會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 劉彩環

機關長官 游麗玲

月

甲、預算執行報表 壹、主要表 一、歲入累計表..... 第 1頁至第 3頁 二、經費累計表.... 第 4頁至第 11頁 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 12頁至第 16頁 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 17頁至第 17頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 18頁至第 23頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 24頁至第 28頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 32頁至第 32頁 二、收入支出表..... 第 33頁至第 33頁 貳、附屬表 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 34頁至第 35頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表.....

第 36頁至第 37頁

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が 回じ 潜滅 数 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01040000000	41, 030, 102, 000	41, 030, 102, 000	34, 213, 294, 000	1, 054, 029, 743		-1, 903, 153, 780
				税課收入	-			32, 310, 140, 220		
	02			01041500200	1, 906, 000, 000	1, 906, 000, 000	1, 532, 000, 000	751, 264, 412		1, 204, 631, 860
				遺產及贈與稅	-			2, 736, 631, 860		
		01		01041500201	1, 277, 000, 000	1, 277, 000, 000	1, 015, 000, 000	187, 097, 223		- 371, 318, 638
				遺產稅	-			1, 386, 318, 638		
		02		01041500202	629, 000, 000	629, 000, 000	517, 000, 000	564, 167, 189		- 833, 313, 222
				贈與稅	-			1, 350, 313, 222		
	08			01041500800	932, 396, 000	932, 396, 000	693, 000, 000	77, 074, 331		-10, 341, 640
				菸酒稅	-			682, 658, 360		
		01		01041500801	932, 396, 000	932, 396, 000	693, 000, 000	77, 074, 331		-10, 341, 640
				菸酒稅	_			682, 658, 360		
	17			01041501700	38, 191, 706, 000	38, 191, 706, 000	31, 988, 294, 000	225, 691, 000		3, 097, 444, 000
				統籌分配稅	-			28, 890, 850, 000		
		01		01041501701	37, 203, 412, 000	37, 203, 412, 000	31, 000, 000, 000	=		3, 097, 444, 000
				普通統籌	-			27, 902, 556, 000		
		02		01041501702	988, 294, 000	988, 294, 000	988, 294, 000	225, 691, 000		
				特別統籌	-			988, 294, 000		
04				04040000000	2, 000, 000	2, 000, 000	1, 600, 000	219, 539		- 2, 158, 762
				罚款及賠償收入	-			3, 758, 762		
	01			04041500100	2, 000, 000	2, 000, 000	1, 600, 000	219, 526		- 2, 107, 443
				罰金罰鍰及怠金	-			3, 707, 443		
		01		04041500101	2, 000, 000	2, 000, 000	1, 600, 000	219, 526		- 2, 107, 443
				罰金罰鍰	-			3, 707, 443		
	03			04041500300	-	-	-	13		- 51, 319
				賠償收入	_			51, 319		
	İ	01		04041500301	-	-	-	13		- 51, 319
				一般賠償收入	_			51, 319		

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が 回じ 資 減 表 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05040000000 規費收入	2, 565, 472, 000	2, 565, 472, 000	2, 420, 000, 000	84, 783, 816		-5, 070, 026
<u> </u>					-			2, 414, 929, 974		
	03			05041500300 使用規費收入	2, 565, 472, 000	2, 565, 472, 000	2, 420, 000, 000	84, 783, 816		-5, 070, 026
<u> </u>					-			2, 414, 929, 974		
		01		05041500301	2, 565, 472, 000	2, 565, 472, 000	2, 420, 000, 000	84, 783, 816		-5, 070, 046
<u> </u>				汽車燃料使用費	_			2, 414, 929, 954		
		03		05041500303	=	=	_	_		- 20
				資料使用費	-			20		
07				07040000000	145, 478, 000	145, 478, 000	135, 211, 000	19, 341, 995		149, 255, 194
				財產收入	=			284, 466, 194		
Г	01			07041500100	105, 446, 000	105, 446, 000	105, 186, 000	331, 647		80, 767, 865
				財産孳息	-			185, 953, 865		
		01		07041500101	21,000	21,000	11,000	36, 699		1, 099, 256
				利息收入	-			1, 110, 256		
		02		07041500102	60, 125, 000	60, 125, 000	60, 125, 000	-		- 74, 075, 466
				權利金	-			134, 200, 466		
		03		07041500103	45, 300, 000	45, 300, 000	45, 050, 000	294, 948		5, 593, 143
				租金收入	-			50, 643, 143		
	02			07041500200	40, 000, 000	40, 000, 000	30, 000, 000	19, 006, 424		- 68, 445, 479
				財產售價*	-			98, 445, 479		
		01		07041500201	40, 000, 000	40, 000, 000	30, 000, 000	19, 006, 424		- 68, 329, 648
				土地售價*	-			98, 329, 648		
		02		07041500202	-	=	-	_		115, 831
				土地以外不動產售價*	-			115, 831		
	05			07041500500	32,000	32, 000	25, 000	3, 924		41,850
				廢舊物資售價	_			66, 850		
		01		07041500501	32,000	32, 000	25, 000	3, 924		41,850
				廢舊物資售價	=			66, 850		

