會計月報

中華民國114年09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 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 三、公庫撥入數分析表....... 第 29頁至第 32頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 33頁至第 33頁 二、收入支出表..... 第 34頁至第 34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 35頁至第 36頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 37頁至第 38頁

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	合計	系訂分配数 (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)
01				01040000000	48, 012, 894, 000	48, 012, 894, 000	36, 045, 820, 000	5, 680, 226, 607	-	-969, 266, 770
				稅課收入	_			35, 076, 553, 230		
	02			01041500200	2, 060, 000, 000	2, 060, 000, 000	1, 530, 000, 000	238, 600, 619	-	565, 099, 231
				遺產及贈與稅	=			2, 095, 099, 231		
		01		01041500201	1, 236, 000, 000	1, 236, 000, 000	900, 000, 000	148, 469, 701	-	190, 178, 836
				遺產稅	-			1, 090, 178, 836		
		02		01041500202	824, 000, 000	824, 000, 000	630, 000, 000	90, 130, 918	-	374, 920, 395
				贈與稅	-			1, 004, 920, 395		
	08			01041500800	913, 386, 000	913, 386, 000	624, 000, 000	77, 537, 508	-	-48, 007, 084
				菸酒稅	_			575, 992, 916		
		01		01041500801	913, 386, 000	913, 386, 000	624, 000, 000	77, 537, 508	-	-48, 007, 084
				菸酒稅	_			575, 992, 916		
	17			01041501700	45, 039, 508, 000	45, 039, 508, 000	33, 891, 820, 000	5, 364, 088, 480	-	-1, 486, 358, 917
				統籌分配稅	-			32, 405, 461, 083		
		01		01041501701	44, 590, 752, 000	44, 590, 752, 000	33, 443, 064, 000	5, 364, 088, 480	-	-1, 486, 358, 400
				普通統籌	-			31, 956, 705, 600		
		02		01041501702	448, 756, 000	448, 756, 000	448, 756, 000	=	-	517
				特別統籌	-			448, 755, 483		
04				04040000000	2, 000, 000	2, 000, 000	1, 400, 000	681, 045	-	821, 822
				罚款及賠償收入	_			2, 221, 822		
	01			04041500100	2, 000, 000	2, 000, 000	1, 400, 000	454, 859	-	459, 434
				罰金罰鍰及怠金	-			1, 859, 434		
		01		04041500101	2, 000, 000	2, 000, 000	1, 400, 000	454, 859	-	459, 434
				罰金罰鍰	_			1, 859, 434		
	03			04041500300	_	-	-	226, 186	-	- 362, 388
				賠償收入	_			362, 388		
	İ	01		04041500301	_	_	-	226, 186	-	- 362, 388
				一般賠償收入	_			362, 388		

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2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)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05040000000	2, 565, 472, 000	2, 565, 472, 000	2, 329, 000, 000	1, 040, 883, 837		6, 434, 952
				規費收入	_			2, 335, 434, 952		
	03			05041500300	2, 565, 472, 000	2, 565, 472, 000	2, 329, 000, 000	1, 040, 883, 837		6, 434, 952
				使用規費收入	-			2, 335, 434, 952		
		01		05041500301	2, 565, 472, 000	2, 565, 472, 000	2, 329, 000, 000	1, 040, 883, 837		6, 434, 918
				汽車燃料使用費	-			2, 335, 434, 918		
		03		05041500303	-	-	-	-		- 34
				資料使用費	-			34		
07				07040000000	153, 254, 000	153, 254, 000	92, 889, 000	653, 816		30, 041, 496
				財產收入	-			122, 930, 496		
	01			07041500100	113, 246, 000	113, 246, 000	52, 885, 000	315, 816		23, 388, 317
				財産孳息	-			76, 273, 317		
		01		07041500101	145, 000	145, 000	84, 000	10, 340		1, 517, 067
				利息收入	-			1,601,067		
		02		07041500102	60, 201, 000	60, 201, 000	201, 000	-		11, 795, 467
				權利金	-			11, 996, 467		
		03		07041500103	52, 900, 000	52, 900, 000	52, 600, 000	305, 476		10, 075, 783
				租金收入	-			62, 675, 783		
	02			07041500200	40, 000, 000	40, 000, 000	40, 000, 000	338, 000		6, 645, 949
				財產售價*	-			46, 645, 949		
		01		07041500201	40, 000, 000	40, 000, 000	40, 000, 000	338, 000		6, 645, 949
				土地售價*	-			46, 645, 949		
	05			07041500500	8, 000	8, 000	4,000	-		7, 230
				廢舊物資售價	-			11, 230		
		01		07041500501	8, 000	8, 000	4,000	-		7, 230
				廢舊物資售價	-			11, 230		
09				0904000000	13, 445, 274, 000	13, 445, 274, 000	10, 854, 030, 000	2, 458, 724, 000		454, 862, 391
				補助及協助收入	_			11, 308, 892, 391		

