

# 臺南市政府工務局

歲入類  
經費類

## 會計報告

中華民國106年11月份(106年度)

主辦會計人員

機關長官



## 臺南市政府工務局

## 歲入類平衡表

中華民國106年11月30日

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	0	20,000	-20,000	-100.00%	暫收款	1-2-1100	0	20,000	-20,000	-100.00%
應收歲入款	1-1-0500	443,191,740	443,247,965	-56,225	-0.01%	應納庫款	1-2-1300	443,191,740	443,247,965	-56,225	-0.01%
歲入預算數	1-1-0700	287,187,000	338,728,000	-51,541,000	-15.22%	預計納庫數	1-2-1500	1,073,037,000	1,073,037,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	785,850,000	734,309,000	51,541,000	7.02%	歲入實收數	1-2-1600	1,072,525,210	881,617,582	190,907,628	21.65%
歲入納庫數	1-1-0900	1,072,525,210	881,617,582	190,907,628	21.65%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	2,685,409	2,564,422	120,987	4.72%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,685,409	2,564,422	120,987	4.72%						
合計		2,591,439,359	2,400,486,969	190,952,390	7.95%	合計		2,591,439,359	2,400,486,969	190,952,390	7.95%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	238	247	-9	-3.64%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	238	247	-9	-3.64%

臺南市政府工務局  
歲入類現金出納表  
中華民國106年11月30日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			20,000
1.10110200 歲入結存-存款		20,000	
(二)本期收入 20			191,064,840
1.20110500 應收歲入款		56,225	
收入數	56,225		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-20,000	
收入數	33,225		
減：沖轉或付還數	53,225		
3.20121600 歲入實收數		190,907,628	
收入數	190,981,324		
減：沖轉或付還數	73,696		
4.20121700 收回以前年度納庫款		120,987	
收入數	120,987		
減：沖轉或付還數			
收項總計			191,084,840
二、付項			
(一)本期支出 30			191,084,840
1.30110900 歲入納庫數		190,907,628	
支付數	190,981,324		
減：收回或沖轉數	73,696		
2.30111000 退還以前年度歲入款		120,987	
支付數	120,987		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		56,225	
支付數	56,225		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			191,084,840

## 臺南市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國106年11月30日

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數						
01			稅課收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-787,500	-	-	-	-
				-	-	-	-	787,500	-	-	-	-	-	-	-	-	787,500	-
	09		統籌分配稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-787,500	-	-	-	-
				-	-	-	-	787,500	-	-	-	-	-	-	-	-	787,500	-
		01	統籌分配稅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-787,500	-	-	-	-
				-	-	-	-	787,500	-	-	-	-	-	-	-	-	787,500	-
03			罰款及賠償收入	30,000,000	30,000,000			2,373,579	-	-	535,742	2,373,579	-	-	-	2,373,579	-	-
				-	28,420,000			27,884,258	-	-	-	27,884,258	-	-	-	27,884,258	-	-
	01		罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000			1,846,698	-	-	-2,812,189	1,846,698	-	-	-	1,846,698	-	-
				-	18,970,000			21,782,189	-	-	-	21,782,189	-	-	-	21,782,189	-	-
		01	罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000			1,846,698	-	-	-2,812,189	1,846,698	-	-	-	1,846,698	-	-
				-	18,970,000			21,782,189	-	-	-	21,782,189	-	-	-	21,782,189	-	-
		02	息金	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03		賠償收入	10,000,000	10,000,000			526,881	-	-	3,347,931	526,881	-	-	3,347,931	526,881	-	-
				-	9,450,000			6,102,069	-	-	-	6,102,069	-	-	-	6,102,069	-	-
		01	一般賠償收入	10,000,000	10,000,000			526,881	-	-	3,347,931	526,881	-	-	3,347,931	526,881	-	-
				-	9,450,000			6,102,069	-	-	-	6,102,069	-	-	-	6,102,069	-	-
04			規費收入	158,900,000	158,900,000			2,746,682	-	-	-103,196,204	2,746,682	-	-	-103,196,204	2,746,682	-	-
				-	146,940,000			250,136,204	-	-	-	250,136,204	-	-	-	250,136,204	-	-
		01	行政規費收入	27,700,000	27,700,000			2,306,500	-	-	4,972,544	2,306,500	-	-	4,972,544	2,306,500	-	-
				-	24,840,000			19,867,456	-	-	-	19,867,456	-	-	-	19,867,456	-	-
		01	審查費	500,000	500,000			-	-	-	420,000	-	-	420,000	-	-	-	-
				-	420,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02	證照費	25,000,000	25,000,000			2,167,750	-	-	4,710,794	2,167,750	-	-	4,710,794	2,167,750	-	-
				-	22,420,000			17,709,206	-	-	-	17,709,206	-	-	-	17,709,206	-	-
		05	許可費	2,200,000	2,200,000			138,750	-	-	-158,250	138,750	-	-	-158,250	138,750	-	-
				-	2,000,000			2,158,250	-	-	-	2,158,250	-	-	-	2,158,250	-	-
		02	使用規費收入	131,200,000	131,200,000			440,182	-	-	-108,168,748	440,182	-	-	-108,168,748	440,182	-	-
				-	122,100,000			230,268,748	-	-	-	230,268,748	-	-	-	230,268,748	-	-