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配ご音級(表) (4)=(2)+(3)-(1)
09				0904000000	12, 732, 841, 000	12, 732, 841, 000	10, 398, 185, 000	556, 475, 413	=	-267, 186, 545
				補助及協助收入	-			10, 130, 998, 455		
	01			09041500100	12, 732, 841, 000	12, 732, 841, 000	10, 398, 185, 000	556, 475, 413	=	-267, 186, 545
				上級政府補助收入	-			10, 130, 998, 455		
		01		09041500101	12, 722, 561, 000	12, 722, 561, 000	10, 390, 475, 000	553, 765, 000	-	-267, 496, 813
				一般性補助收入	-			10, 122, 978, 187		
		02		09041500102	10, 280, 000	10, 280, 000	7, 710, 000	2, 710, 413	-	310, 268
				計畫型補助收入	-			8, 020, 268		
12				12040000000	9, 000	9, 000	7, 000	4, 000, 403	=	151, 351, 394
				其他收入	-			151, 358, 394		
	02			12041500200	9, 000	9, 000	7, 000	4, 000, 403	-	151, 351, 394
				雜項收入	-			151, 358, 394		
		01		12041500201	-	-	=	-	=	42, 418
				收回以前年度歲出	-			42, 418		
		10		12041500210	9, 000	9, 000	7, 000	4, 000, 403	=	151, 308, 976
<u></u>				其他雜項收入	-			151, 315, 976		
				經常門合計	56, 435, 902, 000	56, 435, 902, 000	47, 138, 297, 000	1, 699, 844, 485	-	-1, 941, 090, 480
<u></u>					-			45, 197, 206, 520		
				資本門合計*	40, 000, 000	40, 000, 000	30, 000, 000		=	68, 445, 479
$oxed{oxed}$								98, 445, 479		
				總計	56, 475, 902, 000	56, 475, 902, 000	47, 168, 297, 000	1, 718, 850, 909	=	-1, 872, 645, 001
					-			45, 295, 651, 999		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	п	節	N 05 7 1/2 160	預算追加(減)數	經費流用數	۱ د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				4004150010000	147, 716, 000	-	147, 716, 000	137, 970, 000	9, 689, 407	12, 304, 706
				一般行政	_	-			125, 665, 294	
					_	-			-	38, 000
					_	-				
	01			4004150010100	147, 716, 000	-	147, 716, 000	137, 970, 000	9, 689, 407	12, 304, 706
				行政管理	-	=			125, 665, 294	
					-	=			-	38, 000
					_	-				
			10	100000	137, 323, 000	-	137, 323, 000	128, 603, 000	8, 991, 810	9, 045, 265
				人事費	-	-			119, 557, 735	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	200000	10, 351, 000	-	10, 351, 000	9, 325, 000	697, 597	3, 247, 441
				業務費	-	=			6, 077, 559	
					_	=			-	38, 000
					_	=				
			40	400000	42,000	-	42, 000	42,000	-	12, 000
				獎補助費	_	-			30,000	
					_	-			-	=
					_	_				
02				4004150020000	41, 245, 000	2, 064, 000	43, 309, 000	29, 720, 000	2, 703, 597	11, 461, 782
				財政管理	_				18, 258, 218	
					_	_			-	2, 117, 799
					_	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	п	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	الح ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	印	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			4004150020100	2, 993, 000	-	2, 993, 000	1, 698, 000	11, 340	1, 036, 931
				電子資料處理	-	=			661, 069	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2, 993, 000	=	2, 993, 000	1, 698, 000	11, 340	1, 036, 931
				未 務 賃	-	_			661, 069	
					-	-			=	_
					-	-				
	02			4004150020200 財務管理	1, 058, 000	-	1, 058, 000	1, 004, 000	51, 831	341, 720
				M 47/1 B 42	_	=			662, 280	
					-	=			-	_
					-	-				70.470
			10	100000 人事費	624, 000	_	624, 000	620, 000	45, 214	52, 172
				/ \	-	_		_	567, 828	
					-	_			-	-
			20	20000	-	_	424,000	204 202	0.045	202 542
			20	200000 業務費	434, 000	=	434, 000	384, 000	6, 617	289, 548
				N-94 34	-	-			94, 452	
					_				-	_
-	03			4004150020300	500, 000	=	500, 000	460, 000	57, 175	304, 461
	03			4004150020300 公用財產管理	500,000	_	500,000	400, 000	155, 539	304, 461
					=	=			100, 039	_
					=	=				
					_	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			th.	its off of the office	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	500, 000	=	500, 000	460, 000	57, 175	304, 461
				業務費	_	_			155, 539	
					_	_			-	-
					-	_				
	04			4004150020400	15, 736, 000	2, 064, 000	17, 800, 000	8, 164, 000	766, 202	3, 672, 680
				非公用財產管理	_	_			4, 491, 320	
					_	_			-	2, 117, 799
					_	_				
			20	200000 # 24 #	15, 736, 000	2, 064, 000	17, 800, 000	8, 164, 000	766, 202	3, 672, 680
				業務費	_	_			4, 491, 320	
					_	_			-	2, 117, 799
					-	_				
	05			4004150020500	5, 445, 000	-	5, 445, 000	3, 980, 000	1, 008, 294	1, 924, 288
				非公用財產開發	_	_			2, 055, 712	
					_	_			-	-
					-	_				
			20	200000	5, 445, 000	-	5, 445, 000	3, 980, 000	1, 008, 294	1, 924, 288
				業務費	-	-			2, 055, 712	
					_	_			-	-
					-	-				
	06			4004150020600	10, 032, 000	-	10, 032, 000	9, 264, 000	454, 214	2, 552, 931
				菸酒管理	-	-			6, 711, 069	
					-	-			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
٠,	-7:	-	¢.hr	D off 17 45 66	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	1, 324, 000	-	1, 324, 000	1, 227, 000	107, 566	73, 274
				人事費	_	=			1, 153, 726	
					-	_			=	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8, 708, 000	-	8, 708, 000	8, 037, 000	346, 648	2, 479, 657
				未 4方 貝	-	_			5, 557, 343	
					_	_			-	-
	0.77			4004450000500		-	5 401 000	5 150 000	054 541	1 000 5551
	07			4004150020700 集中支付業務	5, 481, 000	=	5, 481, 000	5, 150, 000	354, 541	1, 628, 771
				X 1 2 (X (X (X (X (X (X (X (X (X (-	=			3, 521, 229	
					_	_				
			10	100000	624, 000	-	624, 000	620, 000	45, 214	52, 172
			10	人事費	024, 000	=	024, 000	020, 000	567, 828	52, 172
									501, 626	
					_					
\vdash			20	200000	4, 857, 000	_	4, 857, 000	4, 530, 000	309, 327	1, 576, 599
				業務費	-		1, 001, 000	1, 555, 555	2, 953, 401	1, 5 , 5 , 5 , 5
					_				=	=
					_	=				
98				4004150980000	500, 000	-	500, 000	-	=	-
				第一預備金	_	=	,		=	
					_	-			=	=
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	- В	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			4004150980100	500, 000	=	500, 000	-	-	-
				第一預備金	=	=			=	
					=	=			-	-
					=	-				
			60	600000 預備金	500, 000	-	500, 000	-	-	=
				7與/開 並	=	=			-	
					=	=			_	-
- 0.4				0.04.500.000	-	-	2 222 222 222	4 550 500 000	205 520 454	205 050 544
01				8104150010000 債務付息	2, 200, 000, 000	=	2, 200, 000, 000	1, 772, 500, 000	395, 726, 454	205, 672, 511
					=	=			1, 566, 827, 489	
					=	_				
	01			8104150010100	2, 200, 000, 000	-	2, 200, 000, 000	1, 772, 500, 000	395, 726, 454	205, 672, 511
				債務付息	=	-			1, 566, 827, 489	
					-	_			-	
					=	_				
			50	500000	2, 200, 000, 000	-	2, 200, 000, 000	1, 772, 500, 000	395, 726, 454	205, 672, 511
				債務費	-	-			1, 566, 827, 489	
					=	-			-	-
				經常門合計	2, 389, 461, 000	2, 064, 000	2, 391, 525, 000	1, 940, 190, 000	408, 119, 458	229, 438, 999
						=			1, 710, 751, 001	
						=			-	2, 155, 799
					-					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内		κlı	10. 何久石府	第一預備金	調整待遇準備	او تو.			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				4004150010000	4, 010, 000	-	4, 010, 000	4, 010, 000	_	58, 114
				一般行政	-	-			3, 951, 886	
					-	-			_	=
					=	=				
	01			4004150010100	4, 010, 000	-	4, 010, 000	4, 010, 000	-	58, 114
				行政管理*	=	-			3, 951, 886	
					=	-			-	-
					-	_				
			30	300000	4, 010, 000	-	4, 010, 000	4, 010, 000	_	58, 114
				設備及投資*	-	_			3, 951, 886	
					-	-			-	=
					-	-				
				資本門合計	4, 010, 000	-	4, 010, 000	4, 010, 000	-	58, 114
					-	_			3, 951, 886	
					-	-			-	=
					-	-				
				經資門合計	2, 393, 471, 000	2, 064, 000	2, 395, 535, 000	1, 944, 200, 000	408, 119, 458	229, 497, 113
					-	-			1, 714, 702, 887	
					-	-			=	2, 155, 799
					-	-				
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	11, 643, 995	-	11, 643, 995	11, 643, 995	1, 009, 353	-
				4.47.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.	-	-			11, 643, 995	
					-	-			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	+25	п	**	小亚刀力的	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	且	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7604150090100	11, 643, 995	-	11, 643, 995	11, 643, 995	1, 009, 353	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			11, 643, 995	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	100000	11, 643, 995	-	11, 643, 995	11, 643, 995	1, 009, 353	-
				人事費	-	-			11, 643, 995	
					=	=			-	-
					-	-				
09				8904150090000	979, 100	-	979, 100	979, 100	154, 100	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	_			979, 100	
					-	_			-	-
					-	_				
	02			8904150090200 公務人員各項補助	979, 100	_	979, 100	979, 100	154, 100	-
				公務八貝合填補助	-	-			979, 100	
					_	_			=	=
					_	-				
			10	100000 人事費	979, 100	=	979, 100	979, 100	154, 100	-
				八尹貝	_	_			979, 100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	12, 623, 095	_	12, 623, 095	12, 623, 095	1, 163, 453	-
					-	_			12, 623, 095	
					-	_			-	-
L										

