

檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局

公告

發文日期：中華民國109年3月16日
發文字號：南市工會字第1090344152號
附件：



主旨：公告本局109年1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109年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 許淑玫

機關長官：

臺南市政府工務局長 蘇金安

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	85,620,000	85,620,000	42,810,000	42,810,000	-	-
	17			統籌分配稅	85,620,000	85,620,000	42,810,000	42,810,000	-	-
		02		特別統籌	85,620,000	85,620,000	42,810,000	42,810,000	-	-
04				罰款及賠償收入	30,310,000	30,310,000	-	813,816	-	813,816
	01			罰金罰鍰及怠金	20,310,000	20,310,000	-	724,259	-	724,259
		01		罰金罰鍰	20,310,000	20,310,000	-	724,259	-	724,259
				賠償收入	10,000,000	10,000,000	-	89,557	-	89,557
		01		一般賠償收入	10,000,000	10,000,000	-	89,557	-	89,557
05				規費收入	225,950,000	225,950,000	-	6,305,231	-	6,305,231
	01			行政規費收入	27,750,000	27,750,000	-	3,338,799	-	3,338,799
		01		審查費	500,000	500,000	-	56,000	-	56,000
		02		證照費	25,000,000	25,000,000	-	2,880,799	-	2,880,799
		05		許可費	2,250,000	2,250,000	-	402,000	-	402,000
				使用規費收入	198,200,000	198,200,000	-	2,966,432	-	2,966,432
		03		資料使用費	-	-	-	74,700	-	74,700
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	-	5,000	-	5,000
		08		道路使用費	198,000,000	198,000,000	-	2,886,732	-	2,886,732
07				財產收入	517,793,000	517,793,000	476,143,000	476,264,889	-	121,889

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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			財產孳息	1,650,000	1,650,000	-	-	-	-
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
		03		租金收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
	02			財產售價*	476,143,000	476,143,000	476,143,000	476,142,867	-	-133
		01		土地售價*	476,143,000	476,143,000	476,143,000	476,142,867	-	-133
	05			廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	-	122,022	-	122,022
		01		廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000	-	122,022	-	122,022
09				補助收入	2,048,508,000	2,048,508,000	894,379,000	1,079,234,139	-	184,855,139
	01			上級政府補助收入	2,048,508,000	2,048,508,000	894,379,000	1,079,234,139	-	184,855,139
		02		計畫型補助收入	2,048,508,000	2,048,508,000	894,379,000	1,079,234,139	-	184,855,139
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	3,000	-	3,000
	01			捐獻收入	-	-	-	3,000	-	3,000
		01		一般捐獻	-	-	-	3,000	-	3,000
12				其他收入	77,000,000	77,000,000	6,000,000	25,467	-	-5,974,533
	02			雜項收入	77,000,000	77,000,000	6,000,000	25,467	-	-5,974,533
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	25,416	-	25,416
		10		其他雜項收入	77,000,000	77,000,000	6,000,000	51	-	-5,999,949
				經常門合計	2,509,038,000	2,509,038,000	943,189,000	1,129,313,675	-	186,124,675

