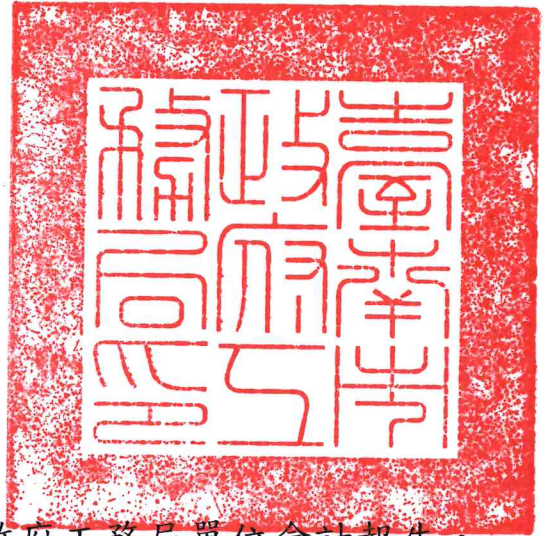


檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 公告

發文日期：中華民國107年9月18日
發文字號：南市工會字第1071048222號
附件：



主旨：公告本局107年度8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8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8月31日

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-6,804,464	-	-55,804,464
					-			43,770,536		
	09			統籌分配稅	155,790,000	155,790,000	99,575,000	-6,804,464	-	-55,804,464
					-			43,770,536		
		02		特別統籌	155,790,000	155,790,000	99,575,000	-6,804,464	-	-55,804,464
					-			43,770,536		
03				罰款及賠償收入	30,000,000	30,000,000	23,630,000	10,883,740	-	1,668,657
					-			25,298,657		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000,000	20,000,000	17,280,000	1,213,093	-	-8,045,339
					-			9,234,661		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	17,280,000	1,213,093	-	-8,045,339
					-			9,234,661		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	2,050,000	-	5,810,000
					-			5,810,000		
		01		沒入金	-	-	-	2,050,000	-	5,810,000
					-			5,810,000		
	03			賠償收入	10,000,000	10,000,000	6,350,000	7,620,647	-	3,903,996
					-			10,253,996		
		01		一般賠償收入	10,000,000	10,000,000	6,350,000	7,620,647	-	3,903,996
					-			10,253,996		
04				規費收入	195,950,000	195,950,000	185,725,000	2,200,840	-	35,121,036
					-			220,846,036		
	01			行政規費收入	27,750,000	27,750,000	17,625,000	2,087,782	-	-232,587
					-			17,392,413		
		01		審查費	500,000	500,000	345,000	112,200	-	64,200
					-			409,200		
		02		證照費	25,000,000	25,000,000	15,890,000	1,780,082	-	-790,537
					-			15,099,463		
		05		許可費	2,250,000	2,250,000	1,390,000	195,500	-	493,750
					-			1,883,750		
	02			使用規費收入	168,200,000	168,200,000	168,100,000	113,058	-	35,353,623
					-			203,453,623		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	8,000	-	23,000
					-			123,000		
		15		道路使用費	168,000,000	168,000,000	168,000,000	105,058	-	35,330,623
					-			203,330,623		
06				財產收入	41,650,000	41,650,000	30,075,000	3,732,400	-	-5,615,648

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8月31日

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
					-			24,459,352		
	01			財產孳息	1,650,000	1,650,000	575,000	471,166	-	164,241
					-			739,241		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	-	-	-63,474
					-			11,526		
		02		租金收入	1,500,000	1,500,000	500,000	471,166	-	227,715
					-			727,715		
	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	29,500,000	3,261,234	-	-5,877,355
					-			23,622,645		
		01		廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	29,500,000	3,261,234	-	-5,877,355
					-			23,622,645		
08				補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	663,560,000	4,350,000	-	-338,968,684
					-			324,591,316		
	01			上級政府補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	663,560,000	4,350,000	-	-338,968,684
					-			324,591,316		
		02		計畫型補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	663,560,000	4,350,000	-	-338,968,684
					-			324,591,316		
09				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	55,000
					-			55,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	55,000
					-			55,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	55,000
					-			55,000		
11				其他收入	63,000,000	63,000,000	40,000,000	6,581,575	-	3,382,792
					-			43,382,792		
	02			雜項收入	63,000,000	63,000,000	40,000,000	6,581,575	-	3,382,792
					-			43,382,792		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	18,067	-	1,192,062
					-			1,192,062		
		10		其他雜項收入	63,000,000	63,000,000	40,000,000	6,563,508	-	2,190,730
					-			42,190,730		
				經常門合計	1,569,117,000	1,569,117,000	1,042,565,000	20,944,091	-	-360,258,777
					-			682,306,223		

