會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 施慧薰代理

機關長官 游麗玲

目次

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 10頁 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 11頁至第 15頁 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 16頁至第 16頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 17頁至第 22頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 23頁至第 26頁 三、公庫撥入數分析表....... 第 27頁至第 28頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 29頁至第 30頁 二、收入支出表..... 第 31頁至第 31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 32頁至第 33頁 丙、參考表

第 34頁至第 35頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	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	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	が 引 加 知 製 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) BL-13 (M, M, (4)=(2)+(3)-(1)
01				01040000000	48, 012, 894, 000	48, 012, 894, 000	8, 298, 548, 000	3, 456, 327, 814	-	-568, 768, 962
				税課收入	-			7, 729, 779, 038		
	02			01041500200	2, 060, 000, 000	2, 060, 000, 000	340, 000, 000	229, 333, 469	-	-1, 866, 790
				遺產及贈與稅	-			338, 133, 210		
		01		01041500201	1, 236, 000, 000	1, 236, 000, 000	200, 000, 000	98, 388, 887	-	-42, 656, 640
				遺產稅	_			157, 343, 360		
		02		01041500202	824, 000, 000	824, 000, 000	140, 000, 000	130, 944, 582	-	40, 789, 850
				贈與稅	-			180, 789, 850		
	08			01041500800	913, 386, 000	913, 386, 000	78, 000, 000	66, 460, 721	=	-11, 539, 279
				菸酒稅	_			66, 460, 721		
		01		01041500801	913, 386, 000	913, 386, 000	78, 000, 000	66, 460, 721	-	-11, 539, 279
				菸酒稅	_			66, 460, 721		
	17			01041501700	45, 039, 508, 000	45, 039, 508, 000	7, 880, 548, 000	3, 160, 533, 624	-	-555, 362, 893
				統籌分配稅	-			7, 325, 185, 107		
Ė	İ	01		01041501701	44, 590, 752, 000	44, 590, 752, 000	7, 431, 792, 000	3, 160, 533, 624	-	-555, 362, 376
				普通統籌	-			6, 876, 429, 624		
	i -	02		01041501702	448, 756, 000	448, 756, 000	448, 756, 000	-	-	-517
				特別統籌	_		<u> </u>	448, 755, 483		
04	i -			0404000000	2,000,000	2,000,000	-	46, 581	-	52, 582
				罰款及賠償收入			<u> </u>	52, 582		
H	01			04041500100	2,000,000	2, 000, 000	_	40, 225	-	40, 225
				罰金罰鍰及怠金	, ,	, ,	<u> </u>	40, 225		,
-	† 	01		04041500101	2, 000, 000	2, 000, 000	_	40, 225	-	40, 225
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2, 000, 000	<u> </u>	40, 225		10, 220
\vdash	03			04041500300	_	=	_	6, 356	-	12, 357
	"			賠償收入				12, 357		12, 551
-	+	01		04041500301	_	_		6, 356		12, 357
		01		一般賠償收入			_	12, 357		12, 557
<u> </u>	<u> </u>							12, 337		

報表編號:arf50 列印日期:114/3/21

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	B	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)	が配理減数 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05040000000 規費收入	2, 565, 472, 000	2, 565, 472, 000	70, 000, 000	56, 697, 264		-13, 302, 736
<u> </u>					-			56, 697, 264		
	03			05041500300	2, 565, 472, 000	2, 565, 472, 000	70, 000, 000	56, 697, 264		-13, 302, 736
<u> </u>				使用規費收入	_			56, 697, 264		
		01		05041500301	2, 565, 472, 000	2, 565, 472, 000	70, 000, 000	56, 697, 264		-13, 302, 736
				汽車燃料使用費	-			56, 697, 264		
07				0704000000	153, 254, 000	153, 254, 000	38, 720, 000	25, 037, 248		15, 888, 076
				財產收入	-			54, 608, 076		
	01			07041500100	113, 246, 000	113, 246, 000	38, 720, 000	11, 770, 980		2, 621, 808
				財産孳息	-			41, 341, 808		
		01		07041500101	145, 000	145, 000	20,000	25, 078		- 11, 524
				利息收入	-			31, 524		
		02		07041500102	60, 201, 000	60, 201, 000	-	200, 467		- 200, 467
				權利金	-			200, 467		
		03		07041500103	52, 900, 000	52, 900, 000	38, 700, 000	11, 545, 435		2, 409, 817
				租金收入	-			41, 109, 817		
	02			07041500200	40, 000, 000	40, 000, 000	-	13, 266, 268		13, 266, 268
				財產售價*	-			13, 266, 268		
		01		07041500201	40, 000, 000	40, 000, 000	-	13, 266, 268		- 13, 266, 268
				土地售價*	-			13, 266, 268		
	05			07041500500	8,000	8,000	-	-		= =
				廢舊物資售價	_			_		
\vdash		01		07041500501	8,000	8, 000	-	=		
				廢舊物資售價	-	-,	-	-		
09				0904000000	13, 445, 274, 000	13, 445, 274, 000	4, 513, 143, 000	-		-298, 603, 000
				補助及協助收入	-			4, 214, 540, 000		
	01	j		09041500100	13, 445, 274, 000	13, 445, 274, 000	4, 513, 143, 000	-		- 298, 603, 000
				上級政府補助收入	_			4, 214, 540, 000		