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	383,601,000	-	383,601,000	82,300,000	65,232,685	17,067,315
					-	-			65,232,685	
					-	-			-	29,185
					-	-			-	
	01			行政管理	383,601,000	-	383,601,000	82,300,000	65,232,685	17,067,315
					-	-			65,232,685	
					-	-			-	29,185
					-	-			-	
		10		人事費	257,666,000	-	257,666,000	60,000,000	50,313,383	9,686,617
					-	-			50,313,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	125,935,000	-	125,935,000	22,300,000	14,919,302	7,380,698
					-	-			14,919,302	
					-	-			-	29,185
					-	-			-	
35				工務業務	203,461,000	-	203,461,000	4,139,000	3,316,617	822,383
					-	-			3,316,617	
					-	-			-	51,819
					-	-			-	
	01			工務業務管理	203,461,000	-	203,461,000	4,139,000	3,316,617	822,383
					-	-			3,316,617	
					-	-			-	51,819
					-	-			-	
		01		建築管理	25,606,000	-	25,606,000	2,942,000	2,913,462	28,538
					-	-			2,913,462	
					-	-			-	9,272
					-	-			-	
		20		業務費	25,606,000	-	25,606,000	2,942,000	2,913,462	28,538
					-	-			2,913,462	
					-	-			-	9,272
					-	-			-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
		02		使用管理	103,926,000	-	103,926,000	631,000	14,089	616,911
					-	-			14,089	
					-	-			-	1,052
					-	-			-	
		20		業務費	99,626,000	-	99,626,000	631,000	14,089	616,911
					-	-			14,089	
					-	-			-	1,052
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		工程企劃	1,201,000	-	1,201,000	70,000	5,914	64,086
					-	-			5,914	
					-	-			-	33,829
					-	-			-	
		20		業務費	1,201,000	-	1,201,000	70,000	5,914	64,086
					-	-			5,914	
					-	-			-	33,829
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		採購品管	72,728,000	-	72,728,000	496,000	383,152	112,848
					-	-			383,152	
					-	-			-	7,666
					-	-			-	
		20		業務費	72,728,000	-	72,728,000	496,000	383,152	112,848
					-	-			383,152	
					-	-			-	7,666
					-	-			-	
81				非營業特種基金	700,000	-	700,000	58,000	24,000	34,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
	02			建築物無障礙設備與設施改善基金	700,000	-	700,000	58,000	24,000	34,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	700,000	-	700,000	58,000	24,000	34,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				工程業務	494,032,000	-	494,032,000	2,491,000	360,624	2,130,376
					-	-			360,624	-
					-	-			-	567,194
					-	-			-	-
	01			工程業務管理	494,032,000	-	494,032,000	2,491,000	360,624	2,130,376
					-	-			360,624	-
					-	-			-	567,194
					-	-			-	-
		01		新建工程管理	2,975,000	-	2,975,000	72,000	9,300	62,700
					-	-			9,300	-
					-	-			-	30,795
					-	-			-	-
		10		人事費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,675,000	-	2,675,000	72,000	9,300	62,700
					-	-			9,300	-
					-	-			-	30,795
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			養護工程管理	4,511,000	-	4,511,000	200,000	5,500	194,500
					-	-			5,500	-
					-	-			-	31,540
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
			20	業務費	4,511,000	-	4,511,000	200,000	5,500	194,500
					-	-			5,500	
					-	-			-	31,540
					-	-			-	
		03		公園及路燈管理	377,501,000	-	377,501,000	600,000	257,668	342,332
					-	-			257,668	
					-	-			-	139,001
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	970,000	-	970,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	372,931,000	-	372,931,000	600,000	257,668	342,332
					-	-			257,668	
					-	-			-	139,001
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		第一大隊管理	105,645,000	-	105,645,000	1,495,000	85,806	1,409,194
					-	-			85,806	
					-	-			-	334,063
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	104,045,000	-	104,045,000	1,495,000	85,806	1,409,194
					-	-			85,806	
					-	-			-	334,063
					-	-			-	

