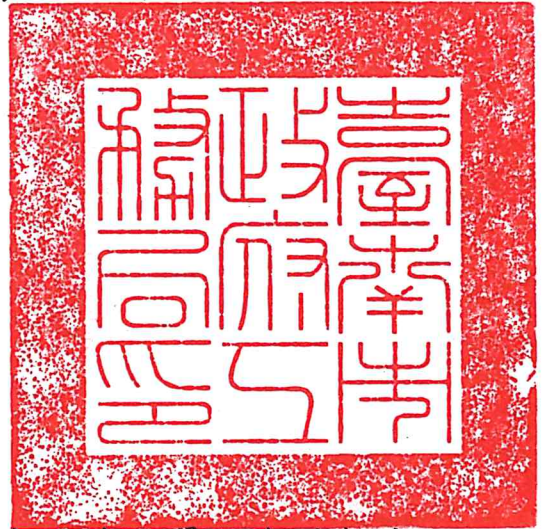


檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 公告

發文日期：中華民國107年10月15日
發文字號：南市工會字第1071167241號
附件：



主旨：公告本局107年度9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9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9月30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	132,045,000	-	-	-88,274,464
					-			43,770,536		
	09			統籌分配稅	155,790,000	155,790,000	132,045,000	-	-	-88,274,464
					-			43,770,536		
		02		特別統籌	155,790,000	155,790,000	132,045,000	-	-	-88,274,464
					-			43,770,536		
03				罰款及賠償收入	30,000,000	30,000,000	27,660,000	-4,691,969	-	-7,053,312
					-			20,606,688		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	18,810,000	1,244,126	-	-8,331,213
					-			10,478,787		
		01		罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	18,810,000	1,244,126	-	-8,331,213
					-			10,478,787		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	5,810,000
					-			5,810,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	5,810,000
					-			5,810,000		
	03			賠償收入	10,000,000	10,000,000	8,850,000	-5,936,095	-	-4,532,099
					-			4,317,901		
		01		一般賠償收入	10,000,000	10,000,000	8,850,000	-5,936,095	-	-4,532,099
					-			4,317,901		
04				規費收入	195,950,000	195,950,000	188,995,000	2,214,174	-	34,065,210
					-			223,060,210		
	01			行政規費收入	27,750,000	27,750,000	20,895,000	2,104,610	-	-1,397,977
					-			19,497,023		
		01		審查費	500,000	500,000	365,000	73,800	-	118,000
					-			483,000		
		02		證照費	25,000,000	25,000,000	18,910,000	1,855,560	-	-1,954,977
					-			16,955,023		
		05		許可費	2,250,000	2,250,000	1,620,000	175,250	-	439,000
					-			2,059,000		
	02			使用規費收入	168,200,000	168,200,000	168,100,000	109,564	-	35,463,187
					-			203,563,187		
		13		場地設施使用費	200,000	200,000	100,000	30,000	-	53,000
					-			153,000		
		15		道路使用費	168,000,000	168,000,000	168,000,000	79,564	-	35,410,187
					-			203,410,187		
06				財產收入	41,650,000	41,650,000	34,075,000	652,102	-	-8,963,546

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9月30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)		
					-			25,111,454		
	01			財產孳息	1,650,000	1,650,000	575,000	39,685	-	203,926
					-			778,926		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	204	-	-63,270
					-			11,730		
		02		租金收入	1,500,000	1,500,000	500,000	39,481	-	267,196
					-			767,196		
	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	33,500,000	612,417	-	-9,264,938
					-			24,235,062		
		01		廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	33,500,000	612,417	-	-9,264,938
					-			24,235,062		
08				補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	688,613,000	13,446,443	-	-350,575,241
					-			338,037,759		
	01			上級政府補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	688,613,000	13,446,443	-	-350,575,241
					-			338,037,759		
		02		計畫型補助收入	1,082,727,000	1,082,727,000	688,613,000	13,446,443	-	-350,575,241
					-			338,037,759		
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	45,000,000	6,978,989	-	5,361,781
					-			50,361,781		
	02			雜項收入	63,000,000	63,000,000	45,000,000	6,978,989	-	5,361,781
					-			50,361,781		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,192,062
					-			1,192,062		
		10		其他雜項收入	63,000,000	63,000,000	45,000,000	6,978,989	-	4,169,719
					-			49,169,719		
				經常門合計	1,569,117,000	1,569,117,000	1,116,388,000	18,599,739	-	-415,482,038
					-			700,905,962		