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	B	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内		Kl ₁	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او دو.	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			á	總計	2, 406, 094, 095	2, 064, 000	2, 408, 158, 095	1, 956, 823, 095	409, 282, 911	229, 497, 113
					-	-			1, 727, 325, 982	
					-	-			=	2, 155, 799
					-	-				

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年				科	a	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)
	+4	***	且	r.K	A) 45 T A 46	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	В	節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
098	03				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-		- 50,000
						-	-	=	-		
		01			罰金罰鍰及怠金	50, 000	=	=	-		- 50,000
						_	-	-	-		_
			01		罰金罰鍰	50, 000	-	-	-		- 50,000
	1					-	_	_	_		50.000
					小計	50,000	-	-	-		- 50,000
100	03				罰款及賠償收入	200, 000					- 200, 000
100	00				到永久始俱收入	200,000			_		
		01			罰金罰鍰及怠金	200, 000	-	-	-		- 200, 000
						-	_	-	_		
			01		罰金罰鍰	200, 000	=	-	-		- 200, 000
						=	=	=	=		-
					小計	200, 000	-	-	-		- 200, 000
						_	_	-	_		-
103	03				罰款及賠償收入	276, 863	269, 202	-	7, 661		_
	<u> </u>					-	-	-	-		-
		01			罰金罰鍰及怠金	276, 863	269, 202	-	7, 661		-
			0.1		W A W Ac	976.069		-	7 001		-
			01		罰金罰鍰	276, 863	269, 202	=	7, 661		-
					小計	276, 863	269, 202		7, 661		
					 4. al	210, 603	200, 202		7, 001		
104	03				罰款及賠償收入	254, 135	-	13, 000	45, 000		- 209, 135
						_	-	=	=		-
	i 	01			罰金罰鍰及怠金	254, 135	_	13, 000	45, 000		- 209, 135
						_	_	-	=		