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· B	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	승 計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
	01			09041500100	13, 445, 274, 000	13, 445, 274, 000	10, 854, 030, 000	2, 458, 724, 000		- 454, 862, 391
				上級政府補助收入	-			11, 308, 892, 391		
		01		09041500101	13, 437, 421, 000	13, 437, 421, 000	10, 850, 104, 000	2, 458, 724, 000		454, 957, 834
				一般性補助收入	-			11, 305, 061, 834		
		02		09041500102	7, 853, 000	7, 853, 000	3, 926, 000	-		-95, 443
				計畫型補助收入	=			3, 830, 557		
12				12040000000	1, 009, 000	1, 009, 000	1, 006, 000	700		339, 410, 232
				其他收入	-			340, 416, 232		
	02			12041500200	1, 009, 000	1, 009, 000	1, 006, 000	700		339, 410, 232
				雜項收入	-			340, 416, 232		
		01		12041500201 收回以前年度歲出	-	-	-	34, 758		- 34, 758
	İ	10	İ	12041500210	1, 009, 000	1, 009, 000	1, 006, 000	700		- 339, 375, 474
				其他雜項收入	-			340, 381, 474		
				經常門合計	64, 139, 903, 000	64, 139, 903, 000	49, 284, 145, 000	9, 180, 832, 005		-144, 341, 826
					-			49, 139, 803, 174		
				資本門合計*	40, 000, 000	40, 000, 000	40, 000, 000	338, 000		- 6, 645, 949
					-			46, 645, 949		
				總計	64, 179, 903, 000	64, 179, 903, 000	49, 324, 145, 000	9, 181, 170, 005		-137, 695, 877
					-			49, 186, 449, 123		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4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
+4-	項		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				4004150010000	153, 916, 000	-	153, 916, 000	134, 808, 000	10, 016, 654	15, 518, 464
				一般行政	-	=			119, 289, 536	
					-	-			-	30, 000
	01			4004150010100	153, 916, 000	_	153, 916, 000	134, 808, 000	10, 016, 654	15, 518, 464
	01			4004130010100 行政管理	155, 910, 000	=	155, 910, 000	154, 606, 000	119, 289, 536	15, 516, 404
					_	_			119, 209, 330	30,000
						- -				50, 000
			10	100000	143, 323, 000	-	143, 323, 000	125, 793, 000	9, 334, 967	12, 357, 129
				人事費	-	-			113, 435, 871	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	200000	10, 551, 000	=	10, 551, 000	8, 973, 000	671, 687	3, 149, 335
				業務費	-	-			5, 823, 665	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000	42, 000	=	42, 000	42, 000	10,000	12,000
				獎補助費	-	-			30, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				4004150020000	43, 431, 000	=	43, 431, 000	27, 628, 000	1, 412, 348	13, 910, 375
				財政管理	-	=			13, 717, 625	
					-	-			=	65, 636
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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
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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	知	代物及石榴	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, 338, 000	68, 485	940, 958
				電子資料處理	-	=			397, 042	
					-	_			-	-
					-	-				242.222
			20	200000 業務費	2, 993, 000	-	2, 993, 000	1, 338, 000	68, 485	940, 958
				X47/ X	_				397, 042	
					-				_	_
-	02		\vdash	4004150020200	1,080,000	=	1, 080, 000	937, 000	59, 216	236, 842
	02			財務管理	1,080,000	-	1, 000, 000	951,000	700, 158	230, 642
					_			-	- 100, 130	=
					_					
			10	100000	647, 000		647, 000	586, 000	46, 879	46, 394
				人事費	-	_	,	, <u> </u>	539, 606	,
					-	_			-	-
					-	_				
			20	200000	433, 000	=	433, 000	351, 000	12, 337	190, 448
				業務費	-	-			160, 552	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			4004150020300	500, 000	-	500, 000	440, 000	105, 684	126, 250
				公用財產管理	-				313, 750	
					-				-	-
						=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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
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)
秋	垻	н	的	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	合 新	(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	440, 000	105, 684	126, 250
				業務費	_	-			313, 750	
					_	-			-	-
					-	-				
	04			4004150020400	20, 756, 000	-	20, 756, 000	9, 350, 000	135, 488	6, 599, 497
				非公用財產管理	-	-			2, 750, 503	
					-	-			-	65, 636
					-	-				
			20	200000	20, 756, 000	-	20, 756, 000	9, 350, 000	135, 488	6, 599, 497
				業務費	-	-			2, 750, 503	
					-	-			-	65, 636
					-	-				
	05			4004150020500	3, 945, 000	=	3, 945, 000	3, 658, 000	121, 369	2, 841, 684
				非公用財產開發	-	-			816, 316	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	200000	3, 945, 000	-	3, 945, 000	3, 658, 000	121, 369	2, 841, 684
				業務費	-	-			816, 316	
					-	-			-	=
					_	-				
	06			4004150020600	8, 575, 000		8, 575, 000	7, 335, 000	578, 603	1, 801, 149
				菸酒管理	-				5, 533, 851	
					-				-	-
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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