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8月31日

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)		
				資本門合計*	-	-	-	-	97,466	
					-		97,466			
				總計	1,569,117,000	1,569,117,000	1,042,565,000	20,944,091	-360,161,311	
					-		682,403,689			

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8月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	359,471,000	-	359,471,000	253,400,000	22,205,462	23,817,805
					-	-			229,582,195	822
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	359,471,000	-	359,471,000	253,400,000	22,205,462	23,817,805
					-	-			229,582,195	822
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	238,953,000	-	238,953,000	178,800,000	15,279,319	12,481,263
					-	-			166,318,737	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	120,518,000	-	120,518,000	74,600,000	6,926,143	11,336,542
					-	-			63,263,458	822
					-	-			-	
					-	-			-	
35				工務業務	142,250,000	800,000	147,550,000	67,003,000	4,624,307	35,557,674
					-	-			31,445,326	57,831
					4,500,000	-			-	
					-	-			-	
	01			工務業務管理	142,250,000	800,000	147,550,000	67,003,000	4,624,307	35,557,674
					-	-			31,445,326	57,831
					4,500,000	-			-	
					-	-			-	
		01		建築管理	49,668,000	800,000	54,968,000	31,300,000	139,306	28,420,316
					-	-			2,879,684	10,047
					4,500,000	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	49,668,000	800,000	54,968,000	31,300,000	139,306	28,420,316
					-	-			2,879,684	10,047
					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8月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
		02		使用管理	34,409,000	-	34,409,000	4,250,000	124,346	1,542,224
					-	-			2,707,776	
					-	-			-	11,124
					-	-			-	-
		02		業務費	28,961,000	-	28,961,000	3,550,000	124,346	1,542,224
					-	-			2,007,776	
					-	-			-	11,124
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	776,000	115,401	65,229
					-	-			710,771	
					-	-			-	36,324
					-	-			-	-
		02		業務費	1,201,000	-	1,201,000	776,000	115,401	65,229
					-	-			710,771	
					-	-			-	36,324
					-	-			-	-
		04		採購品管	56,972,000	-	56,972,000	30,677,000	4,245,254	5,529,905
					-	-			25,147,095	
					-	-			-	336
					-	-			-	-
		02		業務費	56,972,000	-	56,972,000	30,677,000	4,245,254	5,529,905
					-	-			25,147,095	
					-	-			-	336
					-	-			-	-
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8月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	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	400,107,000	56,037,826	183,544,953
					-	-			216,562,047	
					-	-			-	826,126
					-	-			-	-
	01			工程業務管理	672,648,000	774,000	673,422,000	400,107,000	56,037,826	183,544,953
					-	-			216,562,047	
					-	-			-	826,126
					-	-			-	-
		01		新建工程管理	2,791,000	-	2,791,000	1,302,000	208,233	59,478
					-	-			1,242,522	
					-	-			-	13,632
					-	-			-	-
			02	業務費	2,791,000	-	2,791,000	1,302,000	208,233	59,478
					-	-			1,242,522	
					-	-			-	13,632
					-	-			-	-
		02		養護工程管理	68,911,000	774,000	69,685,000	68,514,000	1,031,715	33,696,772
					-	-			34,817,228	
					-	-			-	26,556
					-	-			-	-
			02	業務費	68,911,000	774,000	69,685,000	68,514,000	1,031,715	33,696,772
					-	-			34,817,228	
					-	-			-	26,556
					-	-			-	-