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			#	科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
ـد	بد	-7:			應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰鍰	254, 135	-	13, 000	45, 000		- 209, 135
				小計	254, 135	-	13,000	45, 000		- 209, 135
105	06			財産收入	7, 504	-	7, 504	7, 504		-
		01		財産孳息	7, 504	-	7, 504	7, 504		
			02	租金收入	7, 504	=	7, 504	7, 504		
				小計	7, 504	-	7, 504	7, 504		
106	03			罰款及賠償收入	10, 556, 904	-	-	-		- - 10, 556, 904
		01		罰金罰鍰及怠金	10, 556, 904	-	-	-		- - 10, 556, 904
			01	罰金罰錢	10, 556, 904	-	-	-		- 10, 556, 904
106	06			財産收入	15, 726		15, 726	15, 726		
		01		財産孳息	15, 726	-	15, 726	15, 726		
			02	租金收入	15, 726	-	15, 726	15, 726		
				小計	10, 572, 630	-	15, 726	15, 726		- - 10, 556, 904
107	03			罰款及賠償收入	42, 403	42, 403	-	-		
<u> </u>					-	-	-	-		-

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年			;	科 目	以前年度轉入數 (1)	减免(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)											
٠	+4	-25		ht 1) 45 T 19 46	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數											
度	款	項	目	節代碼及名稱	保留數		保留數	保留數					保留數	保留數	保留數		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01		罰金罰鍰及怠金	42, 403	42, 403	-	-													
			01	罰金罰鍰	42, 403	42, 403															
					-	-	-	-													
				小計	42, 403	42, 403	-	-													
					-	=	-	=		-											
108	03			罰款及賠償收入	6, 300, 365	4, 273, 385	11, 210	99, 851		- 1, 927, 129											
		01		罰金罰鍰及怠金	6, 300, 365	4, 273, 385	11, 210	99, 851		- 1, 927, 129											
					-	=	=	=		-											
			01	罰金罰鍰	6, 300, 365	4, 273, 385	11, 210	99, 851		- 1, 927, 129											
				小計	6, 300, 365	4, 273, 385	11, 210	99, 851		- 1, 927, 129											
109	04			罰款及賠償收入	5, 013, 624	- -	7, 570	- 31, 173		- - 4, 982, 451											
					-	-	-	-													
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 013, 624	-	7, 570	31, 173		- 4, 982, 451 											
			01	罰金罰錢	5, 013, 624	-	7, 570	31, 173		- 4, 982, 451											
					-	-	-	-		-											
				小計	5, 013, 624	-	7, 570	31, 173		- 4, 982, 451											
110	04			罰款及賠償收入	6, 617, 818	-	-	98, 932		- 6, 518, 886											
					_	-	-	-		-											
		01		罰金罰鍰及怠金	6, 617, 818	_	-	98, 932		- 6, 518, 886											
		<u> </u>	01	罰金罰鍰	6, 617, 818	-	-	98, 932		- - 6, 518, 886											
					-	_	-	-													

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年				科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
يد ا		-75		the second of the second	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07			財産收入	1, 680	-	-	1, 680		
					-	-	-	-		-
		01		財産孳息	1, 680	-	-	1, 680		
			03	租金收入	1, 680	-	-	1, 680		
					-	-	-	-		
				사計	6, 619, 498	_	-	100, 612		- 6, 518, 886
					-	-	=	-		-
111	04			罰款及賠償收入	1, 673, 805	45, 000	7, 833	186, 919		- 1, 441, 886
	<u> </u>		<u> </u>		-	-		-		-
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 673, 805	45, 000	7, 833	186, 919		- 1, 441, 886
			01	罰金罰鍰	1, 673, 805	45, 000	7, 833	186, 919		- 1, 441, 886
111	07			財産收入	8, 760		-	8, 760		
	.			7472 00-	-		_	-		_
		01		財産孳息	8, 760	-	-	8, 760		
					_	-	-	-		
			03	租金收入	8, 760	-	-	8, 760		
					-	=	-	=		-
				小計	1, 682, 565	45, 000	7, 833	195, 679		- 1, 441, 886
112	01			稅課收入	6, 063, 032, 204	_	-	6, 063, 032, 204		
					-	-	-	-		-
		02		遺產及贈與稅	84, 969, 037	-	-	84, 969, 037		-
					-	-	-	-		-
			01	遺產稅	84, 969, 037	_	-	84, 969, 037		-
					-	-	-	-		-

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年			;	科目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)																		
		-75		of the second se	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數																		
度	款	項	目	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				保留數									保留數						
		08		菸酒稅	79, 247, 947	-	-	79, 247, 947																				
			01	 	79, 247, 947	-		79, 247, 947																				
					-	=	-	=																				
		17		統籌分配稅	5, 898, 815, 220	-	-	5, 898, 815, 220																				
					-	-	-	-																				
			01	普通統籌	5, 898, 815, 220	_	-	5, 898, 815, 220		-																		
					-	=	=	=		-																		
112	04			罰款及賠償收入	21, 312, 834	11, 673, 439	22, 500	622, 680		9, 016, 715																		
					-	=	=	=		-																		
		01		罰金罰鍰及怠金	21, 312, 834	11, 673, 439	22, 500	622, 680		9, 016, 715																		
					-	-	-	-		-																		
			01	罰金罰鍰	21, 312, 834	11, 673, 439	22, 500	622, 680		9, 016, 715																		
					-	-	-	-		-																		
112	07			財産收入	268, 977	20, 904	3, 583	146, 332		- 101, 741																		
					-	-	-	-																				
		01		財産孳息	268, 977	20, 904	3, 583	146, 332		- 101, 741																		
					-	=	=	=		-																		
			03	租金收入	268, 977	20, 904	3, 583	146, 332		- 101,741																		
					-	-	-	-		-																		
				小計	6, 084, 614, 015	11, 694, 343	26, 083	6, 063, 801, 216		9, 118, 456																		
				Leadt and the		-	-																					
				經常門合計	6, 115, 633, 602	16, 324, 333	88, 926	6, 064, 304, 422		- 35, 004, 847																		
						-	-																					
				總計	6, 115, 633, 602	16, 324, 333	88, 926	6, 064, 304, 422		- 35, 004, 847																		
					-	=	=	=		-																		