+4	項		節	N	預算追加(減)數	經費流用數	١, 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	卧	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, 367, 000	=	1, 367, 000	1, 169, 000	94, 228	81, 411
				人事費	-	-			1, 087, 589	
					-	-			=	=
					-	=				
			20	200000	7, 208, 000	-	7, 208, 000	6, 166, 000	484, 375	1, 719, 738
				業務費	_	=			4, 446, 262	
					_	_			-	-
					_	_				
	07			4004150020700	5, 582, 000	_	5, 582, 000	4, 570, 000	343, 503	1, 363, 995
				集中支付業務	_	_			3, 206, 005	
					-	_			=	-
					-	_				
			10	100000 人事費	647, 000	-	647, 000	570, 000	46, 879	30, 385
				八尹貝	_	_			539, 615	
					_	_			=	=
					_	-				
			20	200000 業務費	4, 935, 000	=	4, 935, 000	4, 000, 000	296, 624	1, 333, 610
				未 4分 貝	_	_			2, 666, 390	
					_	-			=	=
					_	-				
98				4004150980000 第一預備金	500, 000	-	500, 000	-	-	-
				为一顶∥±	-	_			-	
					-	_			=	=
L					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	数		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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	विश	(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只 / () 亚	-	-			-	
					-				-	-
					-					
01				8104150010000 債務付息	2, 200, 000, 000		2, 200, 000, 000	1, 043, 200, 000	3, 373, 705	220, 739, 195
				। ज्यान	-			_	822, 460, 805	
					_				-	=
<u> </u>	0.4			0101170010100	-	_		4 0 40 000 000	2 252 525	222 522 425
	01			8104150010100 債務付息	2, 200, 000, 000	-	2, 200, 000, 000	1, 043, 200, 000	3, 373, 705	220, 739, 195
				5K-93 11 IG	_	-			822, 460, 805	
					-	-			-	_
-			50	500000	2, 200, 000, 000	=	2, 200, 000, 000	1, 043, 200, 000	3, 373, 705	220, 739, 195
			50	500000 債務費	2, 200, 000, 000	_	2, 200, 000, 000	1, 043, 200, 000		220, 739, 195
				1	-				822, 460, 805	
					_					
-				經常門合計	2, 397, 847, 000		2, 397, 847, 000	1, 205, 636, 000	14, 802, 707	250, 168, 034
					2, 391, 041, 000	=	2, 391, 041, 000	1, 203, 030, 000	955, 467, 966	250, 100, 054
					=	-			900, 467, 900	95, 636
					=	-				95, 050
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	- <u> </u>	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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	Eli	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(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	4, 380, 000	=	4, 380, 000	2, 530, 000	2, 073, 550	302, 293
				一般行政	=	-			2, 227, 707	
					_	_			-	-
					-	_				
	01			4004150010100 行政管理*	4, 380, 000	-	4, 380, 000	2, 530, 000	2, 073, 550	302, 293
					_	_			2, 227, 707	
					-	-			=	=
					_	-				
			30	300000 設備及投資*	4, 380, 000	-	4, 380, 000	2, 530, 000	2, 073, 550	302, 293
				a文 開 汉·4文 貝 "	-	-			2, 227, 707	
					-	=			-	-
					-	-				
				資本門合計	4, 380, 000	-	4, 380, 000	2, 530, 000	2, 073, 550	302, 293
					-	=			2, 227, 707	
					-	=			-	-
_					-	-				
				經資門合計	2, 402, 227, 000	-	2, 402, 227, 000	1, 208, 166, 000	16, 876, 257	250, 470, 327
					-	_			957, 695, 673	05.000
					-	_			-	95, 636
L.					-	-				
09				7604150090000 公務人員退休及撫卹給付	10, 166, 633	-	10, 166, 633	10, 166, 633	987, 715	=
				A AN A ST CONTRACT OF IT	-	-			10, 166, 633	
					-	-			-	-
					=	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10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
بد ا			rh.	dr est 17 fe 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)
	01			7604150090100	10, 166, 633	-	10, 166, 633	10, 166, 633	987, 715	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			10, 166, 633	
					=	=			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10, 166, 633	-	10, 166, 633	10, 166, 633	987, 715	-
				八字貝	-	-			10, 166, 633	
					-	=			-	-
_					-	-				
09				8904150090000 公務人員各項補助及慰問金	1, 032, 820		1, 032, 820	1, 032, 820	297, 600	-
				A STATE A MINISTRACTION OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE	-	-			1, 032, 820	
					=				-	-
-	02			8904150090200	1, 032, 820	-	1, 032, 820	1, 032, 820	297, 600	
	02			公務人員各項補助	1, 052, 620		1, 052, 620	1, 032, 820	1, 032, 820	-
									1, 002, 020	_
					_					
			10	100000	1, 032, 820		1, 032, 820	1, 032, 820	297, 600	=
			"	人事費			1, 002, 020	1, 502, 020	1, 032, 820	
					_	_			-	=
					_					
				統籌科目合計	11, 199, 453	-	11, 199, 453	11, 199, 453	1, 285, 315	=
					=	=	. ,	. ,	11, 199, 453	
					_	=			-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11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
盐	項	目	箭	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)
71/2		-	μļ	10-9227 44	第一預備金	調整待遇準備	5 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	2, 413, 426, 453	=	2, 413, 426, 453	1, 219, 365, 453	18, 161, 572	250, 470, 327
					-	-			968, 895, 126	
					-	-			-	95, 636
					-	-				