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8月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			03	公園及路燈管理	377,501,000	-	377,501,000	236,158,000	42,140,710	83,474,533
					-	-			152,683,467	
					-	-			-	136,128
					-	-			-	-
			01	人事費	970,000	-	970,000	970,000	114,687	189,653
					-	-			780,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	372,931,000	-	372,931,000	232,188,000	42,026,023	80,284,880
					-	-			151,903,120	
					-	-			-	136,128
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	第一大隊管理	221,045,000	-	221,045,000	92,629,000	12,429,121	66,118,460
					-	-			26,510,540	
					-	-			-	604,699
					-	-			-	-
			01	人事費	2,000,000	-	2,000,000	1,400,000	63,215	1,034,093
					-	-			365,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	219,045,000	-	219,045,000	91,229,000	12,365,906	65,084,367
					-	-			26,144,633	
					-	-			-	604,699
					-	-			-	-
			05	第二大隊管理	1,250,000	-	1,250,000	759,000	171,025	61,625
					-	-			697,375	
					-	-			-	30,072
					-	-			-	-

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8月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			01	人事費	150,000	-	150,000	60,000	17,718	3,716
					-	-			56,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,100,000	-	1,100,000	699,000	153,307	57,909
					-	-			641,091	-
					-	-			-	30,072
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	第三大隊管理	1,150,000	-	1,150,000	745,000	57,022	134,085
					-	-			610,915	-
					-	-			-	15,039
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	150,000	-	150,000	90,000	4,327	49,884
					-	-			40,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,000,000	-	1,000,000	655,000	52,695	84,201
					-	-			570,799	-
					-	-			-	15,039
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,179,369,000	1,574,000	1,180,943,000	720,510,000	82,867,595	242,920,432
					-	-			477,589,568	-
					-	-			-	884,779
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	23,700,000	-	23,700,000	5,721,000	-	4,694,477
					-	-			1,026,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	23,700,000	-	23,700,000	5,721,000	-	4,694,477
					-	-			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8月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			03	設備及投資*	23,700,000	-	23,700,000	5,721,000	-	4,694,477
					-	-			1,026,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
94				工程建築及設備	4,961,258,000	9,000,000	4,970,258,000	1,844,902,000	68,289,168	960,089,983
					-	-			884,812,017	-
					-	-			-	6,858,267
					-	-			-	-
	01			工程建築及設備*	4,961,258,000	9,000,000	4,970,258,000	1,844,902,000	68,289,168	960,089,983
					-	-			884,812,017	-
					-	-			-	6,858,267
					-	-			-	-
		01		新建工程*	2,825,633,000	9,000,000	2,834,633,000	1,269,505,000	18,236,377	705,770,670
					-	-			563,734,330	-
					-	-			-	6,754,144
					-	-			-	-
			02	業務費*	10,000,000	9,000,000	19,000,000	2,600,000	45,045	2,374,775
					-	-			225,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,815,633,000	-	2,815,633,000	1,266,905,000	18,191,332	703,395,895
					-	-			563,509,105	-
					-	-			-	6,754,144
					-	-			-	-
			02	養護工程*	756,835,000	-	756,835,000	119,728,000	9,846,043	27,363,178
					-	-			92,364,822	-
					-	-			-	82,260
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	756,835,000	-	756,835,000	119,728,000	9,846,043	27,363,178
					-	-			92,364,822	-
					-	-			-	82,260
					-	-			-	-

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8月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
		03		公園及路燈設施*	731,819,000	-	731,819,000	254,500,000	4,980,299	150,630,666
					-	-			103,869,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	731,819,000	-	731,819,000	254,500,000	4,980,299	150,630,666
					-	-			103,869,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		第一大隊工程*	151,992,000	-	151,992,000	88,592,000	9,121,193	40,980,360
					-	-			47,611,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	151,992,000	-	151,992,000	88,592,000	9,121,193	40,980,360
					-	-			47,611,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		第二大隊工程*	259,436,000	-	259,436,000	57,230,000	16,832,863	26,802,225
					-	-			30,427,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	259,436,000	-	259,436,000	57,230,000	16,832,863	26,802,225
					-	-			30,427,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		第三大隊工程*	235,543,000	-	235,543,000	55,347,000	9,272,393	8,542,884
					-	-			46,804,116	-
					-	-			-	21,863
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	235,543,000	-	235,543,000	55,347,000	9,272,393	8,542,884
					-	-			46,804,116	-
					-	-			-	21,863
					-	-			-	-