報表編號:arf50 列印日期:114/3/21

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預 算	數		執	- 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	永可 7 GU製 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) (4)=(2)+(3)-(1)
		01		09041500101 一般性補助收入	13, 437, 421, 000	13, 437, 421, 000	4, 513, 143, 000		_	-298, 603, 000
┝	<u> </u>	02	+	09041500102	7, 853, 000	7, 853, 000		4, 214, 540, 000		
		02		計畫型補助收入		7, 655, 000	-		_	_
12	Ì	İ	İ	1204000000	1, 009, 000	1, 009, 000	1, 002, 000	662, 200	-	-309, 482
				其他收入	_			692, 518		
Г	02			12041500200	1, 009, 000	1, 009, 000	1, 002, 000	662, 200	-	-309, 482
				雜項收入	-			692, 518		
Г		01		12041500201	-	=	=	-	=	29, 618
$oxed{oxed}$				收回以前年度歲出	-			29, 618		
		10		12041500210	1, 009, 000	1, 009, 000	1, 002, 000	662, 200	-	-339, 100
				其他雜項收入	_			662, 900		
				經常門合計	64, 139, 903, 000	64, 139, 903, 000	12, 921, 413, 000	3, 525, 504, 839	=	-878, 309, 790
					-			12, 043, 103, 210		
				資本門合計*	40, 000, 000	40, 000, 000	-	13, 266, 268	-	13, 266, 268
								13, 266, 268		
				總計	64, 179, 903, 000	64, 179, 903, 000	12, 921, 413, 000	3, 538, 771, 107	-	-865, 043, 522
					_			12, 056, 369, 478		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	自	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		t.k	小亚口力松	預算追加(滅)數	經費流用數	٨ - ١	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)
01				4004150010000	153, 916, 000	-	153, 916, 000	69, 768, 000	9, 192, 559	30, 969, 768
				一般行政	_	=			38, 798, 232	
					_	-			-	9, 318, 944
					-	-				
	01			4004150010100 行政管理	153, 916, 000	=	153, 916, 000	69, 768, 000	9, 192, 559	30, 969, 768
				行政官理 	-	-			38, 798, 232	
					-	-			-	9, 318, 944
					_	-				
			10	100000	143, 323, 000	-	143, 323, 000	64, 823, 000	9, 169, 188	27, 134, 597
				人事費	_	-			37, 688, 403	
					-	-			-	9, 226, 416
					_	-				
			20	200000	10, 551, 000	-	10, 551, 000	4, 931, 000	23, 371	3, 831, 171
				業務費	_	=			1, 099, 829	
					_	=			-	92, 528
					=	=				
			40	400000	42, 000	-	42, 000	14, 000	=	4,000
				獎補助費	-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				4004150020000	43, 431, 000	=	43, 431, 000	5, 939, 000	607, 322	3, 852, 347
				財政管理	_	-		Ţ	2, 086, 653	
					_	-			-	27, 740
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	B	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(滅)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)
- ポペ	-71		El ³	1 (· · ·) (/ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	第一預備金	調整待遇準備	2 4	(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	183, 000	=	183, 000
				電子資料處理	=	=			=	
					_	_			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	2, 993, 000		2, 993, 000	183, 000	=	183, 000
				3K47/ 3K	-	-			-	
					-	_				
	02			4004150020200	1, 080, 000		1, 080, 000	303, 000	45, 356	110, 232
	02			財務管理	-		1, 000, 000		192, 768	110, 202
					=	=			-	27, 740
					-	-				
			10	100000	647, 000	-	647, 000	220, 000	45, 356	27, 232
				人事費	-	-			192, 768	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	433, 000	-	433, 000	83, 000	-	83, 000
				ボ 4ガ 貝	-	=		_	-	07.774
						-			=	27, 740
\vdash	03	\vdash		4004150020300	500, 000	-	500, 000	90, 000		90, 000
	00			4004130020300 公用財產管理	500,000		500,000	90, 000		90, 000
										-
					<u> </u>					