## 臺南市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國106年11月30日

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數		
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數							
		13	場地設施使用費	200,000	200,000			16,000	-	-53,683	16,000								
				-	100,000			153,683	-										
		15	道路使用費	131,000,000	131,000,000			424,182	-	-108,115,065	424,182								
				-	122,000,000			230,115,065	-										
06			財產收入	41,650,000	41,650,000			3,159,683	-	2,161,636	3,159,683								
				-	39,075,000			36,913,364	-										
	01		財產孳息	1,650,000	1,650,000			-	-	-3,764,964	-								
				-	575,000			4,339,964	-										
		01	利息收入	150,000	150,000			-	-	-1,294,116	-								
				-	75,000			1,369,116	-										
		02	租金收入	1,500,000	1,500,000			-	-	-2,470,848	-								
				-	500,000			2,970,848	-										
	05		廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000			3,159,683	-	5,926,600	3,159,683								
				-	38,500,000			32,573,400	-										
		01	廢舊物資售價	40,000,000	40,000,000			3,159,683	-	5,926,600	3,159,683								
				-	38,500,000			32,573,400	-										
08			補助收入	784,487,000	784,487,000			51,692,000	-	123,576,913	51,692,000								
				-	518,415,000			394,838,087	-										
		01	上級政府補助收入	784,487,000	784,487,000			51,692,000	-	123,576,913	51,692,000								
				-	518,415,000			394,838,087	-										
		02	計畫型補助收入	784,487,000	784,487,000			51,692,000	-	123,576,913	51,692,000								
				-	518,415,000			394,838,087	-										
09			捐獻及贈與收入	-	-			3,000	-	-177,000	3,000								
				-	-			177,000	-										
		01	捐獻收入	-	-			3,000	-	-177,000	3,000								
				-	-			177,000	-										
		01	一般捐獻	-	-			3,000	-	-177,000	3,000								
				-	-			177,000	-										
11			其他收入	58,000,000	58,000,000			6,958,627	-	-184,814,740	6,958,627								
				-	53,000,000			237,814,740	-										

## 臺南市政府工務局

## 歲入累計表

中華民國106年11月30日

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數		
			代 號	及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數							
	02		雜項收入	58,000,000	58,000,000			6,958,627	-	-184,814,740	6,958,627								
				-	53,000,000			237,814,740	-										
		01	收回以前年度歲出	-	-			1,187,053	-	-182,067,277	1,187,053								
				-	-			182,067,277	-										
		10	其他雜項收入	58,000,000	58,000,000			5,771,574	-	-2,747,463	5,771,574								
				-	53,000,000			55,747,463	-										
			經常門合計	1,073,037,000	1,073,037,000			66,933,571	-	-162,701,153	66,933,571								
				-	785,850,000			948,551,153	-										
06			財產收入	-	-			123,974,057	-	-123,974,057	123,974,057								
				-	-			123,974,057	-										
	02		財產售價	-	-			123,974,057	-	-123,974,057	123,974,057								
				-	-			123,974,057	-										
		01	土地售價	-	-			123,974,057	-	-123,974,057	123,974,057								
				-	-			123,974,057	-										
			資本門合計	-	-			123,974,057	-	-123,974,057	123,974,057								
				-	-			123,974,057	-										
			經資門合計	1,073,037,000	1,073,037,000			190,907,628	-	-286,675,210	190,907,628								
				-	785,850,000			1,072,525,210	-										
			總計	1,073,037,000	1,073,037,000			190,907,628	-	-286,675,210	190,907,628								
				-	785,850,000			1,072,525,210	-										

臺南市政府工務局  
以前年度歲入保留數餘額表  
中華民國106年11月30日

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數			保 留 數	保 留 數			
90				90年度小計	505,262			-	-	-	505,262	-
	03			罰款及賠償收入	505,262			-	-	-	505,262	-
		01		罰金罰鍰及過怠金	505,262			-	-	-	505,262	-
			01	罰金罰鍰	505,262			-	-	-	505,262	-
91				91年度小計	98,654			-	-	-	98,654	-
	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	-
92				92年度小計	118,482			-	-	-	118,482	-
	03			罰款及賠償收入	118,482			-	-	-	118,482	-
		01		罰金罰鍰及過怠金	118,482			-	-	-	118,482	-
			01	罰金罰鍰	118,482			-	-	-	118,482	-
94				94年度小計	1,444,715			-	-	-	1,444,715	-
	03			罰款及賠償收入	1,444,715			-	-	-	1,444,715	-