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

年		科		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)
- 1.	+1.	T-25	п	t.ht	D 75 77 12 150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	垻	目	節	代碼 及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				財政管理	86, 625	=	-	86, 625	_	-	-
						=	=	=	=	=	=	=
		04			非公用財產管理	86, 625	-	-	86, 625	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	86, 625	-	-	86, 625	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	86, 625	-	-	86, 625	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	86, 625	-	-	86, 625	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	86, 625	=	=	86, 625	=	=	=
						=	=	=	-	=	-	=

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	約聘僱人員待遇 技工友待遇 獎金 其他費 心理費 退休離職付 退收休離職儲金 保務費 可費 實力費 以下, 通資, 其他, 對 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數	業務計畫或工作計畫名稱							
	用述例杆日	行政管理	電子資料處理	財務管理	公用財產管理				
1000	し 事費	119, 557, 735		567, 828					
1010	政務人員待遇	1, 594, 120							
1015	法定編制人員待遇	77, 569, 292							
1020	約聘僱人員待遇			415, 800					
1025	技工及工友待遇	1, 558, 920							
1030	獎金	20, 500, 873		54, 474					
1035	其他給與	1, 204, 744		16,000					
1040	加班費	492, 998							
1045	退休退職給付								
1050	退休離職儲金	8, 977, 762		25, 212					
1055	保險	7, 659, 026		56, 342					
2000 🛊	業務費	6, 077, 559	661, 069	94, 452	155, 539				
2003	教育訓練費	53, 800		4, 900					
2006	水電費	6, 287							
2009	通訊費	230, 327	7, 047	9, 554	12, 050				
2018	資訊服務費		198, 336		4, 500				
2021	其他業務租金	267, 060							
2024	稅捐及規費	40, 237							
2027	保險費	23, 533							
2033	臨時人員酬金	3, 433, 177							
2036	按日按件計資酬金	55, 010		16, 980	27, 880				
2051	物品	412, 940	422, 831	5, 980	15, 670				
2054	一般事務費	989, 650	32, 855	10, 998	75, 855				
2063	房屋建築養護費	147, 675							

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

田公司包口		業務計畫或工	上作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	電子資料處理	財務管理	公用財產管理
2066 車輛及辦公器具養護費	4, 654			
2069 設施及機械設備養護費	36, 028		46, 040	19, 584
2072 國內旅費	174, 171			
2081 運費				
2093 特別費	203, 010			
3000 設備及投資	3, 951, 886			
3025 運輸設備費	870, 574			
3030 資訊軟硬體設備費	2, 896, 817			
3035 雜項設備費	184, 495			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	129, 617, 180	661, 069	662, 280	155, 539

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第20頁

單位:新臺幣元

		業務計畫或工作言	十畫名稱	
用途別科目	非公用財產管理	非公用財產開發	菸酒管理	集中支付業務
1000 人事費			1, 153, 726	567, 828
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			831, 600	415, 800
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			108, 948	54, 474
1035 其他給與			16, 000	16, 000
1040 加班費			34, 070	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			50, 424	25, 212
1055 保險			112, 684	56, 342
2000 業務費	4, 491, 320	2, 055, 712	5, 557, 343	2, 953, 401
2003 教育訓練費		9, 100	4, 900	
2006 水電費	882			
2009 通訊費	114, 032	5, 593	32, 727	12, 991
2018 資訊服務費			40, 704	
2021 其他業務租金			713, 700	57, 384
2024 稅捐及規費	584, 741		40, 148	
2027 保險費	658		12, 732	15, 056
2033 臨時人員酬金	342, 516		2, 113, 478	1, 370, 064
2036 按日按件計資酬金	34, 000	77, 208	60, 640	
2051 物品	39, 516	5, 400	337, 829	29, 128
2054 一般事務費	3, 374, 975	1, 958, 411	1, 640, 789	1, 468, 778
2063 房屋建築養護費				

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

田公則付口		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	非公用財產管理	非公用財產開發	菸酒管理	集中支付業務
2066 車輛及辦公器具養護費			84, 458	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			101, 053	
2081 運費			374, 185	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	4, 491, 320	2, 055, 712	6, 711, 069	3, 521, 229

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

			業務計畫或工	_作計畫名稱	
	用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000	、 事費	11, 643, 995		979, 100	134, 470, 212
1010	政務人員待遇				1, 594, 120
1015	法定編制人員待遇				77, 569, 292
1020	約聘僱人員待遇				1, 663, 200
1025	技工及工友待遇				1, 558, 920
1030	獎金	197, 324			20, 916, 093
1035	其他給與			979, 100	2, 231, 844
1040	加班費				527, 068
1045	退休退職給付	11, 446, 671			11, 446, 671
1050	退休離職儲金				9, 078, 610
1055	保險				7, 884, 394
2000	業務費				22, 046, 395
2003	教育訓練費				72, 700
2006	水電費				7, 169
2009	通訊費				424, 321
2018	資訊服務費				243, 540
2021	其他業務租金				1, 038, 144
2024	稅捐及規費				665, 126
2027	保險費				51, 979
2033	臨時人員酬金				7, 259, 235
2036	按日按件計資酬金				271, 718
2051	物品				1, 269, 294
2054	一般事務費				9, 552, 311
2063	房屋建築養護費				147, 675