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9月30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	1,116,388,000	-	-415,384,572	
					-		701,003,428			

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9月30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				一般行政	359,471,000	-	359,471,000	280,500,000	22,766,984	28,150,821
					-	-		252,349,179	-	29,448
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	359,471,000	-	359,471,000	280,500,000	22,766,984	28,150,821
					-	-		252,349,179	-	29,448
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	238,953,000	-	238,953,000	196,800,000	15,161,945	15,319,318
					-	-		181,480,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	120,518,000	-	120,518,000	83,700,000	7,605,039	12,831,503
					-	-		70,868,497	-	29,448
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
35				工務業務	142,250,000	800,000	147,550,000	77,358,000	5,304,353	40,608,321
					-	-		36,749,679	-	58,789
					4,500,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工務業務管理	142,250,000	800,000	147,550,000	77,358,000	5,304,353	40,608,321
					-	-		36,749,679	-	58,789
					4,500,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建築管理	49,668,000	800,000	54,968,000	35,200,000	278,451	32,041,865
					-	-		3,158,135	-	15,722
					4,500,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	49,668,000	800,000	54,968,000	35,200,000	278,451	32,041,865
					-	-		3,158,135	-	15,722
					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9月30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)		備註(預付款)
					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				
			02	使用管理	34,409,000	-	34,409,000	6,250,000	146,238	3,395,986
					-	-			2,854,014	
					-	-			-	21,142
					-	-			-	-
			02	業務費	28,961,000	-	28,786,000	5,375,000	146,238	3,220,986
					-	-175,000			2,154,014	
					-	-			-	21,142
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,448,000	-	5,623,000	875,000	-	175,000
					-	175,000			700,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	工程企劃	1,201,000	-	1,201,000	881,000	106,248	63,981
					-	-			817,019	
					-	-			-	12,122
					-	-			-	-
			02	業務費	1,201,000	-	1,201,000	881,000	106,248	63,981
					-	-			817,019	
					-	-			-	12,122
					-	-			-	-
			04	採購品管	56,972,000	-	56,972,000	35,027,000	4,773,416	5,106,489
					-	-			29,920,511	
					-	-			-	9,803
					-	-			-	-
			02	業務費	56,972,000	-	56,972,000	35,027,000	4,773,416	5,106,489
					-	-			29,920,511	
					-	-			-	9,803
					-	-			-	-
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9月30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	445,935,000	23,726,288	205,646,665
					-	-			240,288,335	
					-	-			-	1,563,554
					-	-			-	
	01			工程業務管理	672,648,000	774,000	673,422,000	445,935,000	23,726,288	205,646,665
					-	-			240,288,335	
					-	-			-	1,563,554
					-	-			-	
		01		新建工程管理	2,791,000	-	2,791,000	1,550,000	99,331	208,147
					-	-			1,341,853	
					-	-			-	23,442
					-	-			-	
			02	業務費	2,791,000	-	2,791,000	1,550,000	99,331	208,147
					-	-			1,341,853	
					-	-			-	23,442
					-	-			-	
		02		養護工程管理	68,911,000	774,000	69,685,000	68,670,000	96,885	33,755,887
					-	-			34,914,113	
					-	-			-	66,833
					-	-			-	
		02		業務費	68,911,000	774,000	69,685,000	68,670,000	96,885	33,755,887
					-	-			34,914,113	
					-	-			-	66,833
					-	-			-	