臺南市政府工務局  
以前年度歲入保留數餘額表  
中華民國106年11月30日

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留		納庫數					
	款	項	目			代號及名稱	應收數				應收數	字		號	應收數	應收數	應收數	應收數
		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	-					
					-	-			-	-	-	-	-					
95				95年度小計	903,530	-			-	-	-	903,530	-					
					-	-			-	-	-	-	-					
	03			罰款及賠償收入	903,530	-			-	-	-	903,530	-					
					-	-			-	-	-	-	-					
		01		罰金罰鍰及息金	903,530	-			-	-	-	903,530	-					
					-	-			-	-	-	-	-					
		01		罰金罰鍰	903,530	-			-	-	-	903,530	-					
					-	-			-	-	-	-	-					
96				96年度小計	2,482,196	-			-	59,804	-	2,422,392	-					
					-	-			-	-	-	-	59,804					
	03			罰款及賠償收入	2,482,196	-			-	59,804	-	2,422,392	-					
					-	-			-	-	-	-	59,804					
		01		罰金罰鍰及息金	2,482,196	-			-	59,804	-	2,422,392	-					
					-	-			-	-	-	-	59,804					
		01		罰金罰鍰	2,482,196	-			-	59,804	-	2,422,392	-					
					-	-			-	-	-	-	59,804					
97				97年度小計	1,474,374	-			36,225	85,774	-	1,388,600	36,225					
					-	-			-	-	-	-	85,774					
	03			罰款及賠償收入	1,474,374	-			36,225	85,774	-	1,388,600	36,225					
					-	-			-	-	-	-	85,774					
		01		罰金罰鍰及息金	1,474,374	-			36,225	85,774	-	1,388,600	36,225					
					-	-			-	-	-	-	85,774					
		01		罰金罰鍰	1,474,374	-			36,225	85,774	-	1,388,600	36,225					
					-	-			-	-	-	-	85,774					

臺南市政府工務局  
以前年度歲入保留數餘額表  
中華民國106年11月30日

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本 月 納 庫 數
					保 留 數			保 留 數	保 留 數		保 留 數	
98				98年度小計	47,950			-	-	-	47,950	-
					-			-	-	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	47,176			-	-	-	47,176	-
					-			-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	47,176			-	-	-	47,176	-
					-			-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	47,176			-	-	-	47,176	-
					-			-	-	-	-	-
	06			財產收入	774			-	-	-	774	-
					-			-	-	-	-	-
			01	財產孳息	774			-	-	-	774	-
					-			-	-	-	-	-
			02	租金收入	774			-	-	-	774	-
					-			-	-	-	-	-
99				99年度小計	1,529,005			-	13,560	-	1,515,445	-
					-			-	-	-	-	13,560
	03			罰款及賠償收入	1,529,005			-	13,560	-	1,515,445	-
					-			-	-	-	-	13,560
		01		罰金罰鍰及息金	1,529,005			-	13,560	-	1,515,445	-
					-			-	-	-	-	13,560
			01	罰金罰鍰	1,529,005			-	13,560	-	1,515,445	-
					-			-	-	-	-	13,560
100				100年度小計	1,892,536			-	-	-	1,892,536	-
					-			-	-	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	1,383,406			-	-	-	1,383,406	-
					-			-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	1,383,406			-	-	-	1,383,406	-
					-			-	-	-	-	-

臺南市政府工務局  
以前年度歲入保留數餘額表  
中華民國106年11月30日

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數			保 留 數	保 留 數		保 留 數	
			01	罰金罰鍰	1,383,406			-	-	-	1,383,406	-
					-			-	-	-	-	-
	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	-
					-			-	-	-	-	-
101				101年度小計	2,014,430			-	67,661	-	1,946,769	-
					-			-	-	-	-	67,661
	03			罰款及賠償收入	1,163,668			-	67,661	-	1,096,007	-
					-			-	-	-	-	67,661
		01		罰金罰鍰及息金	1,163,668			-	67,661	-	1,096,007	-
					-			-	-	-	-	67,661
			01	罰金罰鍰	1,163,668			-	67,661	-	1,096,007	-
					-			-	-	-	-	67,661
	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	-
					-			-	-	-	-	-
102				102年度小計	744,511			-	-	-	744,511	-
					-			-	-	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	744,511			-	-	-	744,511	-
					-			-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	744,511			-	-	-	744,511	-
					-			-	-	-	-	-