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9月30日

頁數:第12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)
ـد	٠,	-7:		bt 1) at 12 to 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
098	03			罰款及賠償收入	50,000	-				- 50, 000
<u> </u>		01		罰金罰鍰及怠金	50,000					- - 50,000
		01		创业的效从心业	-					
			01	罰金罰鍰	50, 000	-				- 50,000
				小計	50,000					- - 50,000
				(1.4)	-					
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	<u> </u>				<u>- 200, 000</u>
					-	-				-
104	03			罰款及賠償收入	166, 135	-		- 64,000		- 102, 135
		01		罰金罰鍰及怠金	166, 135			- 64,000		- 102, 135
					-	-		-		-
			01	罰金罰鍰	166, 135			- 64,000		- 102, 135
				小計	166, 135			- 64,000		- 102, 135
100	03			罰款及賠償收入	10, 556, 904			-		- - 10, 556, 904
100	03			司私及知負収入	10, 550, 904					- 10, 550, 904
		01		罰金罰鍰及怠金	10, 556, 904	-				- 10, 556, 904
					-	=				-

報表編號: arf60 列印日期:114/10/15

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9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			科	4 в	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)
عد ا	11	-5		th off 7 to 60	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	-		734, 815		- 688, 826
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 423, 641	-	-	734, 815		- - - 688, 826
			01	罰金罰鍰	1, 423, 641	-	-	734, 815		- - - 688, 826
				小計	1, 423, 641	-	-	734, 815		- - - 688, 826
109	04			罰款及賠償收入	4, 385, 962	10,000	-4, 294	9, 582		- - 4, 366, 380
		01		罰金罰鍰及怠金	4, 385, 962	10,000	-4, 294	9, 582		- - 4, 366, 380
			01	罰金罰鍰	4, 385, 962	10,000	-4, 294	9, 582		- - 4, 366, 380
				小計	4, 385, 962	10,000	-4, 294	9, 582		- 4, 366, 380
110	04			罰款及賠償收入	6, 317, 886	2, 958, 815	5, 000	11, 256		- - 3, 347, 815
		01		罰金罰鍰及怠金	6, 317, 886	2, 958, 815	5, 000	11, 256		- - 3, 347, 815
			01	罰金罰鍰	6, 317, 886	2, 958, 815	5, 000	- 11, 256		- - 3, 347, 815
				小計	6, 317, 886	2, 958, 815	5,000	- 11, 256		- - 3, 347, 815
					-	-	-	-		

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9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年			5	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)
	+4	-25			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	-	3, 055	76, 293		- 1, 266, 041
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 342, 334	-	3, 055	76, 293		1, 266, 041
			01	罰金罰鍰	1, 342, 334	-	3, 055	76, 293		1, 266, 041
				小計	1, 342, 334	-	3, 055	76, 293		1, 266, 041
112	112 04			罰款及賠償收入	8, 740, 816	-	13, 000	94, 000		- 8, 646, 816
		01		罰金罰鍰及怠金	8, 740, 816	-	13, 000	94, 000		- 8, 646, 816
			01	罰金罰鍰	8, 740, 816	-	13, 000	94, 000		- 8, 646, 816
112	07			財産收入	84, 032	-	3, 583	28, 664		- - 55, 368
		01		財産孳息	84, 032	-	3, 583	28, 664		- - 55, 368
			03	租金收入	84, 032	-	3, 583	28, 664		- 55, 368
				小計	8, 824, 848	-	16, 583	122, 664		- - - 8, 702, 184
113	01			税課收入	4, 900, 352, 478	-	_	4, 900, 352, 478		
		02		遺產及贈與稅	3, 077, 830	-	-	3, 077, 830		
			01	遺產稅	2, 992, 330	-	-	2, 992, 330		
					-	-	-	-		-