報表編號: arg30 列印日期:114/3/21

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
+4	-25		t.K	1. 4. 17 /2 160	預算追加(減)數	經費流用數	الد 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	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 # 25 #E	500, 000	=	500, 000	90, 000	-	90, 000
				業務費	_	_			_	
					-	-			-	-
			\sqcup		-	-				212.12
	04			4004150020400 非公用財產管理	20, 756, 000	-	20, 756, 000	450, 000	62, 584	210, 125
				7 4 4 4 2	_	-		-	239, 875	
					=	=			_	-
			20	200000	20, 756, 000	_	20, 756, 000	450,000	62, 584	210, 125
			20	業務費			20, 130, 000	450, 000	239, 875	210, 123
					_	_			-	=
						-				
	05			4004150020500	3, 945, 000	-	3, 945, 000	508, 000	150, 000	358, 000
				非公用財產開發	-	-			150, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	200000	3, 945, 000	-	3, 945, 000	508, 000	150, 000	358, 000
				業務費	-	-			150, 000	
					_	_			-	=
					-	-				
	06			4004150020600 菸酒管理	8, 575, 000	-	8, 575, 000	2, 995, 000	106, 463	2, 189, 862
				水四日本	=	=			805, 138	
					-	-			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	E	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)
- 赤人	-74		El.	八四人石村	第一預備金	調整待遇準備	D 01	(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, 367, 000	=	1, 367, 000	476, 000	90, 712	90, 464
				人事費	_				385, 536	
					-	=			-	=
_	_		20	200000	7, 208, 000	-	7, 208, 000	2, 519, 000	15, 751	2, 099, 398
			20	200000 業務費	1, 200, 000		1, 200, 000	2, 519, 000	419, 602	2, 099, 596
					_	_			-	
					_					
	07			4004150020700	5, 582, 000	_	5, 582, 000	1, 410, 000	242, 919	711, 128
				集中支付業務	_	-			698, 872	
					-	=			_	=
					-					
			10	100000 人事費	647, 000	=	647, 000	210, 000	45, 356	17, 232
				八ず貝	-	=			192, 768	
					-				-	-
-			20	200000	4, 935, 000	=	4, 935, 000	1, 200, 000	197, 563	693, 896
			20	200000 業務費	4, 955, 000		4, 955, 000	1, 200, 000	506, 104	090, 090
					_				-	
					_					
98				4004150980000	500, 000	=	500, 000	-	-	-
				第一預備金	-	=			=	
					-	=			-	-
					_	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/3/21

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	自	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	n	節	代碼及名稱	預算追加(滅)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	目	即	代码及名稱	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	-	-	-
				J貝 湘 並	-	-			-	
					-	-			_	=
					-	-				
01				8104150010000 債務付息	2, 200, 000, 000	-	2, 200, 000, 000	630, 400, 000	535, 390, 348	95, 009, 652
				19439 11 NG	-	_			535, 390, 348	
					-	_			=	=
	0.1			8104150010100	9,000,000,000	-	0 000 000 000	630, 400, 000	535, 390, 348	95, 009, 652
	01			8104150010100 債務付息	2, 200, 000, 000	_	2, 200, 000, 000	630, 400, 000		95, 009, 652
					_	-			535, 390, 348	
					-	_				
			50	500000	2, 200, 000, 000	_	2, 200, 000, 000	630, 400, 000	535, 390, 348	95, 009, 652
			30		2, 200, 000, 000	=	2, 200, 000, 000	030, 400, 000	535, 390, 348	95, 009, 052
						_				
					_	_				
				經常門合計	2, 397, 847, 000	_	2, 397, 847, 000	706, 107, 000	545, 190, 229	129, 831, 767
				decree its 1 4 Pro 1		_	2, 001, 011, 000	100, 101, 000	576, 275, 233	120, 001, 101
					_	_			-	9, 346, 684
					_	_				2, 310, 001