臺南市政府工務局  
以前年度歲入保留數餘額表  
中華民國106年11月30日

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留		納庫數
											應收數	應收數	
	款	項	目	代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	字	號	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	本月納庫數
		01	罰金罰鍰	744,511	-			-	-	-	744,511	-	-
				-	-			-	-	-	-	-	-
103			103年度小計	753,093	-			-	21,434	-	731,659	-	-
				-	-			-	-	-	-	21,434	-
	03		罰款及賠償收入	665,000	-			-	10,730	-	654,270	-	-
				-	-			-	-	-	-	10,730	-
		01	罰金罰鍰及息金	665,000	-			-	10,730	-	654,270	-	-
				-	-			-	-	-	-	10,730	-
		01	罰金罰鍰	665,000	-			-	10,730	-	654,270	-	-
				-	-			-	-	-	-	10,730	-
	06		財產收入	88,093	-			-	10,704	-	77,389	-	-
				-	-			-	-	-	-	10,704	-
		01	財產孳息	88,093	-			-	10,704	-	77,389	-	-
				-	-			-	-	-	-	10,704	-
		02	租金收入	88,093	-			-	10,704	-	77,389	-	-
				-	-			-	-	-	-	10,704	-
104			104年度小計	10,246,122	-			10,000	5,036,698	-	5,209,424	10,000	-
				-	-			-	-	-	-	5,036,698	-
	03		罰款及賠償收入	728,415	-			10,000	211,544	-	516,871	10,000	-
				-	-			-	-	-	-	211,544	-
		01	罰金罰鍰及息金	728,415	-			10,000	211,544	-	516,871	10,000	-
				-	-			-	-	-	-	211,544	-
		01	罰金罰鍰	728,415	-			10,000	211,544	-	516,871	10,000	-
				-	-			-	-	-	-	211,544	-
	06		財產收入	89,772	-			-	27,714	-	62,058	-	-
				-	-			-	-	-	-	27,714	-
		01	財產孳息	89,772	-			-	27,714	-	62,058	-	-
				-	-			-	-	-	-	27,714	-

臺南市政府工務局  
以前年度歲入保留數餘額表  
中華民國106年11月30日

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留		納 庫 數	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數			保 留 數	保 留 數			保 留 數		
			01	利息收入	-			-	-	-	-	-	-	-
			02	租金收入	89,772			-	27,714	-	62,058	-	-	-
					-			-	-	-	-	-	27,714	
	08			補助收入	9,427,935			-	4,797,440	-	4,630,495	-	-	-
					-			-	-	-	-	-	4,797,440	
		01		上級政府補助收入	9,427,935			-	4,797,440	-	4,630,495	-	-	-
					-			-	-	-	-	-	4,797,440	
			02	計畫型補助收入	9,427,935			-	4,797,440	-	4,630,495	-	-	-
					-			-	-	-	-	-	4,797,440	
105				105年度小計	555,898,311			10,000	131,676,500	-	424,221,811	-	10,000	
					-			-	-	-	-	-	131,676,500	
	01			稅課收入	302,738,000			-	-	-	302,738,000	-	-	
					-			-	-	-	-	-	-	
		09		統籌分配稅	302,738,000			-	-	-	302,738,000	-	-	
					-			-	-	-	-	-	-	
			01	統籌分配稅	302,738,000			-	-	-	302,738,000	-	-	
					-			-	-	-	-	-	-	
	03			罰款及賠償收入	520,000			10,000	280,800	-	239,200	-	10,000	
					-			-	-	-	-	-	280,800	
		01		罰金罰鍰及息金	520,000			10,000	280,800	-	239,200	-	10,000	
					-			-	-	-	-	-	280,800	
			01	罰金罰鍰	520,000			10,000	280,800	-	239,200	-	10,000	
					-			-	-	-	-	-	280,800	
	06			財產收入	117,089			-	11,640	-	105,449	-	-	
					-			-	-	-	-	-	11,640	
		01		財產孳息	117,089			-	11,640	-	105,449	-	-	
					-			-	-	-	-	-	11,640	

臺南市政府工務局  
以前年度歲入保留數餘額表  
中華民國106年11月30日

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數			保 留 數	保 留 數			
			02	租金收入	117,089			-	11,640	-	105,449	-
					-			-	-	-	-	11,640
	08			補助收入	252,523,222			-	131,384,060	-	121,139,162	-
					-			-	-	-	-	131,384,060
		01		上級政府補助收入	252,523,222			-	131,384,060	-	121,139,162	-
					-			-	-	-	-	131,384,060
			02	計畫型補助收入	252,523,222			-	131,384,060	-	121,139,162	-
					-			-	-	-	-	131,384,060
				經常門合計	580,153,171			56,225	136,961,431	-	443,191,740	56,225
					-			-	-	-	-	136,961,431
				總計	580,153,171			56,225	136,961,431	-	443,191,740	56,225
					-			-	-	-	-	136,961,431