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
		05		第二大隊管理	1,200,000	-	1,200,000	20,000	2,350	17,650
					-	-			2,350	
					-	-			-	9,460
					-	-			-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,100,000	-	1,100,000	20,000	2,350	17,650
					-	-			2,350	
					-	-			-	9,460
					-	-			-	-
		06		第三大隊管理	1,100,000	-	1,100,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	12,045
					-	-			-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	12,045
					-	-			-	-
		07		建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	10,290
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
			20	業務費	900,000	-	900,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		10,290
					-	-		-		-
				經常門合計	1,081,794,000	-	1,081,794,000	88,988,000	68,933,926	20,054,074
					-	-		68,933,926		-
					-	-		-		648,198
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	101,784,000	-	101,784,000	8,106,000	7,902,000	204,000
					-	-		7,902,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建築及設備*	101,784,000	-	101,784,000	8,106,000	7,902,000	204,000
					-	-		7,902,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	101,784,000	-	101,784,000	8,106,000	7,902,000	204,000
					-	-		7,902,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				工程建築及設備	7,884,407,000	-	7,884,407,000	2,454,499,000	2,162,264,843	292,234,157
					-	-		2,162,264,843		-
					-	-		-		16,532,186
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			工程建築及設備*	7,884,407,000	-	7,884,407,000	2,454,499,000	2,162,264,843	292,234,157
					-	-		2,162,264,843		-
					-	-		-		16,532,186
					-	-		-		-
		01		新建工程*	4,548,218,000	-	4,548,218,000	1,858,327,000	1,620,375,566	237,951,434
					-	-		1,620,375,566		-
					-	-		-		16,471,863
					-	-		-		-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	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									
			20	業務費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	4,538,218,000	-	4,538,218,000	1,858,327,000	1,620,375,566	237,951,434
					-	-	-	1,620,375,566	-	16,471,863
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		養護工程*	1,848,870,000	-	1,848,870,000	200,128,000	167,243,209	32,884,791
					-	-	-	167,243,209	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,848,870,000	-	1,848,870,000	200,128,000	167,243,209	32,884,791
					-	-	-	167,243,209	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		公園及路燈設施*	803,378,000	-	803,378,000	374,500,000	372,832,768	1,667,232
					-	-	-	372,832,768	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	803,378,000	-	803,378,000	374,500,000	372,832,768	1,667,232
					-	-	-	372,832,768	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		第一大隊工程*	276,951,000	-	276,951,000	1,512,000	96,019	1,415,981
					-	-	-	96,019	-	60,098
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	276,951,000	-	276,951,000	1,512,000	96,019	1,415,981
					-	-	-	96,019	-	60,098
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
		05		第二大隊工程*	182,837,000	-	182,837,000	450,000	314,244	135,756
					-	-			314,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	182,837,000	-	182,837,000	450,000	314,244	135,756
					-	-			314,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		第三大隊工程*	208,967,000	-	208,967,000	4,396,000	720,537	3,675,463
					-	-			720,537	225
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	208,967,000	-	208,967,000	4,396,000	720,537	3,675,463
					-	-			720,537	225
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		建築工程*	15,186,000	-	15,186,000	15,186,000	682,500	14,503,500
					-	-			682,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	15,186,000	-	15,186,000	15,186,000	682,500	14,503,500
					-	-			682,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,986,191,000	-	7,986,191,000	2,462,605,000	2,170,166,843	292,438,157
					-	-			2,170,166,843	16,532,186
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	9,067,985,000	-	9,067,985,000	2,551,593,000	2,239,100,769	312,492,231
					-	-			2,239,100,769	17,180,384
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
06				公務人員退休及撫卹給付	1,979,711	-	1,979,711	1,979,711	-	
					-	-		1,979,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,979,711	-	1,979,711	1,979,711	-	
					-	-		1,979,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,927,711	-	1,927,711	1,927,711	-	
					-	-		1,927,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,979,711	-	1,979,711	1,979,711	-	
					-	-		1,979,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,069,964,711	-	9,069,964,711	2,553,572,711	312,492,231	
					-	-		2,241,080,480	-	
					-	-		-	17,180,384	
					-	-		-	-	

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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	752,173	-	-	-	752,173
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	752,173	-	-	-	752,173
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	752,173	-	-	-	752,173
						-	-	-	-	-
					小計	752,173	-	-	-	752,173
						-	-	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	1,483,282	-	-	-	1,483,282
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,483,282	-	-	-	1,483,282
						-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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	1,483,282	-	-	-	1,483,282
					小計	1,483,282	-	-	-	1,483,282
97	03				罰款及賠償收入	1,184,650	-	-	-	1,184,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,184,650	-	-	-	1,184,650
			01		罰金罰鍰	1,184,650	-	-	-	1,184,650
					小計	1,184,650	-	-	-	1,184,650
98	06				財產收入	774	-	-	-	774
		01			財產孳息	774	-	-	-	774
			02		租金收入	774	-	-	-	774
					小計	774	-	-	-	774
99	03				罰款及賠償收入	1,362,027	-	-	-	1,362,027
		01			罰金罰鍰及息金	1,362,027	-	-	-	1,362,027
			01		罰金罰鍰	1,362,027	-	-	-	1,362,027
					小計	1,362,027	-	-	-	1,362,027
100	03				罰款及賠償收入	1,375,704	-	-	-	1,375,704
		01			罰金罰鍰及息金	1,375,704	-	-	-	1,375,704
			01		罰金罰鍰	1,375,704	-	-	-	1,375,704
100	06				財產收入	509,130	-	-	-	509,130