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	且	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)
私	识	1	El,	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					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, 380, 000	=	4, 380, 000	50,000	-	50,000
				一般行政	_	-			_	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			4004150010100	4, 380, 000	-	4, 380, 000	50, 000	-	50, 000
				行政管理*	_	=			-	
					_	=			-	-
					_	-				
			30	300000 設備及投資*	4, 380, 000	=	4, 380, 000	50, 000	_	50, 000
				汉 相 久 仅 貝 "	_	-			-	
					_	=			_	_
					-	-				
				資本門合計	4, 380, 000	_	4, 380, 000	50, 000	=	50,000
					_			_	-	
					_	_			=	=
				/~ · · p 미 사 니	2, 402, 227, 000	-	9, 409, 997, 000	706, 157, 000	FAF 100 000	129, 881, 767
				經資門合計	2, 402, 221, 000	_	2, 402, 227, 000	700, 157, 000	545, 190, 229 576, 275, 233	129, 881, 707
									310, 213, 233	9, 346, 684
										3, 340, 004
09		\vdash		7604150090000	3, 043, 472		3, 043, 472	3, 043, 472	968, 578	
09				公務人員退休及撫卹給付	0, 040, 412		0, 040, 412	0, 040, 412	3, 043, 472	
									0, 040, 412	

報表編號: arg30 列印日期:114/3/21

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第10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	79		KI	八响及石闸	第一預備金	調整待遇準備	اة ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7604150090100	3, 043, 472	-	3, 043, 472	3, 043, 472	968, 578	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			3, 043, 472	
					-	-			-	=
					_	=				
			10	100000	3, 043, 472	-	3, 043, 472	3, 043, 472	968, 578	=
				人事費	_	=			3, 043, 472	
					_	-			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	3, 043, 472	-	3, 043, 472	3, 043, 472	968, 578	=
					_	=			3, 043, 472	
					-	=			-	-
					_	=				
				總計	2, 405, 270, 472	-	2, 405, 270, 472	709, 200, 472	546, 158, 807	129, 881, 767
					-	-			579, 318, 705	
					-	-			_	9, 346, 684
					-	-				

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年				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)
	۱,4	-7:			應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節 代碼及名和	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
				小計	50, 000	-	-	-		50,000
100	03			罰款及賠償收入	200, 000		-	-		_ 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
104	03			罰款及賠償收入	166, 135	-	16,000	16, 000		- 150, 135 -
		01		罰金罰鍰及怠金	166, 135	-	16, 000	16, 000		- 150, 135
			01	罰金罰鍰	166, 135	-	16, 000	16, 000		- 150, 135
				小計	166, 135	-	16, 000	16,000		- 150, 135
106	03			罰款及賠償收入	10, 556, 904	-	-			- 10, 556, 904
	<u> </u> 	01		罰金罰鍰及怠金	10, 556, 904	<u> </u>	-	-		- 10, 556, 904
	<u> </u>				-	-	-	_		-

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			5	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)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		-70			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	10, 556, 904	-				- 10, 556, 904
				小計	10, 556, 904					- 10, 556, 904
108	03			罰款及賠償收入	1, 423, 641	-		- 1,000 		- 1, 422, 641
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 423, 641	-		- 1,000 		- 1, 422, 641
			01	罰金罰鍰	1, 423, 641			- 1,000		- 1, 422, 641
				小計	1, 423, 641			- 1,000		- 1, 422, 641
109	04			罰款及賠償收入	4, 385, 962					- 4, 385, 962
		01		罰金罰鍰及怠金	4, 385, 962	=				- 4, 385, 962
			01	罰金罰鍰	4, 385, 962					- 4, 385, 962
				小計	4, 385, 962					- 4, 385, 962
110	04			罰款及賠償收入	6, 317, 886	-				- 6, 317, 886
		01		罰金罰鍰及怠金	6, 317, 886					- 6, 317, 886
			01	罰金罰鍰	6, 317, 886	-				- 6, 317, 886
				小計	6, 317, 886	-				- 6, 317, 886
					-	_		-		-

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)
۰		-7:	-	the second 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
111	04			罰款及賠償收入	1, 342, 334	-	7, 833	7, 833		- 1, 334, 501
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 342, 334	-	7, 833	7, 833		- 1, 334, 501
			01	罰金罰鍰	1, 342, 334	-	7, 833	7, 833		- 1, 334, 501
				小計	1, 342, 334		7, 833	7, 833		- 1, 334, 501
112	04			罰款及賠償收入	8, 740, 816	-	5, 000	10,000		- 8, 730, 816
		01		罰金罰鍰及怠金	8, 740, 816	-	5, 000	10,000		- - - 8, 730, 816
			01	罰金罰鍰	8, 740, 816	-	5, 000	10, 000		- - - 8, 730, 816
112	07			財産收入	84, 032	-	3, 583	3, 583		- 80, 449
		01		財産孳息	84, 032		3, 583	3, 583		- 80, 449
			03	租金收入	84, 032		3, 583	3, 583		- 80, 449
				小計	8, 824, 848	-	8, 583	13, 583		- 8, 811, 265
113	01			税課收入	4, 900, 352, 478	-	-	4, 897, 274, 648		- - 3, 077, 830
		02		遺產及贈與稅	3, 077, 830	-	-	-		- - 3, 077, 830
			01	遺產稅	2, 992, 330	-	- -			- - 2, 992, 330
					-	-	-	-		-