## 臺南市政府工務局

## 經費類平衡表

中華民國106年11月30日

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	1,612,210,768	1,498,641,563	113,569,205	7.58%	保管款	2-2-1000	534,252,334	537,426,442	-3,174,108	-0.59%
可支庫款	2-1-0500	1,161,457,537	1,169,757,741	-8,300,204	-0.71%	應付保管有價證券	2-2-1200	66,588,482	67,012,682	-424,200	-0.63%
保留庫款	2-1-0700	1,763,402,385	1,936,242,979	-172,840,594	-8.93%	代收款	2-2-1300	23,351,796	6,718,544	16,633,252	247.57%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,059,902,660	958,402,557	101,500,103	10.59%
預付費用-墊付款	2-1-1211	288,416,472	179,444,899	108,971,573	60.73%	預領經費	2-2-1800	528,713,000	528,713,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	94,694,809	84,928,482	9,766,327	11.50%	歲出預算數	2-2-1900	2,313,055,000	2,838,492,000	-525,437,000	-18.51%
預計支用數	2-1-2000	2,313,055,000	2,838,492,000	-525,437,000	-18.51%	歲出分配數	2-2-2000	3,014,880,004	2,488,358,021	526,521,983	21.16%
經費支出	2-1-2100	2,023,504,812	1,609,304,825	414,199,987	25.74%	應付歲出款	2-2-2300	1,309,773,633	1,431,651,604	-121,877,971	-8.51%
保管有價證券	2-1-2300	66,588,482	67,012,682	-424,200	-0.63%	應付歲出保留款	2-2-2400	461,168,264	515,405,229	-54,236,965	-10.52%
						經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	11,845,092	11,845,092	0	
合 計		9,323,530,265	9,384,025,171	-60,494,906	-0.64%	合 計		9,323,530,265	9,384,025,171	-60,494,906	-0.64%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府工務局  
 經費類現金出納表  
 中華民國106年11月30日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,604,842,283
1.10210200 經費結存-存款		1,498,641,563	
2.10210500 可支庫款		1,169,757,741	
3.10210700 保留庫款		1,936,242,979	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			641,481,230
1.20212000 預計支用數		526,521,983	
收入數	526,524,084		
減：沖轉或付還數	2,101		
2.20221000 保管款		-3,174,108	
收入數	19,194,615		
減：沖轉或付還數	22,368,723		
3.20221300 代收款		16,633,252	
收入數	23,272,974		
減：沖轉或付還數	6,639,722		
4.20221500 代辦經費		101,500,103	
收入數	173,836,217		
減：沖轉或付還數	72,336,114		
收項總計			5,246,323,513
二、付項			
(一)本期支出 30			709,052,823
1.30211211 預付費用-墊付款		108,971,573	
支付數	108,971,573		
減：收回或沖轉數			



臺南市政府工務局  
經費類現金出納表  
 中華民國106年11月30日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2. 30211214 預付費用-暫付款		9,766,327	
支付數	24,941,240		
減：收回或沖轉數	15,174,913		
3. 30212100 經費支出		414,199,987	
支付數	415,263,704		
減：收回或沖轉數	1,063,717		
4. 30222300 應付歲出款		121,870,740	
支付數	121,870,740		
減：收回或沖轉數			
5. 30222400 應付歲出保留款		54,236,965	
支付數	54,263,527		
減：收回或沖轉數	26,562		
6. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		7,231	
支付數	7,231		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,537,270,690
1. 40210200 經費結存-存款		1,612,210,768	
2. 40210500 可支庫款		1,161,457,537	
3. 40210700 保留庫款		1,763,402,385	
4. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			5,246,323,513

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國106年11月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
59				工業支出	580,758,000			457,724,000		27,825,886		105,898,123
								580,758,000		351,825,877		3,673,896
	01			一般行政	352,333,000			334,330,000		22,237,032		48,607,910
								352,333,000		285,722,090		3,565,576
		01		行政管理	352,333,000			334,330,000		22,237,032		48,607,910
								352,333,000		285,722,090		3,565,576
				01人事費	244,488,000			236,800,000		15,263,673		29,197,793
								244,488,000		207,602,207		0
				02業務費	107,845,000			97,530,000		6,973,359		19,410,117
								107,845,000		78,119,883		3,565,576
	35			工務業務	228,425,000			123,394,000		5,588,854		57,290,213
								228,425,000		66,103,787		108,320
		01		工務業務管理	228,425,000			123,394,000		5,588,854		57,290,213
								228,425,000		66,103,787		108,320
			01	建築管理	111,902,000			27,902,000		160,807		16,992,793
								111,902,000		10,909,207		9,071
				02業務費	111,902,000			27,902,000		160,807		16,992,793
								111,902,000		10,909,207		9,071
			02	使用管理	66,774,000			57,100,000		2,020,923		38,605,800
								66,774,000		18,494,200		20,149
				02業務費	63,674,000			54,000,000		2,020,923		36,205,800
								63,674,000		17,794,200		20,149

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國106年11月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	3,100,000					3,100,000		2,400,000
										3,100,000		
			03	工程企劃	1,201,000					1,095,000		89,830
										1,201,000		14,438
				02業務費	1,201,000					1,095,000		89,830
										1,201,000		14,438
			04	採購品管	48,548,000					37,297,000		1,601,790
										48,548,000		64,662
				02業務費	48,548,000					37,297,000		1,601,790
										48,548,000		64,662
60				交通支出	499,329,000					539,178,000		134,109,414
						113,540,000				612,869,000		908,019
	40			工程業務	499,329,000					539,178,000		134,109,414
						113,540,000				612,869,000		908,019
		01		工程業務管理	499,329,000					539,178,000		134,109,414
						113,540,000				612,869,000		908,019
			01	新建工程管理	1,791,000					114,731,000		251,804
						113,540,000				115,331,000		717
				02業務費	1,791,000					114,731,000		251,804
						113,540,000				115,331,000		717
			02	養護工程管理	3,092,000					2,652,000		94,804
										3,092,000		2,283