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9月30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)	備註(預付款)							
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	259,061,000	12,520,613	93,856,920
					-	-		165,204,080	-	44,414
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	970,000	-	970,000	970,000	147,059	42,594
					-	-		927,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	372,931,000	-	372,931,000	255,091,000	9,783,554	93,404,326
					-	-		161,686,674	-	44,414
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,000,000	2,590,000	410,000
					-	-		2,590,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		第一大隊管理	221,045,000	-	221,045,000	114,939,000	10,792,646	77,635,814
					-	-		37,303,186	-	1,416,865
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	8,691	1,225,402
					-	-		374,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	219,045,000	-	219,045,000	113,339,000	10,783,955	76,410,412
					-	-		36,928,588	-	1,416,865
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		第二大隊管理	1,250,000	-	1,250,000	880,000	125,535	57,090
					-	-		822,910	-	11,672
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	80,000	21,968	1,748
					-	-			78,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,100,000	-	1,100,000	800,000	103,567	55,342
					-	-			744,658	
					-	-			-	11,672
					-	-			-	-
			06	第三大隊管理	1,150,000	-	1,150,000	835,000	91,278	132,807
					-	-			702,193	
					-	-			-	328
					-	-			-	-
			01	人事費	150,000	-	150,000	110,000	-	69,884
					-	-			40,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,000,000	-	1,000,000	725,000	91,278	62,923
					-	-			662,077	
					-	-			-	328
					-	-			-	-
				經常門合計	1,179,369,000	1,574,000	1,180,943,000	803,793,000	51,797,625	274,405,807
					-	-			529,387,193	
					-	-			-	1,651,791
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	23,700,000	-	23,700,000	5,721,000	1,989,150	2,705,327
					-	-			3,015,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	23,700,000	-	23,700,000	5,721,000	1,989,150	2,705,327
					-	-			3,015,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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									
			03	設備及投資*	23,700,000	-	23,700,000	5,721,000	1,989,150	2,705,327
					-	-			3,015,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
94				工程建築及設備	4,961,258,000	9,000,000	4,970,258,000	2,069,689,000	122,887,865	1,061,989,118
					-	-			1,007,699,882	-
					-	-			-	195,298,893
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工程建築及設備*	4,961,258,000	9,000,000	4,970,258,000	2,069,689,000	122,887,865	1,061,989,118
					-	-			1,007,699,882	-
					-	-			-	195,298,893
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		新建工程*	2,825,633,000	9,000,000	2,834,633,000	1,404,205,000	55,514,614	784,956,056
					-	-			619,248,944	-
					-	-			-	195,195,389
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	10,000,000	9,000,000	19,000,000	4,600,000	-	4,374,775
					-	-			225,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,815,633,000	-	2,815,633,000	1,399,605,000	55,514,614	780,581,281
					-	-			619,023,719	-
					-	-			-	195,195,389
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	養護工程*	756,835,000	-	756,835,000	131,728,000	29,120,074	10,243,104
					-	-			121,484,896	-
					-	-			-	79,451
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	756,835,000	-	756,835,000	131,728,000	29,120,074	10,243,104
					-	-			121,484,896	-
					-	-			-	79,451
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
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	288,500,000	16,477,491	168,153,175
					-	-			120,346,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	731,819,000	-	731,819,000	288,500,000	16,477,491	168,153,175
					-	-			120,346,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		第一大隊工程*	151,992,000	-	151,992,000	110,521,000	2,069,722	60,839,638
					-	-			49,681,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	151,992,000	-	151,992,000	110,521,000	2,069,722	60,839,638
					-	-			49,681,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		第二大隊工程*	259,436,000	-	259,436,000	73,730,000	13,962,773	29,339,452
					-	-			44,390,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	259,436,000	-	259,436,000	73,730,000	13,962,773	29,339,452
					-	-			44,390,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		第三大隊工程*	235,543,000	-	235,543,000	61,005,000	5,743,191	8,457,693
					-	-			52,547,307	-
					-	-			-	24,053
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	235,543,000	-	235,543,000	61,005,000	5,743,191	8,457,693
					-	-			52,547,307	-
					-	-			-	24,053
					-	-			-	-