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8月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				資本門合計	4,984,958,000	9,000,000	4,993,958,000	1,850,623,000	68,289,168	964,784,460
					-	-			885,838,540	
					-	-			-	6,858,267
					-	-			-	
				經資門合計	6,164,327,000	10,574,000	6,174,901,000	2,571,133,000	151,156,763	1,207,704,892
					-	-			1,363,428,108	
					-	-			-	7,743,046
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	16,284,459	-	16,284,459	16,284,459	3,020,767	-
					-	-			16,284,459	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	16,284,459	-	16,284,459	16,284,459	3,020,767	-
					-	-			16,284,459	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	16,210,459	-	16,210,459	16,210,459	3,020,767	-
					-	-			16,210,459	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	-
					-	-			74,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	354,047	-	354,047	354,047	-	-
					-	-			354,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	354,047	-	354,047	354,047	-	-
					-	-			354,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				
備註(預付款)										
			01	人事費	354,047	-	354,047	354,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	1,211,821	-	1,211,821	1,211,821	38,010	
					-	-		1,211,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,211,821	-	1,211,821	1,211,821	38,010	
					-	-		1,211,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,211,821	-	1,211,821	1,211,821	38,010	
					-	-		1,211,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	78,770,000	14,205,343	
					-	-		64,564,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

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			災害準備金	87,760,000	-	87,760,000	78,770,000	-	14,205,343
					-	-		64,564,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資	87,760,000	-	87,760,000	78,770,000	-	14,205,343
					-	-		64,564,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	105,630,327	-	105,630,327	96,640,327	3,078,777	14,205,343
					-	-		82,434,984		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	6,269,957,327	10,574,000	6,280,531,327	2,667,773,327	154,235,540	1,221,910,235
					-	-		1,445,863,092		-
					-	-		-		7,743,046
					-	-		-		-

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8月31日

單位：新臺幣元

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

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8月31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	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	-	57,335	123,657	1,244,650
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,368,307	-	57,335	123,657	1,244,650
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,368,307	-	57,335	123,657	1,244,650
						-	-	-	-	-
					小計	1,368,307	-	57,335	123,657	1,244,650
						-	-	-	-	-
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	-	-	7,702	1,375,704
						-	-	-	-	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		01			罰金罰鍰及息金	1,383,406	-	-	7,702	-	1,375,704
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,383,406	-	-	7,702	-	1,375,704
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	7,702	-	1,884,834
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	1,096,007	-	-	1,576	-	1,094,431
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,096,007	-	-	1,576	-	1,094,431
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,096,007	-	-	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	-	-	1,576	-	1,945,193
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	734,511	-	-	15,491	-	719,020
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	734,511	-	-	15,491	-	719,020
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	734,511	-	-	15,491	-	719,020
						-	-	-	-	-	-
					小計	734,511	-	-	15,491	-	719,020
						-	-	-	-	-	-
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8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		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	-	-	98,000	354,415
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	452,415	-	-	98,000	354,415
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	452,415	-	-	98,000	354,415
						-	-	-	-	-
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	-	-	98,000	412,243
						-	-	-	-	-
105	01				稅課收入	302,738,000	-	-	206,718,112	96,019,888
						-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	302,738,000	-	-	206,718,112	96,019,888
						-	-	-	-	-
			01		統籌分配稅	302,738,000	-	-	206,718,112	96,019,888
						-	-	-	-	-
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8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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	-	-	206,718,112	96,357,299
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	800,000	-	-	144,008	655,992
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	800,000	-	-	144,008	655,992
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	800,000	-	-	144,008	655,992
						-	-	-	-	-
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	-	-183,369	482,264	146,711
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	628,975	-	-183,369	482,264	146,711
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	628,975	-	-183,369	482,264	146,711
						-	-	-	-	-
106	08				補助收入	198,500,402	-	-	178,380,262	20,120,140
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	198,500,402	-	-	178,380,262	20,120,140
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	198,500,402	-	-	178,380,262	20,120,140
						-	-	-	-	-
					小計	199,929,377	-	-183,369	179,006,534	20,922,843
						-	-	-	-	-

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8月31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
					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	-	-126,034	385,978,248	-	130,807,212
					-	-	-	-	-	-
				總計	516,785,460	-	-126,034	385,978,248	-	130,807,212
					-	-	-	-	-	-

