,597,360	
					4,500,000	-			-	19,217
					-	-				
		02		業務費	49,668,000	-	54,168,000	22,000,000	112,313	19,402,640
					-	-			2,597,360	
					4,500,000	-			-	19,217
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數				
		02		使用管理	34,409,000	-	34,409,000	3,250,000	96,535	1,587,350		
					-	-			1,662,650			
					-	-			-	13,399		
					-	-						
			02	業務費	28,961,000	-	28,961,000	2,550,000	96,535	1,587,350		
					-	-			962,650			
					-	-			-	13,399		
					-	-						
			04	獎補助費	5,448,000	-	5,448,000	700,000	-	-		
					-	-			700,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		工程企劃	1,201,000	-	1,201,000	566,000	129,363	33,705		
					-	-			532,295			
					-	-			-	3,231		
					-	-						
			02	業務費	1,201,000	-	1,201,000	566,000	129,363	33,705		
					-	-			532,295			
					-	-			-	3,231		
					-	-						
		04		採購品管	56,972,000	-	56,972,000	21,995,000	4,154,044	4,918,674		
					-	-			17,076,326			
					-	-			-	1,723		
					-	-						
			02	業務費	56,972,000	-	56,972,000	21,995,000	4,154,044	4,918,674		
					-	-			17,076,326			
					-	-			-	1,723		
					-	-						
79				第一預備金	5,000,000	-	500,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-4,500,000	-			-	-		
					-	-						

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數				
	01			第一預備金	5,000,000	-	500,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-4,500,000	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			09	預備金	5,000,000	-	500,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-4,500,000	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
40				工程業務	672,648,000	774,000	673,422,000	266,710,000	36,930,502	116,185,107		
					-	-			150,524,893			
					-	-			-	221,775		
					-	-			-			
	01			工程業務管理	672,648,000	774,000	673,422,000	266,710,000	36,930,502	116,185,107		
					-	-			150,524,893			
					-	-			-	221,775		
					-	-			-			
		01		新建工程管理	2,791,000	-	2,791,000	835,000	170,390	44,458		
					-	-			790,542			
					-	-			-	30,727		
					-	-			-			
			02	業務費	2,791,000	-	2,791,000	835,000	170,390	44,458		
					-	-			790,542			
					-	-			-	30,727		
					-	-			-			
		02		養護工程管理	68,911,000	774,000	69,685,000	44,750,000	184,839	11,064,240		
					-	-			33,685,760			
					-	-			-	52,294		
					-	-			-			
			02	業務費	68,911,000	774,000	69,685,000	44,750,000	184,839	11,064,240		
					-	-			33,685,760			
					-	-			-	52,294		
					-	-			-			

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		公園及路燈管理	377,501,000	-	377,501,000	169,826,000	31,168,790	65,038,669
					-	-			104,787,331	
					-	-			-	24,353
					-	-				
			01	人事費	970,000	-	970,000	970,000	96,899	428,033
					-	-			541,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	372,931,000	-	372,931,000	168,856,000	31,071,891	64,610,636
					-	-			104,245,364	
					-	-			-	24,353
					-	-				
			04	獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	第一大隊管理	221,045,000	-	221,045,000	50,275,000	5,215,519	39,899,741
					-	-			10,375,259	
					-	-			-	89,532
					-	-				
			01	人事費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	180,687	734,068
					-	-			265,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	219,045,000	-	219,045,000	49,275,000	5,034,832	39,165,673
					-	-			10,109,327	
					-	-			-	89,532
					-	-				
			05	第二大隊管理	1,250,000	-	1,250,000	499,000	108,229	35,794
					-	-			463,206	
					-	-			-	11,750
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			01	人事費	150,000	-	150,000	30,000	924
					-	-		9,980	
					-	-		29,076	
					-	-		-	-
			02	業務費	1,100,000	-	1,100,000	469,000	34,870
					-	-		98,249	
					-	-		434,130	
					-	-		-	11,750
					-	-		-	-
		06		第三大隊管理	1,150,000	-	1,150,000	525,000	102,205
					-	-		82,735	
					-	-		422,795	
					-	-		-	13,119
					-	-		-	-
			01	人事費	150,000	-	150,000	50,000	37,380
					-	-		4,490	
					-	-		12,620	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	1,000,000	-	1,000,000	475,000	64,825
					-	-		78,245	
					-	-		410,175	
					-	-		-	13,119
					-	-		-	-
				經常門合計	1,179,369,000	774,000	1,180,143,000	520,321,000	165,313,402
					-	-		63,928,343	
					-	-		355,007,598	
					-	-		-	265,726