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9月30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	2,075,410,000	124,877,015	1,064,694,445
					-	-			1,010,715,555	
					-	-			-	195,298,893
				經資門合計	6,164,327,000	10,574,000	6,174,901,000	2,879,203,000	176,674,640	1,339,100,252
					-	-			1,540,102,748	
					-	-			-	196,950,684
01				公務人員退休給付	17,817,312	-	17,817,312	17,817,312	1,532,853	-
					-	-			17,817,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	17,817,312	-	17,817,312	17,817,312	1,532,853	-
					-	-			17,817,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	17,701,312	-	17,701,312	17,701,312	1,490,853	-
					-	-			17,701,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	116,000	-	116,000	116,000	42,000	-
					-	-			116,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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										
			01	人事費	354,047	-	354,047	354,047	-	-	
					-	-		354,047	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	1,211,821	-	1,211,821	1,211,821	-	-	
					-	-		1,211,821	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	1,211,821	-	1,211,821	1,211,821	-	-	
					-	-		1,211,821	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,211,821	-	1,211,821	1,211,821	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				災害準備金	122,211,000	-	122,211,000	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9月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			災害準備金	122,211,000	-	122,211,000	78,770,000	-	14,205,343
					-	-		64,564,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資	122,211,000	-	122,211,000	78,770,000	-	14,205,343
					-	-		64,564,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	141,614,180	-	141,614,180	98,173,180	1,532,853	14,205,343
					-	-		83,967,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	6,305,941,180	10,574,000	6,316,515,180	2,977,376,180	178,207,493	1,353,305,595
					-	-		1,624,070,585		-
					-	-		-		196,950,684
					-	-		-		-

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9月30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			罰金罰鍰及過怠金	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			罰金罰鍰及過怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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9月30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	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	-	123,657	-	1,244,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,368,307	-	123,657	-	1,244,650
			01		罰金罰鍰	1,368,307	-	123,657	-	1,244,650
					小計	1,368,307	-	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	-	40,000	-	1,475,445
		01			罰金罰鍰及息金	1,515,445	-	40,000	-	1,475,445
			01		罰金罰鍰	1,515,445	-	40,000	-	1,475,445
					小計	1,515,445	-	40,000	-	1,475,445
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9月30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	-	9,584	11,160	-	1,084,847
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,096,007	-	9,584	11,160	-	1,084,847
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,096,007	-	9,584	11,160	-	1,084,847
						-	-	-	-	-	-
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	-	9,584	11,160	-	1,935,609
						-	-	-	-	-	-
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9月30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	-	6,538,888	213,257,000	89,481,000
						-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	302,738,000	-	6,538,888	213,257,000	89,481,000
						-	-	-	-	-
			01		統籌分配稅	302,738,000	-	6,538,888	213,257,000	89,481,000
						-	-	-	-	-
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9月30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	-	6,538,888	213,257,000	89,818,411
						-	-	-	-	-
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	-	-	482,264	146,711
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	628,975	-	-	482,264	146,711
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	628,975	-	-	482,264	146,711
						-	-	-	-	-
106	08				補助收入	198,500,402	-	1,161,120	179,541,382	18,959,020
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	198,500,402	-	1,161,120	179,541,382	18,959,020
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	198,500,402	-	1,161,120	179,541,382	18,959,020
						-	-	-	-	-
					小計	199,929,377	-	1,161,120	180,167,654	19,761,723
						-	-	-	-	-

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9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	保留數
					經常門合計	516,785,460	-	7,749,592	393,727,840	-	123,057,620
						-	-	-	-	-	-
					總計	516,785,460	-	7,749,592	393,727,840	-	123,057,620
						-	-	-	-	-	-