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國106年11月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	3,092,000					2,652,000		94,804
								3,092,000		384,197		2,283
			03	公園及路燈管理	385,001,000					332,950,000		87,163,768
								385,001,000		19,631,319		22,442
				01人事費	970,000					970,000		160,366
								970,000		13,743		
				02業務費	380,831,000					328,780,000		86,331,442
								380,831,000		17,089,536		22,442
				04獎補助費	3,200,000					3,200,000		671,960
								3,200,000		2,528,040		
			04	第一大隊管理	107,045,000					86,623,000		46,271,844
								107,045,000		9,806,203		882,565
				01人事費	2,000,000					2,000,000		1,073,693
								2,000,000		95,312		
				02業務費	105,045,000					84,623,000		45,198,151
								105,045,000		9,710,891		882,565
			05	第二大隊管理	1,250,000					1,147,000		131,836
								1,250,000		205,139		12
				01人事費	150,000					135,000		1,494
								150,000		75,163		
				02業務費	1,100,000					1,012,000		130,342
								1,100,000		129,976		12
										881,658		

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國106年11月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								全年度預算數				
			06	第三大隊管理	1,150,000			1,075,000		60,400		195,358
								1,150,000		879,642		0
				01人事費	150,000			145,000				75,579
								150,000		69,421		
				02業務費	1,000,000			930,000		60,400		119,779
								1,000,000		810,221		0
				經常門合計	1,080,087,000			996,902,000		57,917,087		240,007,537
						113,540,000		1,193,627,000		756,894,463		4,581,915
59				工業支出	27,247,000			20,695,000				14,103,965
								27,247,000		6,591,035		
	90			一般建築及設備	27,247,000			20,695,000				14,103,965
								27,247,000		6,591,035		
		01		建築及設備	27,247,000			20,695,000				14,103,965
								27,247,000		6,591,035		
				03設備及投資	27,247,000			20,695,000				14,103,965
								27,247,000		6,591,035		
60				交通支出	4,027,770,000			1,971,633,000		355,190,031		735,779,996
						10,650,000		4,038,420,000		1,235,853,004		65,432,268
	94			工程建築及設備	4,027,770,000			1,971,633,000		355,190,031		735,779,996
						10,650,000		4,038,420,000		1,235,853,004		65,432,268
		01		工程建築及設備	4,027,770,000			1,971,633,000		355,190,031		735,779,996
						10,650,000		4,038,420,000		1,235,853,004		65,432,268

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國106年11月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								全年度預算數				
			01	新建工程	2,107,262,000			846,646,000		120,030,554		296,523,673
								2,107,262,000		550,122,327		65,236,733
				02業務費	10,000,000			8,000,000		1,196,000		6,490,000
								10,000,000		1,510,000		4,000
				03設備及投資	2,097,262,000			838,646,000		118,834,554		290,033,673
								2,097,262,000		548,612,327		65,232,733
			02	養護工程	678,111,000			276,340,000		81,768,337		91,474,731
								678,111,000		184,865,269		195,535
				03設備及投資	678,111,000			276,340,000		81,768,337		91,474,731
								678,111,000		184,865,269		195,535
			03	公園及路燈設施	493,485,000			299,000,000		96,637,173		153,330,879
						10,650,000		504,135,000		145,669,121		0
				03設備及投資	493,485,000			299,000,000		96,637,173		153,330,879
						10,650,000		504,135,000		145,669,121		0
			04	第一大隊工程	345,695,000			252,973,000		30,056,986		50,823,777
								345,695,000		202,149,223		0
				03設備及投資	345,695,000			252,973,000		30,056,986		50,823,777
								345,695,000		202,149,223		0
			05	第二大隊工程	198,542,000			140,492,000		3,004,675		100,134,819
								198,542,000		40,357,181		0
				03設備及投資	198,542,000			140,492,000		3,004,675		100,134,819
								198,542,000		40,357,181		0

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國106年11月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			06	第三大隊工程	204,675,000					156,182,000		43,492,117
										23,692,306		0
										204,675,000		0
				03設備及投資	204,675,000					156,182,000		43,492,117
										23,692,306		0
										204,675,000		0
				資本門合計	4,055,017,000					1,992,328,000		749,883,961
						10,650,000				4,065,667,000		65,432,268
				經資門合計	5,135,104,000					2,989,230,000		989,891,498
						124,190,000				5,259,294,000		70,014,183
75				退休撫卹給付支出	21,655,977					21,655,977		0
										1,030,113		0
										21,655,977		0
	01			公務人員退休給付	21,550,932					21,550,932		0
										1,030,113		0
										21,550,932		0
		01		公務人員退休給付	21,550,932					21,550,932		0
										1,030,113		0
										21,550,932		0
				01人事費	21,458,932					21,458,932		0
										1,030,113		0
										21,458,932		0
				04獎補助費	92,000					92,000		0
										92,000		0
										92,000		0
	02			公務人員撫卹給付	105,045					105,045		0
										105,045		0
										105,045		0
		01		公務人員撫卹給付	105,045					105,045		0
										105,045		0