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	23,700,000	-	23,700,000	2,816,000	1,789,477
					-	-		239,200	
					-	-		1,026,523	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			建築及設備*	23,700,000	-	23,700,000	2,816,000	1,789,477
					-	-		239,200	
					-	-		1,026,523	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			03	設備及投資*	23,700,000	-	23,700,000	2,816,000	1,789,477
					-	-		239,200	
					-	-		1,026,523	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
94				工程建築及設備	4,961,258,000	6,000,000	4,967,258,000	1,400,044,000	622,217,190
					-	-		73,499,527	
					-	-		777,826,810	
					-	-		-	109,056
					-	-		-	-
	01			工程建築及設備*	4,961,258,000	6,000,000	4,967,258,000	1,400,044,000	622,217,190
					-	-		73,499,527	
					-	-		777,826,810	
					-	-		-	109,056
					-	-		-	-
		01		新建工程*	2,825,633,000	6,000,000	2,831,633,000	1,014,436,000	471,114,901
					-	-		19,144,167	
					-	-		543,321,099	
					-	-		-	30,869
					-	-		-	-
			02	業務費*	10,000,000	6,000,000	16,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	2,815,633,000	-	2,815,633,000	1,014,436,000	471,114,901
					-	-		19,144,167	
					-	-		543,321,099	
					-	-		-	30,869
					-	-		-	-
		02		養護工程*	756,835,000	-	756,835,000	77,728,000	4,584,400
					-	-		9,246,886	
					-	-		73,143,600	
					-	-		-	78,187
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	756,835,000	-	756,835,000	77,728,000	4,584,400
					-	-		9,246,886	
					-	-		73,143,600	
					-	-		-	78,187
					-	-		-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		本月實現數		
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數				
		03		公園及路燈設施*	731,819,000	-	731,819,000	201,497,000	7,570,235	109,171,976		
					-	-			92,325,024			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		設備及投資*	731,819,000	-	731,819,000	201,497,000	7,570,235	109,171,976		
					-	-			92,325,024			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		第一大隊工程*	151,992,000	-	151,992,000	35,122,000	12,038,663	8,785,232		
					-	-			26,336,768			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		設備及投資*	151,992,000	-	151,992,000	35,122,000	12,038,663	8,785,232		
					-	-			26,336,768			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		05		第二大隊工程*	259,436,000	-	259,436,000	27,230,000	5,871,909	16,764,144		
					-	-			10,465,856			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		設備及投資*	259,436,000	-	259,436,000	27,230,000	5,871,909	16,764,144		
					-	-			10,465,856			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		06		第三大隊工程*	235,543,000	-	235,543,000	44,031,000	19,627,667	11,796,537		
					-	-			32,234,463			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		設備及投資*	235,543,000	-	235,543,000	44,031,000	19,627,667	11,796,537		
					-	-			32,234,463			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		合計	備註(預付款)
				資本門合計	4,984,958,000	6,000,000	4,990,958,000	1,402,860,000	624,006,667
					-	-		73,738,727	
					-	-		778,853,333	
					-	-		-	109,056
					-	-			
				經資門合計	6,164,327,000	6,774,000	6,171,101,000	1,923,181,000	789,320,069
					-	-		137,667,070	
					-	-		1,133,860,931	
					-	-		-	374,782
					-	-			
01				公務人員退休給付	11,820,096	-	11,820,096	11,820,096	-
					-	-		3,247,147	
					-	-		11,820,096	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員退休給付	11,820,096	-	11,820,096	11,820,096	-
					-	-		3,247,147	
					-	-		11,820,096	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		人事費	11,746,096	-	11,746,096	11,746,096	-
					-	-		3,209,147	
					-	-		11,746,096	
					-	-		-	-
					-	-			
		04		獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-
					-	-		38,000	
					-	-		74,000	
					-	-		-	-
					-	-			
04				公務人員各項補助	1,024,706	-	1,024,706	1,024,706	-
					-	-		1,102	
					-	-		1,024,706	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員各項補助	1,024,706	-	1,024,706	1,024,706	-
					-	-		1,102	
					-	-		1,024,706	
					-	-		-	-
					-	-			

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)	
			01	人事費	1,024,706	-	1,024,706	1,024,706	-
					-	-		1,024,706	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	78,770,000	14,205,343
					-	-		4,067	-