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9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
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	-	391,358	-	888,233	-							
		01			工程建築及設備*	20,175,147	6,872	4,744,020	-	15,431,127	-							
			01		新建工程*	1,279,591	-	391,358	-	888,233	-							
				02	業務費*	983,785	-	375,208	-	608,577	-							
				03	設備及投資*	295,806	-	16,150	-	279,656	-							
					小計	1,279,591	-	391,358	-	888,233	-							
						20,175,147	6,872	4,744,020	-	15,431,127	-							
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9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	-	2,660	100,820,675	-	101,726,931	-							
					3,023,530	-	-	500,000	-	2,523,530	-							
		01		工程建築及設備*	202,547,606	-	2,660	100,820,675	-	101,726,931	-							
					3,023,530	-	-	500,000	-	2,523,530	-							
		01		新建工程*	191,133,558	-	2,660	99,023,090	-	92,110,468	-							
					3,023,530	-	-	500,000	-	2,523,530	-							
			03	設備及投資*	191,133,558	-	2,660	99,023,090	-	92,110,468	-							
					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	-	163,775	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	1,961,360	-	-	1,797,585	-	163,775	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	202,647,294	-	2,660	100,820,675	-	101,826,619	-							
					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	-	15,670,182	301,336,121	-	451,076,839	4,171,336							
					28,321,046	-	765,897	17,962,412	-	10,358,634	-							
		01		工程建築及設備*	752,412,960	-	15,670,182	301,336,121	-	451,076,839	4,171,336							
					28,321,046	-	765,897	17,962,412	-	10,358,634	-							
		01		新建工程*	338,236,104	-	10,176,649	95,079,248	-	243,156,856	4,171,336							
					4,500,000	-	178,442	201,442	-	4,298,558	-							

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9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					
	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	保留數	應付數	保留數	應付數
			02	業務費*	1,984,953	-	547,757	577,052	-	1,407,901	-				
			03	設備及投資*	336,251,151	-	9,628,892	94,502,196	-	241,748,955	4,171,336				
		02	養護工程*		37,392,985	-	5,493,533	24,507,853	-	12,885,132	-				
					1,909,000	-	-	1,637,838	-	271,162	-				
			03	設備及投資*	37,392,985	-	5,493,533	24,507,853	-	12,885,132	-				
					1,909,000	-	-	1,637,838	-	271,162	-				
		03	公園及路燈設施*		375,938,653	-	-	181,749,020	-	194,189,633	-				
					21,912,046	-	587,455	16,123,132	-	5,788,914	-				
			03	設備及投資*	375,938,653	-	-	181,749,020	-	194,189,633	-				
					21,912,046	-	587,455	16,123,132	-	5,788,914	-				
		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	-	15,670,182	302,945,316	-	451,396,644	4,171,336				
					28,321,046	-	765,897	17,962,412	-	10,358,634	-				
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	-	66,563	2,981,964	-	1,268,556	-				
					2,400,000	-	-	2,240,000	-	160,000	-				
		01		工務業務管理	4,250,520	-	66,563	2,981,964	-	1,268,556	-				
					2,400,000	-	-	2,240,000	-	160,000	-				
			02	使用管理	3,570,000	-	66,563	2,319,854	-	1,250,146	-				
					2,400,000	-	-	2,240,000	-	160,000	-				
			02	業務費	3,570,000	-	66,563	2,319,854	-	1,250,146	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
			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9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	-	54,815,019	-	26,369,517	-							
		01			工程業務管理	81,184,536	-	54,815,019	-	26,369,517	-							
			02		養護工程管理	441,585	-	302,805	-	138,780	-							
			02		業務費	441,585	-	302,805	-	138,780	-							
			03		公園及路燈管理	28,508,891	-	26,815,766	-	1,693,125	-							
			02		業務費	28,088,891	-	26,395,766	-	1,693,125	-							
			04		獎補助費	420,000	-	420,000	-	-	-							
			04		第一大隊管理	52,234,060	-	27,696,448	-	24,537,612	-							
			02		業務費	52,234,060	-	27,696,448	-	24,537,612	-							
106	94				工程建築及設備	1,318,561,704	-	161,632,774	-	367,240,961	76,725,925							
		01			工程建築及設備*	1,318,561,704	-	161,632,774	-	367,240,961	76,725,925							
			01		新建工程*	782,315,703	-	147,740,936	-	248,617,704	76,725,925							
			02		業務費*	2,265,197	-	1,196,000	-	1,069,197	-							
			03		設備及投資*	780,050,506	-	532,501,999	-	247,548,507	76,725,925							
						579,498,781	-	31,811,237	-	547,687,544	2,304,354							