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年			:	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)		
٠.	٠,	-7:	1		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
			02	贈與稅	85, 500	-	-	-		- 85, 500		
					_	_	-	-				
		08		————————————————————————————————————	41, 877, 999	-	-	41, 877, 999		-		
			01	·	41, 877, 999		-	41, 877, 999				
					_	=	_	-				
		17		統籌分配稅	4, 855, 396, 649	-	-	4, 855, 396, 649				
					-	-	-	-		-		
			01	普通統籌	4, 855, 396, 649	-	-	4, 855, 396, 649		-		
					_	-	=	-				
113	04			罰款及賠償收入	24, 771, 031	-	396, 342	447, 720		- 24, 323, 311		
					_	-	_	-				
		01		罰金罰鍰及怠金	24, 771, 031	_	396, 342	447, 720		- 24, 323, 311 		
			01	罰金罰鍰	24, 771, 031	-	396, 342	447, 720		- 24, 323, 311		
					_	-	=	-				
113	07			財産收入	8, 009, 982	-	832, 343	1, 108, 318		- 6, 901, 664		
		01		財産孳息	73, 422	-	-	-		- 73, 422		
					-	-	=	=				
			03	租金收入	73, 422	-	-	-		- 73, 422		
					-	=	-	-		-		
		02		財產售價*	7, 936, 560	-	832, 343	1, 108, 318		- 6, 828, 242		
		<u> </u>	01	土地售價*	7, 936, 560		832, 343	1, 108, 318		- - 6, 828, 242		
					-, -10, 600	_						
				小計	4, 933, 133, 491		1, 228, 685	4, 898, 830, 686		- 34, 302, 805		
					_	_	-			-		

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年	年		1	斗	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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
- m	±L	15	13	節	11: TE 12. 15 150	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	В	βlı	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		經常門合計		經常門合計	4, 958, 464, 641	-	428, 758	4, 897, 760, 784	-	60, 703, 857	
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	7, 936, 560	-	832, 343	1, 108, 318	-	6, 828, 242
						-	-	-	-	-	-
	總計				總計	4, 966, 401, 201	=	1, 261, 101	4, 898, 869, 102	-	67, 532, 099
			-	=	_	=	-				

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年				科	B	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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	+4	-25		t.K	11 15 17 15 150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	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
113	02				財政管理	-	=		-	-	-	-
						3, 264, 000	_		-	-	3, 264, 000	-
		03			公用財產管理	-	=		-	-	_	=
						88, 000	=		_	-	- 88, 000	
				20	業務費	-	=		=	-	_	=
						88, 000	=		=	-	88, 000	_
		04			非公用財產管理	=	=		-	-		=
						88, 000	_		-	-	- 88, 000	-
				20	業務費	=	=		-	-		=
						88, 000	_		-	-	88, 000	-
	0	05			非公用財產開發	=	=		-	-		=
						2, 700, 000	=		-	-	2, 700, 000	=
				20	業務費	-	=		-	-	-	-
						2, 700, 000	=		-	-	2, 700, 000	=
		06			菸酒管理	-	=		-	-	-	-
						300, 000	_		-	-	300, 000	-
				20	業務費	-	-		-	-	-	-
						300,000	=		-	-	300, 000	-
		07			集中支付業務	-	=		-	-	-	-
						88, 000	-			-	- 88, 000	-
				20	業務費	-	=		-	-		-
						88, 000	-			-	- 88, 000	-
					小計	-				-	-	
						3, 264, 000	=		-	-	3, 264, 000	_
					經常門合計	-	=		-	-		
						3, 264, 000	=		-	-	3, 264, 000	_
					總計	-	=		-	-		
						3, 264, 000	=		-	-	3, 264, 000	=