					-	-		64,564,657	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	78,770,000	14,205,343
					-	-		4,067	-
					-	-		64,564,657	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資	87,760,000	-	87,760,000	78,770,000	14,205,343
					-	-		4,067	-
					-	-		64,564,657	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	100,604,802	-	100,604,802	91,614,802	14,205,343
					-	-		3,252,316	-
					-	-		77,409,459	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	6,264,931,802	6,774,000	6,271,705,802	2,014,795,802	803,525,412
					-	-		140,919,386	-
					-	-		1,211,270,390	-
					-	-		-	374,782
					-	-		-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	03				罰款及賠償收入	445,262	-	-	-	-	445,262
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及過怠金	445,262	-	-	-	-	445,262
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	445,262	-	-	-	-	445,262
91	03				小計	445,262	-	-	-	-	445,262
						-	-	-	-	-	-
					罰款及賠償收入	98,654	-	-	-	-	98,654
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及過怠金	98,654	-	-	-	-	98,654
94	03				罰金罰鍰	98,654	-	-	-	-	98,654
						-	-	-	-	-	-
					小計	98,654	-	-	-	-	98,654
						-	-	-	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,444,715	-	-	-	-	1,444,715
95	03				罰金罰鍰及怠金	1,444,715	-	-	-	-	1,444,715
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	1,444,715	-	-	-	-	1,444,715
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,444,715	-	-	-	-	1,444,715
96	03				罰款及賠償收入	796,955	-	-	-	-	796,955
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	796,955	-	-	-	-	796,955
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	796,955	-	-	-	-	796,955
96	03				小計	796,955	-	-	-	-	796,955
						-	-	-	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,306,234	-	-	-	-	2,306,234
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	2,306,234	-	-	-	-	2,306,234
96	03				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰鍰	2,306,234	-	-	-	-	2,306,234
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,306,234	-	-	-	-	2,306,234
					-	-	-	-	-	-
97	03			罰款及賠償收入	1,368,307	-	5,149	66,322	-	1,301,985
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	1,368,307	-	5,149	66,322	-	1,301,985
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,368,307	-	5,149	66,322	-	1,301,985
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,368,307	-	5,149	66,322	-	1,301,985
					-	-	-	-	-	-
98	03			罰款及賠償收入	7,176	-	-	7,176	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	7,176	-	-	7,176	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	7,176	-	-	7,176	-	-
					-	-	-	-	-	-
98	06			財產收入	774	-	-	-	-	774
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	774	-	-	-	-	774
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	774	-	-	-	-	774
					-	-	-	-	-	-
				小計	7,950	-	-	7,176	-	774
					-	-	-	-	-	-
99	03			罰款及賠償收入	1,515,445	-	-	-	-	1,515,445
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	1,515,445	-	-	-	-	1,515,445
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,515,445	-	-	-	-	1,515,445
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,515,445	-	-	-	-	1,515,445
					-	-	-	-	-	-
100	03			罰款及賠償收入	1,383,406	-	-	7,264	-	1,376,142
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01		罰金罰鍰及息金	1,383,406	-	-	7,264	-	1,376,142
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,383,406	-	-	7,264	-	1,376,142
					-	-	-	-	-	-
100	06			財產收入	509,130	-	-	-	-	509,130
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	509,130	-	-	-	-	509,130
					-	-	-	-	-	-
			02	租金收入	509,130	-	-	-	-	509,130
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,892,536	-	-	7,264	-	1,885,272
					-	-	-	-	-	-
101	03			罰款及賠償收入	1,096,007	-	251	1,576	-	1,094,431
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	1,096,007	-	251	1,576	-	1,094,431
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,096,007	-	251	1,576	-	1,094,431
					-	-	-	-	-	-
101	06			財產收入	850,762	-	-	-	-	850,762
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	850,762	-	-	-	-	850,762
					-	-	-	-	-	-
			02	租金收入	850,762	-	-	-	-	850,762
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,946,769	-	251	1,576	-	1,945,193