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9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	-	9,680,463	136,033,779	-	21,627,053	-						
						79,916,781	-	3,696,986	34,993,376	-	44,923,405	-						
			03		設備及投資*	157,660,832	-	9,680,463	136,033,779	-	21,627,053	-						
						79,916,781	-	3,696,986	34,993,376	-	44,923,405	-						
			03		公園及路燈設施*	104,245,239	-	4,116,560	84,681,630	-	19,563,609	-						
						97,805,751	-	1,245,347	12,000,313	-	85,805,438	-						
			03		設備及投資*	104,245,239	-	4,116,560	84,681,630	-	19,563,609	-						
						97,805,751	-	1,245,347	12,000,313	-	85,805,438	-						
			04		第一大隊工程*	101,850,836	-	2,148	73,195,706	-	28,655,130	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		設備及投資*	101,850,836	-	2,148	73,195,706	-	28,655,130	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			05		第二大隊工程*	126,314,879	-	41,978	89,371,550	-	36,943,329	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		設備及投資*	126,314,879	-	41,978	89,371,550	-	36,943,329	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			06		第三大隊工程*	46,174,215	-	50,689	34,340,079	-	11,834,136	-						
						2,335,488	-	-	3,426	-	2,332,062	-						
			03		設備及投資*	46,174,215	-	50,689	34,340,079	-	11,834,136	-						
						2,335,488	-	-	3,426	-	2,332,062	-						
106	06				災害準備金	27,927,512	-	4,960,867	20,014,008	-	7,913,504	-						
						22,784,676	-	2,842,293	10,615,565	-	12,169,111	-						
		01			災害準備金*	27,927,512	-	4,960,867	20,014,008	-	7,913,504	-						
						22,784,676	-	2,842,293	10,615,565	-	12,169,111	-						
			03		設備及投資*	27,927,512	-	4,960,867	20,014,008	-	7,913,504	-						
						22,784,676	-	2,842,293	10,615,565	-	12,169,111	-						
					小計	1,438,764,338	-	166,660,204	1,034,830,733	-	403,933,605	76,725,925						
						785,691,477	-	10,649,523	92,613,917	-	693,077,560	2,304,354						
					經常門合計	91,081,810	-	66,563	61,883,177	-	29,198,633	-						
						3,350,000	-	-	3,190,000	-	160,000	-						
					資本門合計*	2,306,140,268	-	182,266,483	1,377,104,905	-	929,035,363	92,742,353						
						833,861,200	-	11,422,292	112,630,349	-	721,230,851	2,304,354						
					總計	2,397,222,078	-	182,333,046	1,438,988,082	-	958,233,996	92,742,353						
						837,211,200	-	11,422,292	115,820,349	-	721,390,851	2,304,354						

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,713,950,837	負債	3,974,402,532
流動資產	2,713,950,837	流動負債	3,974,402,532
現金	1,874,364,284	應付款項	1,679,624,847
專戶存款	1,874,264,284	應付帳款	958,233,996
零用金	100,000	其他應付款	721,390,851
應收款項	14,617,600	預收款	58,800
應收帳款	14,617,600	預收款	58,800
應收其他政府款	108,440,020	預收其他政府款	328,713,741
應收其他政府款	108,440,020	預收其他政府款	328,713,741
暫付款	91,799,660	存入保證金	312,309,879
暫付款	91,799,660	存入保證金	312,309,879
預付款	624,729,273	應付代收款	1,391,881,890
預付款	624,729,273	應付代收款	1,391,881,890
		應付保管款	261,813,375
		應付保管款	261,813,375
		淨資產	-1,260,451,695
		資產負債淨額	-1,260,451,695
		資產負債淨額	-1,260,451,695
		資產負債淨額	-1,260,451,695
合 計	2,713,950,837	合 計	2,713,950,837
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	880,945,768	應付保證品	880,945,768
債權憑證	230	待抵銷債權憑證	230