報表編號: arf60 列印日期:114/10/15

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9月30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)
	11	-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
			02	贈與稅	85, 500	-	-	85, 500		
					_	_	-	-		_
		08		 	41, 877, 999	-	-	41, 877, 999		
			01	茶酒稅	41, 877, 999		-	41, 877, 999		<u> </u>
						_	-	-		
		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	1, 307, 500	28, 000	853, 779		- 22, 609, 752
		0.1			04 771 001	1 207 500		-		20,000,750
		01		罰金罰鍰及怠金	24, 771, 031	1, 307, 500	28, 000	853, 779		- 22, 609, 752
			01	罰金罰鍰	24, 771, 031	1, 307, 500	28, 000	853, 779		- 22, 609, 752
					-	-	-	=		-
113	07			財産收入	8, 009, 982	-	-	3, 569, 180		- 4, 440, 802
		0.1		21 * * 6	70 400	=	=	10,000		- - - -
		01		財産孳息	73, 422		-	18, 298		- 55, 124
			03	租金收入	73, 422	-	-	18, 298		- 55, 124
					-	_	-	=		-
		02		財產售價*	7, 936, 560	-	-	3, 550, 882		- 4, 385, 678
		<u> </u>			-	-	-	-		-
			01	土地售價*	7, 936, 560	=	-	3, 550, 882		- 4, 385, 678
		<u> </u>		小計	4, 933, 133, 491	1, 307, 500	28, 000	4, 904, 775, 437		- 27, 050, 554
				(1,9)	4, 500, 100, 491	1, 501, 500	20,000	4, 304, 113, 431		

報表編號: arf60 列印日期:114/10/15

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9月30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)
京	±h	次 項 目 節 代 碼 及 名 稱		/1: TE 12. /7 160	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
度	秋			代物及石棚	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					經常門合計	4, 958, 464, 641	4, 276, 315	48, 344	4, 902, 243, 165	-	51, 945, 161
						-	-	-	-	-	_
					資本門合計*	7, 936, 560	-	-	3, 550, 882	-	4, 385, 678
						-	-	-	-	-	-
					總計	4, 966, 401, 201	4, 276, 315	48, 344	4, 905, 794, 047	-	56, 330, 839
						-	-	=	-	_	_

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9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

年				科	B	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)	備註(預付款)
rit.	款	75	-	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	朳	項	目	Kh	1、物 及 石 椭	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	-	=	- 1,764,000		- 1, 500, 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			-
		05			非公用財產開發	-	-	-				=
						2, 700, 000	-	-	- 1, 200, 000		- 1,500,000	-
				20	業務費	-	-	-				=
						2, 700, 000	-	-	- 1, 200, 000		- 1,500,000	-
		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			-
				İ	小計	-	-	-				-
						3, 264, 000	-	-	- 1, 764, 000		- 1,500,000	-
				İ	經常門合計	-	-	-				-
						3, 264, 000	-	-	- 1,764,000		- 1,500,000	
		Ì		İ	總計	-	-	-				=
						3, 264, 000	-	-	- 1, 764, 000		- 1,500,000	-

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	1010 政務人員待遇 1015 法定編制人員待遇 1020 約聘僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金 1035 其他給與 1040 加班費 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金	業務計畫或工作計畫名稱							
	用途別科日	行政管理	電子資料處理	財務管理	公用財產管理				
1000	人事費	113, 435, 871		539, 606					
1010	政務人員待遇	1, 493, 600							
1015	法定編制人員待遇	72, 683, 762							
1020	約聘僱人員待遇			389, 480					
1025	技工及工友待遇	1, 460, 400							
1030	獎金	21, 134, 329		56, 700					
1035	其他給與	876, 510		15, 991					
1040	加班費	377, 261							
1045	退休退職給付								
1050	退休離職儲金	8, 378, 770		23, 490					
1055	保險	7, 031, 239		53, 945					
2000	業務費	5, 823, 665	397, 042	160, 552	313, 750				
2003	教育訓練費	80, 000	22, 000						
2006	水電費	5, 261							
2009	通訊費	206, 164	6, 144	6, 972	10, 950				
2018	資訊服務費		205, 203						
2021	其他業務租金	267, 060							
2024	稅捐及規費	36, 660							
2027	保險費	60, 512							
2033	約用人員酬金	3, 173, 252							
2036		69, 395	11, 000	112, 410	13, 000				
2051	物品	463, 391	50, 095		110, 943				
2054		1, 011, 384	102, 600	41, 170	137, 449				
2063	房屋建築養護費	99, 340		·	,				

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19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 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 17,900 2069 設施及機械設備養護費 6,640 41, 408 2072 國內旅費 153, 262 2081 運費 2093 特別費 173, 444 3000 設備及投資 2, 227, 707 2, 105, 157 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 122, 550 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 121, 517, 243 397, 042 700, 158 313, 750