					-	-	-	-	-	-
102	03			罰款及賠償收入	734,511	-	-	15,000	-	719,511
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	734,511	-	-	15,000	-	719,511
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	734,511	-	-	15,000	-	719,511
					-	-	-	-	-	-
				小計	734,511	-	-	15,000	-	719,511
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	639,270	-	-	-	-	639,270
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	639,270	-	-	-	639,270
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	639,270	-	-	-	639,270
						-	-	-	-	-
103	06				財產收入	73,821	-	-	-	73,821
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	73,821	-	-	-	73,821
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	73,821	-	-	-	73,821
						-	-	-	-	-
					小計	713,091	-	-	-	713,091
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	452,415	-	-	18,000	434,415
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	452,415	-	-	18,000	434,415
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	452,415	-	-	18,000	434,415
						-	-	-	-	-
104	06				財產收入	57,828	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	57,828	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	57,828	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-
					小計	510,243	-	-	18,000	492,243
						-	-	-	-	-
105	01				稅課收入	302,738,000	-	-	-	302,738,000
						-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	302,738,000	-	-	-	302,738,000
						-	-	-	-	-
			01		統籌分配稅	302,738,000	-	-	-	302,738,000
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	239,200	-	-	-	239,200
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	239,200	-	-	-	239,200
						-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰鍰	239,200	-	-	-	-	239,200
					-	-	-	-	-	-
105	06			財產收入	98,211	-	-	-	-	98,211
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	98,211	-	-	-	-	98,211
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	98,211	-	-	-	-	98,211
					-	-	-	-	-	-
				小計	303,075,411	-	-	-	-	303,075,411
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	800,000	-	12,008	22,008	-	777,992
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	800,000	-	12,008	22,008	-	777,992
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	800,000	-	12,008	22,008	-	777,992
					-	-	-	-	-	-
106	04			規費收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		使用規費收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		15		道路使用費	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
106	06			財產收入	628,975	-	180,851	665,633	-	-36,658
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	628,975	-	180,851	665,633	-	-36,658
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	628,975	-	180,851	665,633	-	-36,658
					-	-	-	-	-	-
106	08			補助收入	198,500,402	-	33,557,487	177,219,142	-	21,281,260
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	198,500,402	-	33,557,487	177,219,142	-	21,281,260
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	198,500,402	-	33,557,487	177,219,142	-	21,281,260
					-	-	-	-	-	-
				小計	199,929,377	-	33,750,346	177,906,783	-	22,022,594
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					經常門合計	516,785,460	-	33,755,746	178,022,121	-	338,763,339
						-	-	-	-	-	-
					總計	516,785,460	-	33,755,746	178,022,121	-	338,763,339
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
86	98				臺南市	-	-	-	-	-	11,845,092
		66			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	11,845,092
			01		道路新建*	-	-	-	-	-	11,845,092
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	11,845,092
					小計	-	-	-	-	-	11,845,092
102	91				公共工程建築及設備	188,895	-	-	-	188,895	-
		02			養護工程*	188,895	-	-	-	188,895	-
			02		養護工程二*	188,895	-	-	-	188,895	-
				03	設備及投資*	188,895	-	-	-	188,895	-
					小計	188,895	-	-	-	188,895	-
103	94				工程建築及設備	1,279,591	-	16,150	16,150	1,263,441	-
		01			工程建築及設備*	20,175,147	-	4,429,647	4,581,089	15,594,058	-
			01		新建工程*	1,279,591	-	16,150	16,150	1,263,441	-
				02	業務費*	983,785	-	-	-	983,785	-
				03	設備及投資*	295,806	-	16,150	16,150	279,656	-
					小計	1,279,591	-	16,150	16,150	1,263,441	-
						20,175,147	-	4,429,647	4,581,089	15,594,058	-