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			財產孳息	509,130	-	-	-	509,130
						-	-	-	-	-
		02			租金收入	509,130	-	-	-	509,130
						-	-	-	-	-
					小計	1,884,834	-	-	-	1,884,834
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	1,033,050	-	-	-	1,033,050
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,033,050	-	-	-	1,033,050
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,033,050	-	-	-	1,033,050
						-	-	-	-	-
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	1,883,812	-	-	-	1,883,812
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	719,511	-	-	-	719,511
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	719,511	-	-	-	719,511
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	719,511	-	-	-	719,511
						-	-	-	-	-
					小計	719,511	-	-	-	719,511
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	520,244	-	-	-	520,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	520,244	-	-	-	520,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	520,244	-	-	-	520,244
						-	-	-	-	-
103	06				財產收入	70,255	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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			財產孳息	70,255	-	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	-
		02			租金收入	70,255	-	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	-
					小計	590,499	-	-	-	-	590,499
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	309,354	-	-	-	-	309,354
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	309,354	-	-	-	-	309,354
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	309,354	-	-	-	-	309,354
						-	-	-	-	-	-
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	367,182	-	-	-	-	367,182
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
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	277,411	-	-	-	-	277,411
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	244,658	-	-	-	-	244,658
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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	244,658	-	-	-	244,658
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	244,658	-	-	-	244,658
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	138,594	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-
			01		財產孳息	138,594	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	138,594	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-
106	08				補助收入	645,800	-	-	-	645,800
						-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	645,800	-	-	-	645,800
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	645,800	-	-	-	645,800
						-	-	-	-	-
					小計	1,029,052	-	-	-	1,029,052
						-	-	-	-	-
107	01				稅課收入	807,435	-	-	-	807,435
						-	-	-	-	-
			09		統籌分配稅	807,435	-	-	-	807,435
						-	-	-	-	-
			02		特別統籌	807,435	-	-	-	807,435
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	180,000	-	-	-	180,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	180,000	-	-	-	180,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	180,000	-	-	-	180,000
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	58,122	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-
			01		財產孳息	58,122	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	58,122	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
107	08				補助收入	168,453,357	-	-	-	168,453,357
		01			上級政府補助收入	168,453,357	-	-	-	168,453,357
			02		計畫型補助收入	168,453,357	-	-	-	168,453,357
					小計	169,498,914	-	-	-	169,498,914
108	01				稅課收入	12,672,072	-	-	-	12,672,072
		09			統籌分配稅	12,672,072	-	-	-	12,672,072
			02		特別統籌	12,672,072	-	-	-	12,672,072
108	03				罰款及賠償收入	700,000	-	40,000	40,000	660,000
		01			罰金罰鍰及息金	700,000	-	40,000	40,000	660,000
			01		罰金罰鍰	700,000	-	40,000	40,000	660,000
108	06				財產收入	458,972	-	14,567	14,567	444,405
		01			財產孳息	458,972	-	-	-	458,972
			02		租金收入	458,972	-	-	-	458,972
		05			廢舊物資售價	-	-	14,567	14,567	-14,567
			01		廢舊物資售價	-	-	14,567	14,567	-14,567
108	08				補助收入	35,720,620	-	11,563,940	11,563,940	24,156,680
		01			上級政府補助收入	35,720,620	-	11,563,940	11,563,940	24,156,680
			02		計畫型補助收入	35,720,620	-	11,563,940	11,563,940	24,156,680