## 臺南市政府工務局

## 經費累計表

中華民國106年11月30日

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	105,045					105,045		0
								105,045		105,045		
89				其他支出	46,985,027					3,994,027		1,483,694
								46,985,027		2,510,333		
	04			公務人員各項補助	2,484,027					2,484,027		0
								2,484,027		2,484,027		
		01		公務人員各項補助	2,484,027					2,484,027		0
								2,484,027		2,484,027		
				01人事費	2,484,027					2,484,027		0
								2,484,027		2,484,027		
	05			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000					10,000		0
								10,000		10,000		
		01		公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000					10,000		0
								10,000		10,000		
				01人事費	10,000					10,000		0
								10,000		10,000		
	06			災害準備金	44,491,000					1,500,000		1,483,694
								44,491,000		16,306		
		01		災害準備金	44,491,000					1,500,000		1,483,694
								44,491,000		16,306		
				03設備及投資	44,491,000					1,500,000		1,483,694
								44,491,000		16,306		
				統籌科目合計	68,641,004					25,650,004		1,483,694
								68,641,004		24,166,310		
				總計	5,203,745,004					3,014,880,004		991,375,192
						124,190,000				5,327,935,004		70,014,183







臺南市政府工務局  
以前年度歲出保留數餘額表  
中華民國106年11月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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	
	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	
97					97年度小計	298,163,350				2,328,600		295,834,750		
	98				臺南市	2,328,600				2,328,600		-		
		82			道路新建工程	2,328,600				2,328,600		-		
			22		道路新建	2,328,600				2,328,600		-		
				03	設備及投資	2,328,600				2,328,600		-		
	98				臺南市	295,834,750						295,834,750		
		84			公園設施	295,834,750						295,834,750		
			24		公園設施	295,834,750						295,834,750		
				03	設備及投資	295,834,750						295,834,750		

臺南市政府工務局  
以前年度歲出保留數餘額表  
中華民國106年11月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)		
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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	
99					99年度小計	6,162,445				465,261	4,150,388		2,012,057	0
	98				臺南市	4,662,445					3,685,127		977,318	0
		82			道路新建工程	4,662,445					3,685,127		977,318	0
			22		道路新建	4,662,445					3,685,127		977,318	0
				03	設備及投資	4,662,445					3,685,127		977,318	0
	99				臺南縣	1,500,000				465,261	465,261		1,034,739	
		01			交通管理業務	1,500,000				465,261	465,261		1,034,739	
			10		道路工程及行政(資本門)	1,500,000				465,261	465,261		1,034,739	
				03	設備及投資	1,500,000				465,261	465,261		1,034,739	
101					101年度小計	3,671,400					3,671,400		-	
	91				公共工程建築及設備	3,671,400					3,671,400		-	
		01			新建工程	3,671,400					3,671,400		-	
			01		新建工程一	3,671,400					3,671,400		-	

臺南市政府工務局  
以前年度歲出保留數餘額表  
中華民國106年11月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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	3,671,400				3,671,400		-	
												-	
102					102年度小計	2,532,726				1,164,572		1,368,154	0
												-	
	91				公共工程建築及設備	2,532,726				1,164,572		1,368,154	0
												-	
		01			新建工程	685,744						685,744	
												-	
			01		新建工程一	123,844						123,844	
												-	
			03		設備及投資	123,844						123,844	
												-	
			02		新建工程二	561,900						561,900	
												-	
			02		業務費	400,400						400,400	
												-	
			03		設備及投資	161,500						161,500	
												-	
		02			養護工程	719,390				525,995		193,395	0
												-	
			02		養護工程二	719,390				525,995		193,395	0
												-	
			03		設備及投資	719,390				525,995		193,395	0
												-	

臺南市政府工務局  
以前年度歲出保留數餘額表  
中華民國106年11月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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			公園及路燈設施	1,127,592				638,577		489,015	
			01		公園及路燈設施一	488,866						488,866	
				03	設備及投資	488,866						488,866	
				02	公園及路燈設施二	638,726				638,577		149	
				03	設備及投資	638,726				638,577		149	
103					103年度小計	4,544,859	7,231			11,169	1,957,400	2,580,228	0
						41,891,387				2,125,810	3,422,532	38,468,855	1,128,859
	94				工程建築及設備	4,544,859	7,231			11,169	1,957,400	2,580,228	0
						41,891,387				2,125,810	3,422,532	38,468,855	1,128,859
		01			工程建築及設備	4,544,859	7,231			11,169	1,957,400	2,580,228	0
						41,891,387				2,125,810	3,422,532	38,468,855	1,128,859
			01		新建工程	3,564,189	7,231			11,169	1,511,494	2,045,464	0
						41,891,387				2,125,810	3,422,532	38,468,855	1,128,859
				02	業務費	1,437,247					453,462	983,785	
				03	設備及投資	2,126,942	7,231			11,169	1,058,032	1,061,679	0
						41,891,387				2,125,810	3,422,532	38,468,855	1,128,859
				02	養護工程	459,702					445,906	13,796	
				03	設備及投資	459,702					445,906	13,796	
				03	公園及路燈設施	520,968						520,968	
				03	設備及投資	520,968						520,968	
104					104年度小計	406,792,323				1,139,043	157,599,000	249,193,323	0
						69,413,115				1,194,539	22,279,300	47,133,815	1,630,884
	94				工程建築及設備	406,313,647				1,139,043	157,120,324	249,193,323	0
						69,413,115				1,194,539	22,279,300	47,133,815	1,630,884
		01			工程建築及設備	406,313,647				1,139,043	157,120,324	249,193,323	0
						69,413,115				1,194,539	22,279,300	47,133,815	1,630,884
			01		新建工程	350,054,861				101,274	137,022,403	213,032,458	0
						69,413,115				1,194,539	22,279,300	47,133,815	1,630,884