104	40				工程業務	99,688	-	-	-	99,688	-
		01			工程業務管理	99,688	-	-	-	99,688	-
			01		新建工程管理	99,688	-	-	-	99,688	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	99,688	-	-	-	99,688	-
						-	-	-	-	-	-
104	94				工程建築及設備	202,547,606	-	16,323,920	57,020,771	145,526,835	-
						3,023,530	-	-	500,000	2,523,530	-
		01			工程建築及設備*	202,547,606	-	16,323,920	57,020,771	145,526,835	-
						3,023,530	-	-	500,000	2,523,530	-
			01		新建工程*	191,133,558	-	16,323,920	57,020,771	134,112,787	-
						3,023,530	-	-	500,000	2,523,530	-
				03	設備及投資*	191,133,558	-	16,323,920	57,020,771	134,112,787	-
						3,023,530	-	-	500,000	2,523,530	-
			02		養護工程*	9,452,688	-	-	-	9,452,688	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	9,252,688	-	-	-	9,252,688	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	-
						-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	1,961,360	-	-	-	1,961,360	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,961,360	-	-	-	1,961,360	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	202,647,294	-	16,323,920	57,020,771	145,626,523	-
						3,023,530	-	-	500,000	2,523,530	-
105	40				工程業務	1,929,000	-	-	1,609,195	319,805	-
						-	-	-	-	-	-
		01			工程業務管理	1,929,000	-	-	1,609,195	319,805	-
						-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	1,929,000	-	-	1,609,195	319,805	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,929,000	-	-	1,609,195	319,805	-
						-	-	-	-	-	-
105	94				工程建築及設備	752,412,960	-	20,252,929	86,877,441	665,535,519	4,082,048
						28,321,046	-	-	494,536	27,826,510	-
		01			工程建築及設備*	752,412,960	-	20,252,929	86,877,441	665,535,519	4,082,048
						28,321,046	-	-	494,536	27,826,510	-
			01		新建工程*	338,236,104	-	12,814,907	62,138,332	276,097,772	4,082,048
						4,500,000	-	-	23,000	4,477,000	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費*	1,984,953	-	-	-	1,984,953	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	336,251,151	-	12,814,907	62,138,332	274,112,819	4,082,048
						4,500,000	-	-	23,000	4,477,000	-
			02		養護工程*	37,392,985	-	7,438,022	15,853,381	21,539,604	-
						1,909,000	-	-	-	1,909,000	-
				03	設備及投資*	37,392,985	-	7,438,022	15,853,381	21,539,604	-
						1,909,000	-	-	-	1,909,000	-
			03		公園及路燈設施*	375,938,653	-	-	8,885,728	367,052,925	-
						21,912,046	-	-	471,536	21,440,510	-
				03	設備及投資*	375,938,653	-	-	8,885,728	367,052,925	-
						21,912,046	-	-	471,536	21,440,510	-
			06		第三大隊工程*	845,218	-	-	-	845,218	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	845,218	-	-	-	845,218	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	754,341,960	-	20,252,929	88,486,636	665,855,324	4,082,048
						28,321,046	-	-	494,536	27,826,510	-
106	01				一般行政	3,618,066	-	-	2,476,999	1,141,067	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	3,618,066	-	-	2,476,999	1,141,067	-
						-	-	-	-	-	-
			01		人事費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	2,618,066	-	-	1,476,999	1,141,067	-
						-	-	-	-	-	-
106	35				工務業務	4,250,520	-	-	1,435,220	2,815,300	-
						2,400,000	-	50,000	1,820,000	580,000	-
		01			工務業務管理	4,250,520	-	-	1,435,220	2,815,300	-
						2,400,000	-	50,000	1,820,000	580,000	-
			02		使用管理	3,570,000	-	-	773,110	2,796,890	-
						2,400,000	-	50,000	1,820,000	580,000	-
			02		業務費	3,570,000	-	-	773,110	2,796,890	-
						-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	50,000	1,820,000	580,000	-
		04			採購品管	680,520	-	-	662,110	18,410	-

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	680,520	-	-	662,110	-	18,410
						-	-	-	-	-	-
106	90				一般建築及設備	3,222,000	-	-	3,222,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	3,222,000	-	-	3,222,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	3,222,000	-	-	3,222,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	40				工程業務	81,184,536	-	3,355,604	45,555,030	-	35,629,506
						950,000	-	-	665,000	-	285,000
		01			工程業務管理	81,184,536	-	3,355,604	45,555,030	-	35,629,506
						950,000	-	-	665,000	-	285,000
			02		養護工程管理	441,585	-	302,805	302,805	-	138,780
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	441,585	-	302,805	302,805	-	138,780