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8月31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
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	-	375,208	391,358	-	888,233							
		01			工程建築及設備*	20,175,147	-	78,757	4,737,148	-	15,437,999							
			01		新建工程*	1,279,591	-	375,208	391,358	-	888,233							
			02		業務費*	983,785	-	375,208	375,208	-	608,577							
			03		設備及投資*	295,806	-	-	16,150	-	279,656							
					小計	1,279,591	-	375,208	391,358	-	888,233							
						20,175,147	-	78,757	4,737,148	-	15,437,999							
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8月31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	-	6,760,268	100,818,015	-	101,729,591							
						3,023,530	-	-	500,000	-	2,523,530							
		01			工程建築及設備*	202,547,606	-	6,760,268	100,818,015	-	101,729,591							
						3,023,530	-	-	500,000	-	2,523,530							
			01		新建工程*	191,133,558	-	4,962,683	99,020,430	-	92,113,128							
						3,023,530	-	-	500,000	-	2,523,530							
			03		設備及投資*	191,133,558	-	4,962,683	99,020,430	-	92,113,128							
						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	-	1,797,585	1,797,585	-	163,775							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	1,961,360	-	1,797,585	1,797,585	-	163,775							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	202,647,294	-	6,760,268	100,818,015	-	101,829,279							
						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	-	183,451,866	285,665,939	-	466,747,021							
						28,321,046	-	14,289,434	17,196,515	-	11,124,531							
		01			工程建築及設備*	752,412,960	-	183,451,866	285,665,939	-	466,747,021							
						28,321,046	-	14,289,434	17,196,515	-	11,124,531							
			01		新建工程*	338,236,104	-	7,511,568	84,902,599	-	253,333,505							
						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8月31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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
			02	業務費*	1,984,953	-	29,295	29,295	-	1,955,658	-				
			03	設備及投資*	336,251,151	-	7,482,273	84,873,304	-	251,377,847	4,244,795				
					4,500,000	-	-	23,000	-	4,477,000	178,442				
		02		養護工程*	37,392,985	-	3,147,027	19,014,320	-	18,378,665	-				
					1,909,000	-	1,637,838	1,637,838	-	271,162	-				
			03	設備及投資*	37,392,985	-	3,147,027	19,014,320	-	18,378,665	-				
					1,909,000	-	1,637,838	1,637,838	-	271,162	-				
		03		公園及路燈設施*	375,938,653	-	172,793,271	181,749,020	-	194,189,633	-				
					21,912,046	-	12,651,596	15,535,677	-	6,376,369	-				
			03	設備及投資*	375,938,653	-	172,793,271	181,749,020	-	194,189,633	-				
					21,912,046	-	12,651,596	15,535,677	-	6,376,369	-				
		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	-	183,451,866	287,275,134	-	467,066,826	4,244,795				
					28,321,046	-	14,289,434	17,196,515	-	11,124,531	178,442				
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	-	1,020,181	2,915,401	-	1,335,119	-				
					2,400,000	-	-	2,240,000	-	160,000	-				
		01		工務業務管理	4,250,520	-	1,020,181	2,915,401	-	1,335,119	-				
					2,400,000	-	-	2,240,000	-	160,000	-				
			02	使用管理	3,570,000	-	1,020,181	2,253,291	-	1,316,709	-				
					2,400,000	-	-	2,240,000	-	160,000	-				
			02	業務費	3,570,000	-	1,020,181	2,253,291	-	1,316,709	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
					2,400,000	-	-	2,240,000	-	160,000	-				
		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8月31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	4,410,168	54,815,019	-	26,369,517	-							
		01			工程業務管理	81,184,536	4,410,168	54,815,019	-	26,369,517	-							
			02		養護工程管理	441,585	-	302,805	-	138,780	-							
					業務費	441,585	-	302,805	-	138,780	-							
			03		公園及路燈管理	28,508,891	325,000	26,815,766	-	1,693,125	-							
					業務費	28,088,891	325,000	26,395,766	-	1,693,125	-							
					獎補助費	420,000	-	420,000	-	-	-							
			04		第一大隊管理	52,234,060	4,085,168	27,696,448	-	24,537,612	-							
					業務費	52,234,060	4,085,168	27,696,448	-	24,537,612	-							
106	94				工程建築及設備	1,318,561,704	45,366,551	789,687,969	-	528,873,735	90,771,846							
		01			工程建築及設備*	1,318,561,704	45,366,551	789,687,969	-	528,873,735	90,771,846							
					新建工程*	782,315,703	13,262,825	385,957,063	-	396,358,640	90,771,846							
					業務費*	2,265,197	-	1,196,000	-	1,069,197	-							
			03		設備及投資*	780,050,506	13,262,825	384,761,063	-	395,289,443	90,771,846							
						579,498,781	3,671,366	28,946,340	-	550,552,441	4,646,640							