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工作	計畫名稱	
用途別科目	行政管理	財務管理	非公用財產管理	非公用財產開發
1000 人事費	37, 688, 403	192, 768		
1010 政務人員待遇	434, 760			
1015 法定編制人員待遇	21, 078, 142			
1020 約聘僱人員待遇		113, 400		
1025 技工及工友待遇	425, 160			
1030 獎金	11, 080, 438	56, 700		
1035 其他給與	76, 953			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2, 400, 085	6, 876		
1055 保險	2, 192, 865	15, 792		
2000 業務費	1, 099, 829		239, 875	150,000
2003 教育訓練費	10,000			
2009 通訊費	12, 422			
2021 其他業務租金	267, 060			
2024 稅捐及規費			3, 500	
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	758, 432		76, 780	
2036 按日按件計資酬金	11, 200		50,000	
2051 物品	2, 683			
2054 一般事務費	21, 060		109, 595	150,000
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	16, 972			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			

報表編號: arg31 列印日期:114/3/21

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第18頁

單位:新臺幣元

田从即付口		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	財務管理	非公用財產管理	非公用財產開發
5000 債務費 5005 債務利息	11 以书 年	网 4所 B 毕	升公用 州 座 官 垤	升公用州 任用 领
숨計	38, 798, 232	192, 768	239, 875	150, 000

報表編號: arg31 列印日期:114/3/21

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

用公司付口		業務計畫或工	-作計畫名稱	
用途別科目	菸酒管理	集中支付業務	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費	385, 536	192, 768	3, 043, 472	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	226, 800	113, 400		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	113, 400	56, 700	137, 738	
1035 其他給與				
1045 退休退職給付			2, 905, 734	
1050 退休離職儲金	13, 752	6, 876		
1055 保險	31, 584	15, 792		
2000 業務費	419, 602	506, 104		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		2, 668		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		15, 056		
2033 約用人員酬金	403, 851	307, 120		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	4, 751			
2054 一般事務費		181, 260		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,000			
2072 國內旅費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 菸酒管理 集中支付業務 公務人員退休及撫卹給付 債務付息 5000 債務費 535, 390, 348 5005 債務利息 535, 390, 348 合計 805, 138 698, 872 3, 043, 472 535, 390, 348

報表編號: arg31 列印日期:114/3/21

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

m A na n		業務計畫或工作計畫	名稱
用途別科目	合計		
1000 人事費	41, 502, 947		
1010 政務人員待遇	434, 760		
1015 法定編制人員待遇	21, 078, 142		
1020 約聘僱人員待遇	453, 600		
1025 技工及工友待遇	425, 160		
1030 獎金	11, 444, 976		
1035 其他給與	76, 953		
1045 退休退職給付	2, 905, 734		
1050 退休離職儲金	2, 427, 589		
1055 保險	2, 256, 033		
2000 業務費	2, 415, 410		
2003 教育訓練費	10,000		
2009 通訊費	15, 090		
2021 其他業務租金	267, 060		
2024 稅捐及規費	3, 500		
2027 保險費	15, 056		
2033 約用人員酬金	1, 546, 183		
2036 按日按件計資酬金	61, 200		
2051 物品	7, 434		
2054 一般事務費	461, 915		
2066 車輛及辦公器具養護費	11, 000		
2072 國內旅費	16, 972		
1000 獎補助費	10,000		
4085 獎勵及慰問	10,000		

中華民國114年1月1日至114年2月28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 合計 5000 債務費 535, 390, 348 5005 債務利息 535, 390, 348 合計 579, 318, 705

報表編號: arg31 列印日期:114/3/21

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第23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)	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)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		16, 955, 238, 580	0	0	0	0	0	0	0	16, 955, 238, 58
本年度		12, 056, 369, 478	0	0	0	0	0	0	0	12, 056, 369, 47
01020100 遺產稅		157, 343, 360	0	0	0	0	0	0	0	157, 343, 36
01020200 贈與稅		180, 789, 850	0	0	0	0	0	0	0	180, 789, 85
01080100 菸酒稅		66, 460, 721	0	0	0	0	0	0	0	66, 460, 72
01170100 普通統籌		6, 876, 429, 624	0	0	0	0	0	0	0	6, 876, 429, 62
01170200 特別統籌		448, 755, 483	0	0	0	0	0	0	0	448, 755, 48
04010100 罰金罰鍰		40, 225	0	0	0	0	0	0	0	40, 22
04030100 一般賠償收入		12, 357	0	0	0	0	0	0	0	12, 35
05030100 汽車燃料使用費		56, 697, 264	0	0	0	0	0	0	0	56, 697, 26
07010100 利息收入		31, 524	0	0	0	0	0	0	0	31, 52