臺南市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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	保 留 數
					小計	49,551,664	-	11,618,507	11,618,507	-	37,933,157
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	232,574,416	-	11,618,507	11,618,507	-	220,955,909
						-	-	-	-	-	-
					總計	232,574,416	-	11,618,507	11,618,507	-	220,955,909
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
104	94				工程建築及設備	1,918,177	-	-	-	-	1,918,177	-						
		01			工程建築及設備*	1,918,177	-	-	-	-	1,918,177	-						
			01		新建工程*	1,452,985	-	-	-	-	1,452,985	-						
				03	設備及投資*	1,452,985	-	-	-	-	1,452,985	-						
				02	養護工程*	465,192	-	-	-	-	465,192	-						
				02	業務費*	465,192	-	-	-	-	465,192	-						
					小計	1,918,177	-	-	-	-	1,918,177	-						
105	94				工程建築及設備	46,923,163	-	-	-	-	46,923,163	8,494,507						
		01			工程建築及設備*	46,923,163	-	-	-	-	46,923,163	8,494,507						
			01		新建工程*	12,200,057	-	-	-	-	12,200,057	8,494,507						
				02	業務費*	1,232,901	-	-	-	-	1,232,901	-						
				03	設備及投資*	10,967,156	-	-	-	-	10,967,156	8,494,507						
				03	公園及路燈設施*	34,520,703	-	-	-	-	34,520,703	-						
				03	設備及投資*	34,520,703	-	-	-	-	34,520,703	-						
				06	第三大隊工程*	202,403	-	-	-	-	202,403	-						
				03	設備及投資*	202,403	-	-	-	-	202,403	-						
					小計	46,923,163	-	-	-	-	46,923,163	8,494,507						
106	94				工程建築及設備	193,481,330	-	-	-	-	193,481,330	3,208,070						
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-						