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8月31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	-	6,798,360	126,353,316	-	31,307,516	-						
						79,916,781	-	7,353,143	31,296,390	-	48,620,391	-						
			03		設備及投資*	157,660,832	-	6,798,360	126,353,316	-	31,307,516	-						
						79,916,781	-	7,353,143	31,296,390	-	48,620,391	-						
			03		公園及路燈設施*	104,245,239	-	7,077	80,565,070	-	23,680,169	-						
						97,805,751	-	517,534	10,754,966	-	87,050,785	-						
			03		設備及投資*	104,245,239	-	7,077	80,565,070	-	23,680,169	-						
						97,805,751	-	517,534	10,754,966	-	87,050,785	-						
			04		第一大隊工程*	101,850,836	-	6,057,593	73,193,558	-	28,657,278	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		設備及投資*	101,850,836	-	6,057,593	73,193,558	-	28,657,278	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			05		第二大隊工程*	126,314,879	-	16,230,316	89,329,572	-	36,985,307	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		設備及投資*	126,314,879	-	16,230,316	89,329,572	-	36,985,307	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			06		第三大隊工程*	46,174,215	-	3,010,380	34,289,390	-	11,884,825	-						
						2,335,488	-	-	3,426	-	2,332,062	-						
			03		設備及投資*	46,174,215	-	3,010,380	34,289,390	-	11,884,825	-						
						2,335,488	-	-	3,426	-	2,332,062	-						
106	06				災害準備金	27,927,512	-	70,335	15,053,141	-	12,874,371	-						
						22,784,676	-	5,026,036	7,773,272	-	15,011,404	-						
		01			災害準備金*	27,927,512	-	70,335	15,053,141	-	12,874,371	-						
						22,784,676	-	5,026,036	7,773,272	-	15,011,404	-						
			03		設備及投資*	27,927,512	-	70,335	15,053,141	-	12,874,371	-						
						22,784,676	-	5,026,036	7,773,272	-	15,011,404	-						
					小計	1,438,764,338	-	50,867,235	868,170,529	-	570,593,809	90,771,846						
						785,691,477	-	16,568,079	81,964,394	-	703,727,083	4,646,640						
					經常門合計	91,081,810	-	5,430,349	61,816,614	-	29,265,196	-						
						3,350,000	-	-	3,190,000	-	160,000	-						
					資本門合計*	2,306,140,268	-	236,024,228	1,194,838,422	-	1,111,301,846	106,861,733						
						833,861,200	-	30,936,270	101,208,057	-	732,653,143	4,825,082						
					總計	2,397,222,078	-	241,454,577	1,256,655,036	-	1,140,567,042	106,861,733						
						837,211,200	-	30,936,270	104,398,057	-	732,813,143	4,825,082						

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,420,443,348	負債	4,017,887,914
流動資產	2,420,443,348	流動負債	4,017,887,914
現金	1,746,379,505	應付款項	1,873,380,185
專戶存款	1,746,279,505	應付帳款	1,140,567,042
零用金	100,000	其他應付款	732,813,143
應收款項	14,667,184	預收款	42,000
應收帳款	14,667,184	預收款	42,000
應收其他政府款	116,140,028	預收其他政府款	306,007,991
應收其他政府款	116,140,028	預收其他政府款	306,007,991
暫付款	92,220,233	存入保證金	313,159,304
暫付款	92,220,233	存入保證金	313,159,304
預付款	451,036,398	應付代收款	1,263,019,312
預付款	451,036,398	應付代收款	1,263,019,312
		應付保管款	262,279,122
		應付保管款	262,279,122
		淨資產	-1,597,444,566
		資產負債淨額	-1,597,444,566
		資產負債淨額	-1,597,444,566
		資產負債淨額	-1,597,444,566
合 計	2,420,443,348	合 計	2,420,443,348
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	810,417,258	應付保證品	810,417,258
債權憑證	230	待抵銷債權憑證	230