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

	5 法定編制人員待遇 20 約聘僱人員待遇 5 技工及工友待遇 60 獎金 5 其他給與 0 加班費 5 退休退職給付 0 退休離職儲金 5 保險 業務費	業務計畫或工作計畫名稱							
	用述剂杆日	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	事費			1, 087, 589	539, 615				
1010	政務人員待遇								
1015	法定編制人員待遇								
1020	約聘僱人員待遇			778, 960	389, 480				
1025	技工及工友待遇								
1030	獎金			113, 400	56, 700				
1035	其他給與			16, 000	16, 000				
1040	加班費			25, 859					
1045	退休退職給付								
1050	退休離職儲金			46, 524	23, 490				
1055	保險			106, 846	53, 945				
2000 🖠	《務費	2, 750, 503	816, 316	4, 446, 262	2, 666, 390				
2003	教育訓練費	16, 800		4, 900	4, 900				
2006	水電費	2, 018							
2009	通訊費	70, 564	4, 746	26, 218	11, 372				
2018	資訊服務費			40, 024	10,006				
2021	其他業務租金			756, 000	51, 203				
2024	稅捐及規費	302, 681	13, 500	35, 720					
2027	保險費			12, 348	15, 056				
2033	約用人員酬金	320, 492		1, 646, 393	1, 272, 293				
2036	按日按件計資酬金	166, 630	69, 190	157, 460					
2051	物品	83, 220	7, 180	231, 252					
2054	一般事務費	1, 788, 098	721, 700	1, 158, 869	1, 301, 560				
2063	房屋建築養護費								

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

m A d A a	業務計畫或工作計畫名稱						
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			15, 248				
2069 設施及機械設備養護費							
2072 國內旅費			78, 595				
2081 運費			283, 235				
2093 特別費							
000 設備及投資							
3030 資訊軟硬體設備費							
3035 雜項設備費							
000 獎補助費							
4085 獎勵及慰問							
000 債務費							
5005 債務利息							
計	2, 750, 503	816, 316	5, 533, 851	3, 206,			

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

	m w al al a		業務計畫或二	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	人事費	10, 166, 633		1, 032, 820	126, 802, 134
1010	政務人員待遇				1, 493, 600
1015	法定編制人員待遇				72, 683, 762
1020	約聘僱人員待遇				1, 557, 920
1025	技工及工友待遇				1, 460, 400
1030	獎金	207, 738			21, 568, 867
1035	其他給與			1, 032, 820	1, 957, 321
1040	加班費				403, 120
1045	退休退職給付	9, 958, 895			9, 958, 895
1050	退休離職儲金				8, 472, 274
1055	保險				7, 245, 975
2000	業務費				17, 374, 480
2003	教育訓練費				128, 600
2006	水電費				7, 279
2009	通訊費				343, 130
2018	資訊服務費				255, 233
2021	其他業務租金				1, 074, 263
2024	稅捐及規費				388, 561
2027	保險費				87, 916
2033	約用人員酬金				6, 412, 430
2036	按日按件計資酬金				599, 085
2051	物品				946, 081
2054	一般事務費				6, 262, 830
2063	房屋建築養護費				99, 340

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

m waldla		業務計畫或工	二作計畫名稱	
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
2066 車輛及辦公器具養護費				33, 148
2069 設施及機械設備養護費				48, 048
2072 國內旅費				231, 857
2081 運費				283, 235
2093 特別費				173, 444
3000 設備及投資				2, 227, 707
3030 資訊軟硬體設備費				2, 105, 157
3035 雜項設備費				122, 550
4000 獎補助費				30,000
4085 獎勵及慰問				30,000
5000 債務費		822, 460, 805		822, 460, 805
5005 債務利息		822, 460, 805		822, 460, 805
合計	10, 166, 633	822, 460, 805	1, 032, 820	968, 895, 126

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	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)
合計		54, 092, 243, 170	0	0	0	0	0	322, 838, 182	0	54, 415, 081, 352
本年度		49, 186, 449, 123	0	0	0	0	0	322, 838, 182	0	49, 509, 287, 30
01020100 遺產稅		1, 090, 178, 836	0	0	0	0	0	0	0	1, 090, 178, 830
01020200 贈與稅		1, 004, 920, 395	0	0	0	0	0	0	0	1, 004, 920, 395
01080100 菸酒稅		575, 992, 916	0	0	0	0	0	0	0	575, 992, 910
01170100 普通統籌		31, 956, 705, 600	0	0	0	0	0	0	0	31, 956, 705, 600
01170200 特別統籌		448, 755, 483	0	0	0	0	0	10, 487, 000	0	459, 242, 483
04010100 罰金罰鍰		1, 859, 434	0	0	0	0	0	0	0	1, 859, 434
04030100 一般賠償收入		362, 388	0	0	0	0	0	0	0	362, 388
05030100 汽車燃料使用費		2, 335, 434, 918	0	0	0	0	0	0	0	2, 335, 434, 918
05030300 資料使用費		34	0	0	0	0	0	0	0	34