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第23頁

單位:新臺幣元

m v alej a		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
				89, 112
2069 設施及機械設備養護費				101, 652
2072 國內旅費				275, 224
2081 運費				374, 185
2093 特別費				203, 010
3000 設備及投資				3, 951, 886
3025 運輸設備費				870, 574
3030 資訊軟硬體設備費				2, 896, 817
3035 雜項設備費				184, 495
4000 獎補助費				30,000
4085 獎勵及慰問				30,000
5000 債務費		1, 566, 827, 489		1, 566, 827, 489
5005 債務利息		1, 566, 827, 489		1, 566, 827, 489
合計	11, 643, 995	1, 566, 827, 489	979, 100	1, 727, 325, 982

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	(3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		51, 359, 956, 421	0	0	0	0	0	935, 943, 677	0	52, 295, 900, 09
本年度		45, 295, 651, 999	0	0	0	0	0	935, 943, 677	0	46, 231, 595, 670
01020100 遺產稅		1, 386, 318, 638	0	0	0	0	0	0	0	1, 386, 318, 63
01020200 贈與稅		1, 350, 313, 222	0	0	0	0	0	0	0	1, 350, 313, 222
01080100 菸酒稅		682, 658, 360	0	0	0	0	0	0	0	682, 658, 360
01170100 普通統籌		27, 902, 556, 000	0	0	0	0	0	0	0	27, 902, 556, 000
01170200 特別統籌		988, 294, 000	0	0	0	0	0	448, 755, 483	0	1, 437, 049, 48
04010100 罰金罰鍰		3, 707, 443	0	0	0	0	0	0	0	3, 707, 44
04030100 一般賠償收入		51, 319	0	0	0	0	0	0	0	51, 31
05030100 汽車燃料使用費		2, 414, 929, 954	0	0	0	0	0	0	0	2, 414, 929, 954
05030300 資料使用費		20	0	0	0	0	0	0	0	20

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
項目		歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴 還數			(9)=(1)-(2)+
'Ж	昌	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
07010100 利息收入		1, 110, 256	0	0	0	0	0	0	0	1, 110, 25
07010200 權利金		134, 200, 466	0	0	0	0	0	0	0	134, 200, 46
07010300 租金收入		50, 643, 143	0	0	0	0	0	0	0	50, 643, 14
07020100 土地售價		98, 329, 648	0	0	0	0	0	0	0	98, 329, 64
07020200 土地以外不動產售價	頁	115, 831	0	0	0	0	0	0	0	115, 83
07050100 廢舊物資售價		66, 850	0	0	0	0	0	0	0	66, 85
09010100 一般性補助收入		10, 122, 978, 187	0	0	0	0	0	0	0	10, 122, 978, 18
09010200 計畫型補助收入		8, 020, 268	0	0	0	0	0	0	0	8, 020, 26
12020100 收回以前年度歲出		42, 418	0	0	0	0	0	0	0	42, 41
12021000 其他雜項收入		151, 315, 976	0	0	0	0	0	487, 188, 194	0	638, 504, 17
以前年度		6, 064, 304, 422	0	0	0	0	0	0	0	6, 064, 304, 42

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
<i>-</i>	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留) 數	6, 064, 304, 422	0	0	0	0	0	0	0	6, 064, 304, 42
103年度 03010100 罰金罰鍰	7, 661	0	0	0	0	0	0	0	7, 66
104年度 03010100 罰金罰鍰	45, 000	0	0	0	0	0	0	0	45, 00
105年度 06010200 租金收入	7, 504	0	0	0	0	0	0	0	7, 50
106年度 06010200 租金收入	15, 726	0	0	0	0	0	0	0	15, 72
108年度 03010100 罰金罰鍰	99, 851	0	0	0	0	0	0	0	99, 8
109年度 04010100 罰金罰鍰	31, 173	0	0	0	0	0	0	0	31, 1
110年度 04010100 罰金罰鍰	98, 932	0	0	0	0	0	0	0	98, 93
110年度 07010300 租金收入	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1, 68
111年度 04010100 罰金罰鍰	186, 919	0	0	0	0	0	0	0	186, 9
111年度 07010300 租金收入	8, 760	0	0	0	0	0	0	0	8, 70

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-T 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
112年度 01020100 遺産稅	84, 969, 037	0	0	0	0	0	0	0	84, 969, 037
112年度 01080100 菸酒稅	79, 247, 947	0	0	0	0	0	0	0	79, 247, 947
112年度 01170100 普通統籌	5, 898, 815, 220	0	0	0	0	0	0	0	5, 898, 815, 220
112年度 04010100 罰金罰鍰	622, 680	0	0	0	0	0	0	0	622, 680
112年度 07010300 租金收入	146, 332	0	0	0	0	0	0	0	146, 332
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正滅列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

		_		加			項		繳付公庫數
75 0	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實	度撥款 墊付轉正數	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)	公庫 分配數 餘額
						(6)			現數(9)	(10)	-(9)-(10)	
合計	1, 727, 412, 607	2, 155, 799	0	0	200, 000	32, 269, 269	0	0	0	0	1, 762, 037, 675	227, 141, 314
本年度	1, 727, 325, 982	2, 155, 799	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	1, 729, 681, 781	227, 141, 314
一、本年度經費	1, 714, 702, 887	2, 155, 799	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	1, 717, 058, 686	227, 141, 314
0140010100 行政管理	125, 665, 294	38, 000	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	125, 903, 294	12, 066, 706
0140010100* 行政管理	3, 951, 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 951, 886	58, 114
0140020100 電子資料處理	661, 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661, 069	1, 036, 931
0140020200 財務管理	662, 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662, 280	341, 720
0140020300 公用財產管理	155, 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155, 539	304, 461
0140020400 非公用財產管理	4, 491, 320	2, 117, 799	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 609, 119	1, 554, 881
0140020500 非公用財產開發	2, 055, 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 055, 712	1, 924, 288