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
		01			工程建築及設備*	193,481,330	-	-	-	193,481,330	3,208,070							
						30,000,000	-	-	-	30,000,000	-							
			01		新建工程*	175,895,844	-	-	-	175,895,844	3,208,070							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費*	1,069,197	-	-	-	1,069,197	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	174,826,647	-	-	-	174,826,647	3,208,070							
						-	-	-	-	-	-							
			02		養護工程*	8,781,156	-	-	-	8,781,156	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	8,781,156	-	-	-	8,781,156	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		公園及路燈設施*	2,038,185	-	-	-	2,038,185	-							
						30,000,000	-	-	-	30,000,000	-							
			03		設備及投資*	2,038,185	-	-	-	2,038,185	-							
						30,000,000	-	-	-	30,000,000	-							
			04		第一大隊工程*	3,711,745	-	-	-	3,711,745	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	3,711,745	-	-	-	3,711,745	-							
						-	-	-	-	-	-							
			05		第二大隊工程*	3,054,400	-	-	-	3,054,400	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	3,054,400	-	-	-	3,054,400	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	193,481,330	-	-	-	193,481,330	3,208,070							
						30,000,000	-	-	-	30,000,000	-							
107	40				工程業務	6,969,340	-	-	-	6,969,340	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			工程業務管理	6,969,340	-	-	-	6,969,340	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		新建工程管理	750,000	-	-	-	750,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	750,000	-	-	-	750,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		公園及路燈管理	4,859,238	-	-	-	4,859,238	-							
						-	-	-	-	-	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	4,859,238	-	-	-	-	4,859,238	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	第一大隊管理	1,360,102	-	-	-	-	1,360,102	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	1,360,102	-	-	-	-	1,360,102	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	94			工程建築及設備	588,383,752	-	-	-	-	588,383,752	38,288,550							
					310,503,503	-	-	-	-	310,503,503	160,987							
		01		工程建築及設備*	588,383,752	-	-	-	-	588,383,752	38,288,550							
					310,503,503	-	-	-	-	310,503,503	160,987							
			01	新建工程*	460,088,251	-	-	-	-	460,088,251	38,288,550							
					226,836,767	-	-	-	-	226,836,767	160,987							
			02	業務費*	16,238,000	-	-	-	-	16,238,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	443,850,251	-	-	-	-	443,850,251	38,288,550							
					226,836,767	-	-	-	-	226,836,767	160,987							
			02	養護工程*	33,947,078	-	-	-	-	33,947,078	-							
					2,881,476	-	-	-	-	2,881,476	-							
			03	設備及投資*	33,947,078	-	-	-	-	33,947,078	-							
					2,881,476	-	-	-	-	2,881,476	-							
			03	公園及路燈設施*	49,759,434	-	-	-	-	49,759,434	-							
					72,696,242	-	-	-	-	72,696,242	-							
			03	設備及投資*	49,759,434	-	-	-	-	49,759,434	-							
					72,696,242	-	-	-	-	72,696,242	-							
			04	第一大隊工程*	15,030,113	-	-	-	-	15,030,113	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	15,030,113	-	-	-	-	15,030,113	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			05	第二大隊工程*	20,296,069	-	-	-	-	20,296,069	-							
					6,649,466	-	-	-	-	6,649,466	-							
			03	設備及投資*	20,296,069	-	-	-	-	20,296,069	-							
					6,649,466	-	-	-	-	6,649,466	-							
			06	第三大隊工程*	9,262,807	-	-	-	-	9,262,807	-							
					1,439,552	-	-	-	-	1,439,552	-							
			03	設備及投資*	9,262,807	-	-	-	-	9,262,807	-							
					1,439,552	-	-	-	-	1,439,552	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
107	06				災害準備金	18,889,712	-	-	-	-	18,889,712	-						
		01			災害準備金*	18,889,712	-	-	-	-	18,889,712	-						
			03		設備及投資*	18,889,712	-	-	-	-	18,889,712	-						
					小計	614,242,804	-	-	-	-	614,242,804	38,288,550						
						310,503,503	-	-	-	-	310,503,503	160,987						
108	01				一般行政	1,534,948	-	-	-	-	1,534,948	-						
		01			行政管理	1,534,948	-	-	-	-	1,534,948	-						
			02		業務費	1,534,948	-	-	-	-	1,534,948	-						
108	35				工務業務	3,632,118	-	-	-	-	3,632,118	-						
		01			工務業務管理	7,430,000	-	-	-	-	7,430,000	-						
			01		建築管理	3,632,118	-	-	-	-	3,632,118	-						
						7,430,000	-	-	-	-	7,430,000	-						
			02		業務費	6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-						
						6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-						
			02		使用管理	2,652,118	-	-	-	-	2,652,118	-						
						570,000	-	-	-	-	570,000	-						
			02		業務費	2,652,118	-	-	-	-	2,652,118	-						
						570,000	-	-	-	-	570,000	-						
			04		採購品管	980,000	-	-	-	-	980,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費	980,000	-	-	-	-	980,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		01			建築及設備*	20,847,000	-	-	-	-	20,847,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						20,847,000	-	-	-	-	20,847,000	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						20,847,000	-	-	-	-	20,847,000	-						

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
108	40				工程業務	72,927,418	-	-	-	72,927,418	-							
						111,631,586	-	-	-	111,631,586	-							
		01			工程業務管理	72,927,418	-	-	-	72,927,418	-							
						111,631,586	-	-	-	111,631,586	-							
			01		新建工程管理	750,000	-	-	-	750,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	750,000	-	-	-	750,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		養護工程管理	266,550	-	-	-	266,550	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	266,550	-	-	-	266,550	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		公園及路燈管理	45,883,325	-	-	-	45,883,325	-							
						12,589,283	-	-	-	12,589,283	-							
			02		業務費	45,883,325	-	-	-	45,883,325	-							
						12,589,283	-	-	-	12,589,283	-							
			04		第一大隊管理	26,027,543	-	-	-	26,027,543	-							
						99,042,303	-	-	-	99,042,303	-							
			02		業務費	26,027,543	-	-	-	26,027,543	-							
						99,042,303	-	-	-	99,042,303	-							
108	94				工程建築及設備	819,505,615	-	-	-	819,505,615	984,465							
						675,864,505	-	-	-	675,864,505	1,000,000							
		01			工程建築及設備*	819,505,615	-	-	-	819,505,615	984,465							
						675,864,505	-	-	-	675,864,505	1,000,000							
			01		新建工程*	364,638,783	-	-	-	364,638,783	984,465							
						175,297,810	-	-	-	175,297,810	-							
			02		業務費*	4,820,100	-	-	-	4,820,100	-							
						4,182,531	-	-	-	4,182,531	-							
			03		設備及投資*	359,818,683	-	-	-	359,818,683	984,465							
						171,115,279	-	-	-	171,115,279	-							
			02		養護工程*	287,973,355	-	-	-	287,973,355	-							
						156,077,054	-	-	-	156,077,054	1,000,000							
			03		設備及投資*	287,973,355	-	-	-	287,973,355	-							
						156,077,054	-	-	-	156,077,054	1,000,000							
			03		公園及路燈設施*	52,423,134	-	-	-	52,423,134	-							
						187,853,826	-	-	-	187,853,826	-							