臺南市政府工務局  
以前年度歲出保留數餘額表  
中華民國106年11月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
			02		業務費	1,200,000						1,200,000	
			03		設備及投資	348,854,861			101,274	137,022,403		211,832,458	0
						69,413,115			1,194,539	22,279,300		47,133,815	1,630,884
		02			養護工程	23,697,108			119,539	13,675,669		10,021,439	0
			02		業務費	9,252,688						9,252,688	
			03		設備及投資	14,444,420			119,539	13,675,669		768,751	0
		03			公園及路燈設施	29,204,034			682,829	3,348,357		25,855,677	0
			03		設備及投資	29,204,034			682,829	3,348,357		25,855,677	0
		05			第二大隊工程	3,357,644			235,401	3,073,895		283,749	
			03		設備及投資	3,357,644			235,401	3,073,895		283,749	
	06				災害準備金	478,676				478,676			
		01			災害準備金	478,676				478,676			
			03		設備及投資	478,676				478,676			
105					105年度小計	2,239,904,026			119,655,267	1,486,066,040		753,837,986	4,773,380
						524,108,301			50,856,616	150,881,707		373,226,594	6,389
	94				工程建築及設備	2,219,369,316			115,698,651	1,467,369,932		751,999,384	4,773,380
						522,933,576			50,856,616	150,881,707		372,051,869	6,389
		01			工程建築及設備	2,219,369,316			115,698,651	1,467,369,932		751,999,384	4,773,380
						522,933,576			50,856,616	150,881,707		372,051,869	6,389
			01		新建工程	912,550,249			99,426,881	680,490,573		232,059,676	4,748,480
						285,189,495			1,532,850	34,146,506		251,042,989	6,389
			02		業務費	6,722,195				4,681,697		2,040,498	
			03		設備及投資	905,828,054			99,426,881	675,808,876		230,019,178	4,748,480
						285,189,495			1,532,850	34,146,506		251,042,989	6,389
			02		養護工程	354,653,568			14,835,436	289,186,502		65,467,066	24,900
						59,946,263			2,385,015	26,929,164		33,017,099	0
			03		設備及投資	354,653,568			14,835,436	289,186,502		65,467,066	24,900
						59,946,263			2,385,015	26,929,164		33,017,099	0

臺南市政府工務局  
以前年度歲出保留數餘額表  
中華民國106年11月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	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		公園及路燈設施	739,617,824				426,856	327,504,534		412,113,290	0
						161,988,777				45,218,193	78,051,353	-	83,937,424	0
			03		設備及投資	739,617,824				426,856	327,504,534		412,113,290	0
						161,988,777				45,218,193	78,051,353	-	83,937,424	0
			04		第一大隊工程	88,952,798				4,206	71,919,682		17,033,116	0
												-	-	
			03		設備及投資	88,952,798				4,206	71,919,682		17,033,116	0
												-	-	
			05		第二大隊工程	87,994,618				894,339	71,861,822		16,132,796	0
						372,282				325,937	325,937	-	46,345	
			03		設備及投資	87,994,618				894,339	71,861,822		16,132,796	0
						372,282				325,937	325,937	-	46,345	
			06		第三大隊工程	35,600,259				110,933	26,406,819		9,193,440	0
						15,436,759				1,394,621	11,428,747	-	4,008,012	
			03		設備及投資	35,600,259				110,933	26,406,819		9,193,440	0
						15,436,759				1,394,621	11,428,747	-	4,008,012	
	06				災害準備金	20,534,710				3,956,616	18,696,108		1,838,602	0
						1,174,725						-	1,174,725	
		01			災害準備金	20,534,710				3,956,616	18,696,108		1,838,602	0
						1,174,725						-	1,174,725	
			03		設備及投資	20,534,710				3,956,616	18,696,108		1,838,602	0
						1,174,725						-	1,174,725	
					資本門合計	2,961,771,129	7,231			121,270,740	1,656,937,400	-	1,304,826,498	16,618,472
						635,412,803	-			54,176,965	176,583,539	-	458,829,264	2,766,132
					總計	3,009,704,714	7,231			121,870,740	1,699,923,850	-	1,309,773,633	16,618,472
						644,252,803	-			54,236,965	183,084,539	-	461,168,264	2,766,132