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/11/13

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0140020600 菸酒管理	6, 711, 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 711, 069	2, 552, 931
0140020700 集中支付業務	3, 521, 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 521, 229	1, 628, 771
0881010100 債務付息	1, 566, 827, 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 566, 827, 489	205, 672, 511
二、統籌科目	12, 623, 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 623, 095	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11, 643, 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 643, 995	0
0989090200 公務人員各項補助	979, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979, 100	0
以前年度	86, 625	0	0	0	0	32, 269, 269	0	0	0	0	32, 355, 894	0
一、以前年度應付(保留)數	86, 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86, 625	0
112年度 0140020400 非公用財產管理	86, 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86, 625	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	32, 269, 269	0	0	0	0	32, 269, 269	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)分配數 項 目 材料 存出保證金 其他應收款 預付款 零用金 墊付數 (1) (預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (2) (3) (4) (5) (7)(8) (6) 現數(9) (10)-(9)-(10)109年度 12021000 14, 725, 798 0 14, 725, 798 其他雜項收入 110年度 01020100 0 0 0 5, 692, 270 0 0 5, 692, 270 遺產稅 111年度 09010100 0 0 0 691,013 0 691, 013 一般性補助收入

10, 299, 000

861, 188

0

0

0

0

0

0

112年度 01170200

112年度 09010200

計畫型補助收入

特別統籌

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/11/13

10, 299, 000

861, 188

平衡表 中華民國113年10月31日

頁數:第 32 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	1, 862, 452, 198	負債	971, 248, 424
流動資產	72, 306, 793	流動負債	964, 682, 544
專戶存款	34, 946, 147	應付代收款	28, 738, 867
零用金	200, 000	預收款	935, 943, 677
應收帳款	35, 004, 847	其他負債	6, 565, 880
預付款	2, 155, 799	存入保證金	4, 692, 314
固定資產	1, 789, 477, 317	應付保管款	322, 101
土地	1, 779, 972, 542	暫收款	1, 551, 465
房屋建築及設備	10, 743, 558	淨資產	891, 203, 774
累計折舊-房屋建築及設備	-7, 987, 915	資產負債淨額	891, 203, 774
機械及設備	20, 910, 808	資產負債淨額	891, 203, 774
累計折舊-機械及設備	-16, 371, 423		
交通及運輸設備	4, 492, 171		
累計折舊-交通及運輸設備	-2, 765, 576		
雜項設備	6, 386, 726		
累計折舊一雜項設備	-5, 906, 422		
收藏品及傳承資產	2, 848		
無形資產	308, 288		
電腦軟體	308, 288		
其他資產	359, 800		
暫付款	200, 000		
存出保證金	159, 800		
合 計	1, 862, 452, 198	合 計	1, 862, 452, 198
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	12, 441, 470	應付保證品	12, 441, 470
債權憑證	221	待抵銷債權憑證	221

臺中市政府財政局 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 33 頁 單位:新臺幣元

收入 本月數 累計數 公庫撥入數 47,057,264,491 47,057,264,2037,264,2037,301,582 稅課收入 1,054,029,743 32,310,140,37,539 罰款及賠償收入 219,539 3,758,210,140,929,743 規費收入 84,783,816 2,414,929,283,951,314,995 財產收益 19,341,995 283,951,301,988,351 村收收入 4,000,403 151,447,343 支出 2,128,800,654 54,023,403,315,447,323,325 (本支出 10,353,257 134,470,406,403 業務支出 3,203,200 22,046,946,454 獎補助支出 0 30,466,414,377 利息費用及手續費 395,726,454 1,566,827,413,511 折舊、折耗及攤銷 163,531 1,082,	A1	п	<i>h</i>	160			金	額		
公庫撥入數 409, 301, 582 1, 762, 037, 762, 037, 762, 037, 763 稅課收入 219, 539 32, 310, 140, 299, 743 規費收入 84, 783, 816 2, 414, 929, 743 財產收益 19, 341, 995 283, 951, 364, 475, 413 其他收入 4,000, 403 151, 447, 470, 483, 816 支出 2, 128, 800, 654 54, 023, 403, 403, 403, 403, 403, 403, 403, 40	科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
 税課收入 罰款及賠償收入 規費收入 財産收益 其他收入 其他收入 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支担 支担 支担 数付公庫數 人事支出 業務支出 支援, 203, 200 支差, 295, 900, 22, 046, 数請數支出 財產損失 利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 1, 054, 029, 743 32, 310, 140, 219, 539 3, 758, 48, 783, 816 2, 414, 929, 283, 951, 283,	收入						2, 128, 152, 491			47, 057, 264, 029
罰款及賠償收入 規費收入 財産收益 補助及協助收入 其他收入 支出 数付公庫數 人事支出 業務支出 要補助支出 財産損失 利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷	公庫撥入數						409, 301, 582			1, 762, 037, 675
規費收入 財産收益 補助及協助收入 其他收入 支出 (数付公庫數 人事支出 業務支出 費補助支出 財産損失 利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷	稅課收入						1, 054, 029, 743			32, 310, 140, 220
財產收益19,341,995283,951,補助及協助收入 其他收入556,475,41310,130,998,支出2,128,800,65454,023,403,繳付公庫數 人事支出 業務支出 獎補助支出 財產損失 利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷10,351,257 3,046, 395,726,454 163,531134,470,30,046, 395,726,454 163,5311,566,827,19,341,995 4,000,403 151,447, 54,023,403, 152,295,900, 134,470, 22,046, 30,046, 1566,827, 163,5311,566,827,	罰款及賠償收入						219, 539			3, 758, 762
補助及協助收入 其他收入556, 475, 413 4, 000, 40310, 130, 998, 151, 447,支出 繳付公庫數 人事支出 業務支出 獎補助支出 財產損失 利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷10, 130, 998, 4, 000, 403 151, 447, 54, 023, 403, 152, 295, 900, 134, 470, 22, 046, 3, 203, 200 414, 377 3, 046, 163, 53110, 130, 998, 151, 447, 	規費收入						84, 783, 816			2, 414, 929, 974
其他收入4,000,403151,447,支出2,128,800,65454,023,403,繳付公庫數1,718,939,83552,295,900,人事支出10,353,257134,470,業務支出3,203,20022,046,獎補助支出030,財產損失414,3773,046,利息費用及手續費395,726,4541,566,827,折舊、折耗及攤銷163,5311,082,	財產收益						19, 341, 995			283, 951, 413
支出2,128,800,65454,023,403,403,403,403,403,403,403,403,403,40	補助及協助收入						556, 475, 413			10, 130, 998, 455
繳付公庫數1,718,939,83552,295,900,人事支出10,353,257134,470,業務支出3,203,20022,046,獎補助支出030,財產損失414,3773,046,利息費用及手續費395,726,4541,566,827,折舊、折耗及攤銷163,5311,082,	其他收入						4, 000, 403			151, 447, 530
人事支出 業務支出 獎補助支出 財產損失 利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷10,353,257 3,203,200 0 414,377 395,726,454 163,531134,470,22,046	支出						2, 128, 800, 654			54, 023, 403, 487
業務支出 獎補助支出 財產損失 利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷3, 203, 200 0 414, 377 395, 726, 454 163, 53122, 046, 30, 30, 414, 377 395, 726, 454 163, 531	繳付公庫數						1, 718, 939, 835			52, 295, 900, 098
獎補助支出030,財產損失414,3773,046,利息費用及手續費395,726,4541,566,827,折舊、折耗及攤銷163,5311,082,	人事支出						10, 353, 257			134, 470, 212
財產損失414,3773,046,利息費用及手續費395,726,4541,566,827,折舊、折耗及攤銷163,5311,082,	業務支出						3, 203, 200			22,046,395
利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 1,566,827, 163,531 1,082,	獎補助支出						0			30,000
折舊、折耗及攤銷 163,531 1,082,	財產損失						414, 377			3,046,996
	利息費用及手續費						395, 726, 454			1, 566, 827, 489
收支餘組 -648, 163 -6, 966, 139,	折舊、折耗及攤銷						163, 531			1,082,297
	收支餘絀						-648, 163			-6, 966, 139, 458