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
			03	設備及投資*	52,423,134	-	-	-	-	52,423,134	-							
					187,853,826	-	-	-	-	187,853,826	-							
			04	第一大隊工程*	38,151,614	-	-	-	-	38,151,614	-							
					3,012,899	-	-	-	-	3,012,899	-							
			03	設備及投資*	38,151,614	-	-	-	-	38,151,614	-							
					3,012,899	-	-	-	-	3,012,899	-							
			05	第二大隊工程*	41,380,158	-	-	-	-	41,380,158	-							
					17,201,754	-	-	-	-	17,201,754	-							
			03	設備及投資*	41,380,158	-	-	-	-	41,380,158	-							
					17,201,754	-	-	-	-	17,201,754	-							
			06	第三大隊工程*	34,938,571	-	-	-	-	34,938,571	-							
					32,964,162	-	-	-	-	32,964,162	-							
			03	設備及投資*	34,938,571	-	-	-	-	34,938,571	-							
					32,964,162	-	-	-	-	32,964,162	-							
			07	建築工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					103,457,000	-	-	-	-	103,457,000	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					103,457,000	-	-	-	-	103,457,000	-							
108	06			災害準備金	17,348,828	-	-	-	-	17,348,828	-							
					121,706,092	-	-	-	-	121,706,092	-							
		01		災害準備金*	17,348,828	-	-	-	-	17,348,828	-							
					121,706,092	-	-	-	-	121,706,092	-							
			03	設備及投資*	17,348,828	-	-	-	-	17,348,828	-							
					121,706,092	-	-	-	-	121,706,092	-							
				小計	914,948,927	-	-	-	-	914,948,927	984,465							
					937,479,183	-	-	-	-	937,479,183	1,000,000							
				經常門合計	85,063,824	-	-	-	-	85,063,824	-							
					119,061,586	-	-	-	-	119,061,586	-							
				資本門合計*	1,686,450,577	-	-	-	-	1,686,450,577	50,975,592							
					1,158,921,100	-	-	-	-	1,158,921,100	1,160,987							
				總計	1,771,514,401	-	-	-	-	1,771,514,401	50,975,592							
					1,277,982,686	-	-	-	-	1,277,982,686	1,160,987							

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,664,196,060	負債	4,139,111,708
流動資產	2,664,196,060	流動負債	4,139,111,708
現金	2,209,364,293	應付款項	1,801,514,401
專戶存款	2,209,364,293	應付帳款	1,771,514,401
應收款項	26,065,657	其他應付款	30,000,000
應收帳款	14,220,565	暫收款	2,100
其他應收款	11,845,092	暫收款	2,100
應收其他政府款	206,735,344	預收其他政府款	125,895,143
應收其他政府款	206,735,344	預收其他政府款	125,895,143
暫付款	2,337,871	存入保證金	321,544,660
暫付款	2,337,871	存入保證金	321,544,660
預付款	219,692,895	應付代收款	1,655,950,866
預付款	219,692,895	應付代收款	1,655,950,866
		應付保管款	234,204,538
		應付保管款	234,204,538
		淨資產	-1,474,915,648
		資產負債淨額	-1,474,915,648
		資產負債淨額	-1,474,915,648
		資產負債淨額	-1,474,915,648
合 計	2,664,196,060	合 計	2,664,196,060
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	921,040,272	應付保證品	921,040,272
債權憑證	210	待抵銷債權憑證	210