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第25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	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	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, 601, 067	0	0	0	0	0	0	0	1, 601, 067
07010200 權利金		11, 996, 467	0	0	0	0	0	0	0	11, 996, 46
07010300 租金收入		62, 675, 783	0	0	0	0	0	0	0	62, 675, 783
07020100 土地售價		46, 645, 949	0	0	0	0	0	0	0	46, 645, 949
07050100 廢舊物資售價		11, 230	0	0	0	0	0	0	0	11, 230
09010100 一般性補助收入		11, 305, 061, 834	0	0	0	0	0	0	0	11, 305, 061, 83
09010200 計畫型補助收入		3, 830, 557	0	0	0	0	0	0	0	3, 830, 55
12020100 收回以前年度歲出		34, 758	0	0	0	0	0	0	0	34, 756
12021000 其他雜項收入		340, 381, 474	0	0	0	0	0	312, 351, 182	0	652, 732, 650
以前年度		4, 905, 794, 047	0	0	0	0	0	0	0	4, 905, 794, 047
一、以前年度應收(保留 數)	4, 905, 794, 047	0	0	0	0	0	0	0	4, 905, 794, 04

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第26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	缴 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)
104年度 03010100 罰金罰鍰		64, 000	0	0	0	0	0	0	0	64, 0
107年度 03010100 罰金罰鍰		0	0	0	0	0	0	0	0	
108年度 03010100 罰金罰鍰		734, 815	0	0	0	0	0	0	0	734, 8
109年度 04010100 罰金罰鍰		9, 582	0	0	0	0	0	0	0	9, 5
110年度 04010100 罰金罰鍰		11, 256	0	0	0	0	0	0	0	11, 2
111年度 04010100 罰金罰鍰		76, 293	0	0	0	0	0	0	0	76, 2
112年度 04010100 罰金罰鍰		94, 000	0	0	0	0	0	0	0	94, 0
112年度 07010300 租金收入		28, 664	0	0	0	0	0	0	0	28, 6
113年度 01020100 遺産稅		2, 992, 330	0	0	0	0	0	0	0	2, 992, 3
113年度 01020200 贈與稅		85, 500	0	0	0	0	0	0	0	85, 5
113年度 01080100 菸酒稅		41, 877, 999	0	0	0	0	0	0	0	41, 877, 9

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

				加			 項		繳付公庫數
-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)
113年度 01170100 普通統籌	4, 855, 396, 649	0	0	0	0	0	0	0	4, 855, 396, 649
113年度 04010100 罰金罰鍰	853, 779	0	0	0	0	0	0	0	853, 779
113年度 07010300 租金收入	18, 298	0	0	0	0	0	0	0	18, 298
113年度 07020100 土地售價	3, 550, 882	0	0	0	0	0	0	0	3, 550, 882
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. 審計機關修正減列支 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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第28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	繳還數	W 11	12 June 1 40	(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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第29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	且	(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 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
合計		970, 659, 126	95, 636	0	0	200, 000	449, 787, 789	0	0	0	0	1, 420, 742, 551	250, 874, 691
本年度		968, 895, 126	95, 636	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	969, 190, 762	250, 174, 691
一、本年度經費		957, 695, 673	95, 636	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	957, 991, 309	250, 174, 691
0140010100 行政管理		119, 289, 536	30, 000	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	119, 519, 536	15, 288, 464
0140010100* 行政管理		2, 227, 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 227, 707	302, 293
0140020100 電子資料處理		397, 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397, 042	940, 958
0140020200 財務管理		700, 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700, 158	236, 842
0140020300 公用財產管理		313, 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313, 750	126, 250
0140020400 非公用財產管理		2, 750, 503	65, 636	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 816, 139	6, 533, 861
0140020500 非公用財產開發		816, 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816, 316	2, 841, 684