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 34 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
7T H	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1, 633, 537, 590	0	228, 871, 462	82, 436, 510	0	1, 779, 972, 542
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10, 861, 805	-8, 010, 903	238, 115	356, 362	22, 988	2, 755, 643
機械及設備	17, 752, 378	-16, 079, 122	3, 411, 546	253, 116	-292, 301	4, 539, 385
交通及運輸設備	4, 840, 513	-3, 820, 384	906, 754	1, 255, 096	1, 054, 808	1, 726, 595
雜項設備	6, 309, 926	-5, 743, 739	76, 800	0	-162, 683	480, 304
收藏品及傳承資產	2, 848	0	0	0	0	2, 848
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1, 673, 305, 060	-33, 654, 148	233, 504, 677	84, 301, 084	622, 812	1, 789, 477, 317
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	346, 791	0	50, 022	88, 525	0	308, 288
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	346, 791	0	50, 022	88, 525	0	308, 288
合 計	1, 673, 651, 851	-33, 654, 148	233, 554, 699	84, 389, 609	622, 812	1, 789, 785, 605

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 35 頁 單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」233,554,699元=預算採購增加金額3,951,886元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額229,486,982元+帳務修正增加金額115,831元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,951,886元=本年度預算執行金額3,951,886元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額229,486,982元,係:
- (一)涉及收支餘絀者:
- (1)以代辦經費出帳89,136元。
- (二)涉及淨資產者:
- (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入92,769,893元。
- (2)土地重估增136,627,953元。
- 四、帳務修正增加金額115,831元,係因更正財產預算科目,減列後更正所致。
- 五、財產分類量值統計表本期增加數233,388,846元與本表增加數233,504,677元差異115,831元,係會計帳更正財產預算科目。

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 36 頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	45, 295, 651, 999	1, 761, 612, 030	47, 057, 264, 029	收入
		1, 762, 037, 675	1, 762, 037, 675	公庫撥入數
稅課收入	32, 310, 140, 220		32, 310, 140, 220	稅課收入
罰款及賠償收入	3, 758, 762		3, 758, 762	罰款及賠償收入
規費收入	2, 414, 929, 974		2, 414, 929, 974	規費收入
信託管理收入				
財產收入	284, 466, 194	-514, 781	283, 951, 413	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10, 130, 998, 455		10, 130, 998, 455	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	151, 358, 394	89, 136	151, 447, 530	其他收入
歲出	1, 727, 325, 982	52, 296, 077, 505	54, 023, 403, 487	支出
		52, 295, 900, 098	52, 295, 900, 098	繳付公庫數
人事費	134, 470, 212		134, 470, 212	人事支出
業務費	22, 046, 395		22, 046, 395	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	3, 951, 886	-3, 951, 886		
		3, 046, 996	3, 046, 996	財產損失
				投資損失
債務費	1, 566, 827, 489		1, 566, 827, 489	利息費用及手續費
		1, 082, 297	1, 082, 297	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	43, 568, 326, 017	-50, 534, 465, 475	-6, 966, 139, 458	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 37 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數1, 762, 037, 675元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 財產收益調整數-514,781元,係處分固定資產所獲得利益。
- 3. 其他收入調整數89, 136元=應付代收款出帳取得財產所有權89, 136元。
- 4. 繳付公庫數調整數52, 295, 900, 098元, 詳繳付公庫數分析表。
- 5. 設備及投資調整數-3,951,886元,詳歲出用途別累計表。
- 6. 財產損失調整數3,046,996元,係土地出售、固定資產報廢等損失。
- 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,082,297元=固定資產提列折舊數993,772元+無形資產攤銷數88,525元。