報表編號:arg008 列印日期:114/3/21

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-E 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	(2) 待納庫繳庫數	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)			
07010200 權利金	200, 467	0	0	0	0	0	0	0	200, 46
07010300 租金收入	41, 109, 817	0	0	0	0	0	0	0	41, 109, 81
07020100 土地售價	13, 266, 268	0	0	0	0	0	0	0	13, 266, 26
09010100 一般性補助收入	4, 214, 540, 000	0	0	0	0	0	0	0	4, 214, 540, 00
12020100 收回以前年度歲出	29, 618	0	0	0	0	0	0	0	29, 61
12021000 其他雜項收入	662, 900	0	0	0	0	0	0	0	662, 90
以前年度	4, 898, 869, 102	0	0	0	0	0	0	0	4, 898, 869, 10
一、以前年度應收(保留) 數	4, 898, 869, 102	0	0	0	0	0	0	0	4, 898, 869, 10
104年度 03010100 罰金罰鍰	16, 000	0	0	0	0	0	0	0	16, 00
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1, 00

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
垻	8	實現數 (1)	成八仔納煇數(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)
111年度 04010100 罰金罰鍰		7, 833	0	0	0	0	0	0	0	7, 83
112年度 04010100 罰金罰鍰		10, 000	0	0	0	0	0	0	0	10, 00
112年度 07010300 租金收入		3, 583	0	0	0	0	0	0	0	3, 58
113年度 01080100 菸酒稅		41, 877, 999	0	0	0	0	0	0	0	41, 877, 99
113年度 01170100 普通統籌		4, 855, 396, 649	0	0	0	0	0	0	0	4, 855, 396, 64
113年度 04010100 罰金罰鍰		447, 720	0	0	0	0	0	0	0	447, 72
113年度 07020100 土地售價		1, 108, 318	0	0	0	0	0	0	0	1, 108, 31
二、以前年度收入納庫	款 款	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	
1. 以前年度已撥繳之 ⁹ 付、預付款支用收回	暫	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列 出實現數	支	0	0	0	0	0	0	0	0	

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

	_			加			項		繳付公庫數
項目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數		마. 아 사 라	(9)=(1)-(2)+
次 口	(1)	(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)+ $(6)+(7)+(8)$
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	(
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	(
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	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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	(
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	(
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	(

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	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
合計		579, 318, 705	9, 346, 684	0	0	200, 000	448, 755, 483	0	0	0	0	1, 037, 620, 872	120, 335, 083
本年度		579, 318, 705	9, 346, 684	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	588, 865, 389	120, 335, 083
一、本年度經費		576, 275, 233	9, 346, 684	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	585, 821, 917	120, 335, 083
0140010100 行政管理		38, 798, 232	9, 318, 944	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	48, 317, 176	21, 450, 824
0140010100* 行政管理		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 000
0140020100 電子資料處理		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183, 000
0140020200 財務管理		192, 768	27, 740	0	0	0	0	0	0	0	0	220, 508	82, 492
0140020300 公用財產管理		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90, 000
0140020400 非公用財產管理		239, 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239, 875	210, 125
0140020500 非公用財產開發		150, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150, 000	358, 000

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
0140020600 菸酒管理	805, 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805, 138	2, 189, 862
0140020700 集中支付業務	698, 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698, 872	711, 128
0881010100 債務付息	535, 390, 348		0	0	0	0	0	0	0	0	333, 333, 318	95, 009, 652
二、統籌科目	3, 043, 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 043, 472	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3, 043, 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 043, 472	0
以前年度	0	0	0	0	0	448, 755, 483	0	0	0	0	448, 755, 483	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	448, 755, 483	0	0	0	0	448, 755, 483	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	448, 755, 483	0	0	0	0	448, 755, 483	0

平衡表 中華民國114年2月28日

頁數:第 29 頁 單位:新臺幣元

Ţ <u></u>			
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	1, 913, 005, 089	負債	525, 748, 454
流動資產	115, 321, 623	流動負債	517, 228, 781
專戶存款	38, 242, 840	應付代收款	30, 040, 587
零用金	200, 000	預收款	487, 188, 194
應收稅款	3, 077, 830	其他負債	8, 519, 673
應收帳款	64, 454, 269	存入保證金	4, 677, 378
預付款	9, 346, 684	應付保管款	398, 146
固定資產	1, 797, 083, 609	暫收款	3, 444, 149
土地	1, 785, 479, 969	淨資產	1, 387, 256, 635
房屋建築及設備	13, 486, 422	資產負債淨額	1, 387, 256, 635
累計折舊-房屋建築及設備	-8, 043, 151	資產負債淨額	1, 387, 256, 635
機械及設備	20, 894, 008		
累計折舊一機械及設備	-16, 792, 339		
交通及運輸設備	4, 492, 171		
累計折舊一交通及運輸設備	-2, 848, 912		
雜項設備	6, 386, 726		
累計折舊一雜項設備	-5, 974, 133		
收藏品及傳承資產	2, 848		
無形資產	281, 237		
電腦軟體	281, 237		
其他資產	318, 620		
暫付款	158, 820		
存出保證金	159, 800		