						-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈管理	28,508,891	-	453,896	26,490,766	-	2,018,125
						950,000	-	-	665,000	-	285,000
			02		業務費	28,088,891	-	33,896	26,070,766	-	2,018,125
						950,000	-	-	665,000	-	285,000
			04		獎補助費	420,000	-	420,000	420,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		第一大隊管理	52,234,060	-	2,598,903	18,761,459	-	33,472,601
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	52,234,060	-	2,598,903	18,761,459	-	33,472,601
						-	-	-	-	-	-
106	94				工程建築及設備	1,318,561,704	-	81,990,031	666,510,269	-	652,051,435
						759,556,801	-	5,864,334	36,695,387	-	722,861,414
		01			工程建築及設備*	1,318,561,704	-	81,990,031	666,510,269	-	652,051,435
						759,556,801	-	5,864,334	36,695,387	-	722,861,414
			01		新建工程*	782,315,703	-	46,911,389	314,792,546	-	467,523,157
						579,498,781	-	839,699	24,810,683	-	554,688,098
			02		業務費*	2,265,197	-	-	1,196,000	-	1,069,197
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	780,050,506	-	46,911,389	313,596,546	-	466,453,960
						579,498,781	-	839,699	24,810,683	-	554,688,098

臺南市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		養護工程*	157,660,832	-	15,074,587	113,303,459	-	44,357,373	11,222						
						79,916,781	-	4,888,883	8,996,559	-	70,920,222	-						
			03		設備及投資*	157,660,832	-	15,074,587	113,303,459	-	44,357,373	11,222						
						79,916,781	-	4,888,883	8,996,559	-	70,920,222	-						
			03		公園及路燈設施*	104,245,239	-	9,197,378	75,479,312	-	28,765,927	-						
						97,805,751	-	135,752	2,888,145	-	94,917,606	-						
			03		設備及投資*	104,245,239	-	9,197,378	75,479,312	-	28,765,927	-						
						97,805,751	-	135,752	2,888,145	-	94,917,606	-						
			04		第一大隊工程*	101,850,836	-	1,874,676	62,960,449	-	38,890,387	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		設備及投資*	101,850,836	-	1,874,676	62,960,449	-	38,890,387	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			05		第二大隊工程*	126,314,879	-	6,055,248	69,088,281	-	57,226,598	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		設備及投資*	126,314,879	-	6,055,248	69,088,281	-	57,226,598	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			06		第三大隊工程*	46,174,215	-	2,876,753	30,886,222	-	15,287,993	-						
						2,335,488	-	-	-	-	2,335,488	-						
			03		設備及投資*	46,174,215	-	2,876,753	30,886,222	-	15,287,993	-						
						2,335,488	-	-	-	-	2,335,488	-						
106	06				災害準備金	27,927,512	-	4,991,224	14,064,990	-	13,862,522	-						
						22,784,676	-	2,736,905	2,747,236	-	20,037,440	-						
		01			災害準備金*	27,927,512	-	4,991,224	14,064,990	-	13,862,522	-						
						22,784,676	-	2,736,905	2,747,236	-	20,037,440	-						
			03		設備及投資*	27,927,512	-	4,991,224	14,064,990	-	13,862,522	-						
						22,784,676	-	2,736,905	2,747,236	-	20,037,440	-						
					小計	1,438,764,338	-	90,336,859	733,264,508	-	705,499,830	110,890,796						
						785,691,477	-	8,651,239	41,927,623	-	743,763,854	20,048						
					經常門合計	91,081,810	-	3,355,604	51,076,444	-	40,005,366	-						
						3,350,000	-	50,000	2,485,000	-	865,000	-						
					資本門合計*	2,306,140,268	-	123,574,254	827,711,621	-	1,478,428,647	126,817,936						
						833,861,200	-	13,030,886	45,018,248	-	788,842,952	20,048						
					總計	2,397,222,078	-	126,929,858	878,788,065	-	1,518,434,013	126,817,936						
						837,211,200	-	13,080,886	47,503,248	-	789,707,952	20,048						

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,486,953,997	負債	4,288,023,734
流動資產	2,486,953,997	流動負債	4,288,023,734
現金	1,718,782,692	應付款項	2,308,141,965
專戶存款	1,718,682,692	應付帳款	1,518,434,013
零用金	100,000	其他應付款	789,707,952
應收款項	317,482,079	預收款	224,204
應收帳款	317,482,079	預收款	224,204
應收其他政府款	21,281,260	預收其他政府款	259,512,183
應收其他政府款	21,281,260	預收其他政府款	259,512,183
暫付款	1,686,894	存入保證金	319,007,778
暫付款	1,686,894	存入保證金	319,007,778
預付款	427,721,072	應付代收款	1,137,315,523
預付款	427,721,072	應付代收款	1,137,315,523
		應付保管款	263,822,081
		應付保管款	263,822,081
		淨資產	-1,801,069,737
		資產負債淨額	-1,801,069,737
		資產負債淨額	-1,801,069,737
		資產負債淨額	-1,801,069,737
合 計	2,486,953,997	合 計	2,486,953,997
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	756,593,013	應付保證品	756,593,013
債權憑證	236	待抵銷債權憑證	236