平衡表 中華民國114年2月28日

頁數:第 30 頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
	合	計			1, 913, 005, 089		合	計			1, 913, 005, 089
備註						備註					
保管有價證券					-	應付保管有價證券					=
保管品 保證品					12, 837, 470	應付保管品 應付保證品					- 12, 837, 470
債權憑證						待抵銷債權憑證					222

臺中市政府財政局 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 31 頁 單位:新臺幣元

s) 12 h ss	金	額		
科 目 名 稱	本 月 數	累計數		
收入	3, 552, 977, 371	13, 093, 990, 350		
公庫撥入數	14, 206, 264	1, 037, 620, 872		
稅課收入	3, 456, 327, 814	7, 729, 779, 038		
罰款及賠償收入	46, 581	52, 582		
規費收入	56, 697, 264	56, 697, 264		
財產收益	25, 037, 248	54, 608, 076		
補助及協助收入	0	4, 214, 540, 000		
其他收入	662, 200	692, 518		
支出	4, 086, 387, 962	17, 534, 914, 714		
繳付公庫數	3, 540, 032, 208	16, 955, 238, 580		
人事支出	10, 319, 190	41, 502, 947		
業務支出	449, 269	2, 415, 410		
獎補助支出	0	10,000		
財產損失	24, 000	26, 576		
利息費用及手續費	535, 390, 348	535, 390, 348		
折舊、折耗及攤銷	172, 947	330, 853		
收支餘絀	-533, 410, 591	-4, 440, 924, 364		

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 32 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 ^参		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
/T B	(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, 783, 342, 996	0	61, 183, 971	59, 046, 998	0	1, 785, 479, 969
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10, 744, 048	-8, 008, 007	2, 744, 950	2, 576	-35, 144	5, 443, 271
機械及設備	20, 894, 008	-16, 573, 565	69, 400	69, 400	-218, 774	4, 101, 669
交通及運輸設備	4, 492, 171	-2, 807, 244	803, 868	803, 868	-41, 668	1, 643, 259
雜項設備	6, 386, 726	-5, 950, 624	28, 200	28, 200	-23, 509	412, 593
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, 825, 862, 797	-33, 339, 440	64, 830, 389	59, 951, 042	-319, 095	1, 797, 083, 609
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	292, 995	0	0	11, 758	0	281, 237
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	292, 995	0	0	11, 758	0	281, 237
合 計	1, 826, 155, 792	-33, 339, 440	64, 830, 389	59, 962, 800	-319, 095	1, 797, 364, 846

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 33 頁 單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」64,830,389元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額63,928,921元+帳務修正增加金額901,468元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額63,928,921元,係:
- (一)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3,900,248元。
- (2)土地重估增60,028,673元。
- 四、帳務修正增加金額901,468元,係因更正財產名稱,增加數901,468元係減損後登帳所致。

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 34 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	12, 056, 369, 478	1, 037, 620, 872	13, 093, 990, 350	收入
		1, 037, 620, 872	1, 037, 620, 872	公庫撥入數
稅課收入	7, 729, 779, 038		7, 729, 779, 038	稅課收入
罰款及賠償收入	52, 582		52, 582	罰款及賠償收入
規費收入	56, 697, 264		56, 697, 264	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54, 608, 076		54, 608, 076	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4, 214, 540, 000		4, 214, 540, 000	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	692, 518		692, 518	其他收入
	579, 318, 705	16, 955, 596, 009	17, 534, 914, 714	支出
		16, 955, 238, 580	16, 955, 238, 580	繳付公庫數
人事費	41, 502, 947		41, 502, 947	人事支出
業務費	2, 415, 410		2, 415, 410	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資				
		26, 576	26, 576	財產損失
				投資損失
債務費	535, 390, 348		535, 390, 348	利息費用及手續費
		330, 853	330, 853	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	11, 477, 050, 773	-15, 917, 975, 137	-4, 440, 924, 364	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 35 頁 單位:新臺幣元