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	5, 533, 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 533, 851	1, 801, 149
0140020700 集中支付業務	3, 206, 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 206, 005	1, 363, 995
0881010100 債務付息	822, 460, 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822, 460, 805	220, 739, 195
二、統籌科目	11, 199, 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 199, 453	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10, 166, 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 166, 633	0
0989090200 公務人員各項補助	1, 032, 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 032, 820	0
以前年度	1, 764, 000	0	0	0	0	449, 787, 789	0	0	0	0	451, 551, 789	700, 000
一、以前年度應付(保留)數	1, 764, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 764, 000	700, 000
113年度 0140020300 公用財產管理	88, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88, 000	0
113年度 0140020400 非公用財產管理	88, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第31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
113年度 0140020500 非公用財產開發	1, 200, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 200, 000	700, 000
113年度 0140020600 菸酒管理	300, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300, 000	0
113年度 0140020700 集中支付業務	88, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88, 000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	449, 787, 789	0	0	0	0	449, 787, 789	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	952	0	0	0	0	952	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3, 366	0	0	0	0	3, 366	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	4, 372	0	0	0	0	4, 372	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	96, 136		0	0	0	33, 133	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
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3, 366	0	0	0	0	3, 366	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第32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
113年度 09010200 計畫型補助收入)	0	0	0	0	0	924, 114	0	0	0	0	924, 114	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 33 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	1, 952, 385, 805	負債	363, 915, 104
流動資產	97, 186, 137	流動負債	355, 281, 011
專戶存款	40, 559, 662	應付代收款	32, 442, 829
零用金	200, 000	預收款	322, 838, 182
應收帳款	56, 330, 839	其他負債	8, 634, 093
預付款	95, 636	存入保證金	8, 014, 496
固定資產	1, 852, 417, 081	應付保管款	495, 468
土地	1, 821, 921, 868	暫收款	124, 129
房屋建築及設備	33, 408, 002	淨資產	1, 588, 470, 701
累計折舊—房屋建築及設備	-8, 193, 642	資產負債淨額	1, 588, 470, 701
機械及設備	16, 159, 046	資產負債淨額	1, 588, 470, 701
累計折舊-機械及設備	-12, 798, 150		
交通及運輸設備	4, 293, 857		
累計折舊-交通及運輸設備	-2, 722, 815		
雜項設備	6, 402, 276		
累計折舊-雜項設備	-6, 056, 209		
收藏品及傳承資產	2, 848		
無形資產	2, 264, 127		
電腦軟體	2, 264, 127		
其他資產	518, 460		
暫付款	349, 260		
存出保證金	169, 200		
合 計	1, 952, 385, 805	合 計	1, 952, 385, 805
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	13, 316, 126	應付保證品	13, 316, 126
債權憑證	228	待抵銷債權憑證	228

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9月30日

頁數:第 34 頁 單位:新臺幣元

公庫撥入數 19,052,651 1,420,74 稅課收入 5,680,226,607 35,076,55 罰款及賠償收入 681,045 2,22 規費收入 1,040,883,837 2,335,43 財產收益 653,816 122,93 補助及協助收入 2,458,724,000 11,308,89 其他收入 700 340,41 支出 9,197,555,088 55,386,96 繳付公庫數 9,181,218,349 54,415,08 人事支出 10,808,268 126,80 業務支出 10,000 3 財產損失 1,072 1,89 利息費用及手續費 3,373,705 822,46 折舊、折耗及攤銷 247,645 1,55	41	rz	Ħ	15)			金	額		
公庫撥入數 19,052,651 1,420,74 稅課收入 5,680,226,607 35,076,55 罰款及賠償收入 681,045 2,22 規費收入 1,040,883,837 2,335,43 財產收益 653,816 122,93 補助及協助收入 2,458,724,000 11,308,89 其他收入 700 340,41 支出 9,197,555,088 55,386,96 繳付公庫數 9,181,218,349 54,415,08 人專支出 10,808,268 126,80 業務支出 1,000 3 獎補助支出 10,000 3 財產損失 1,072 1,89 利息費用及手續費 3,373,705 822,46 折舊、折耗及攤銷 247,645 1,55		日	名	神	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 補助及協助收入 其他收入 支出 支出 数付公庫数 人事支出 業務支出 関補助支出 財産損失 利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 5,680,226,607 681,045 2,22 1,040,883,837 2,335,43 2,335,43 122,93 1,040,883,837 2,458,724,000 11,308,89 122,93 10,200 340,41 10,808,268 126,80 10,000 3 1,89 1,072 1,89 1,972 1,89 1,89 45 1,55 	收入						9, 200, 222, 656			50, 607, 191, 674
罰款及賠償收入	公庫撥入數						19, 052, 651			1, 420, 742, 551
規費收入 財産收益 補助及協助收入 其他收入 支出 の付公庫數 人事支出 業務支出 機補助支出 財産損失 利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷	稅課收入						5, 680, 226, 607			35, 076, 553, 230
財產收益 補助及協助收入 其他收入653, 816 2, 458, 724, 000 700122, 93 340, 41支出9, 197, 555, 088 级付公庫數 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9, 181, 218, 349 10, 808, 268 126, 80 19, 13 3, 373, 705 247, 645122, 93 11, 308, 89 55, 386, 96 9, 197, 555, 088 9, 181, 218, 349 10, 808, 268 11, 896, 049 19, 13 10, 000 3 3, 373, 705 247, 645	罰款及賠償收入						681, 045			2, 221, 822
補助及協助收入 其他收入2,458,724,000 70011,308,89 340,41支出9,197,555,088 級付公庫數 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9,181,218,349 10,808,268 11,896,049 11,072 11,899 11,072 11,899 11,55	規費收入						1, 040, 883, 837			2, 335, 434, 952
其他收入700340, 41支出9, 197, 555, 08855, 386, 96繳付公庫數9, 181, 218, 34954, 415, 08人事支出10, 808, 268126, 80業務支出1, 896, 04919, 13獎補助支出10,0003財產損失1, 0721, 89利息費用及手續費3, 373, 705822, 46折舊、折耗及攤銷247, 6451, 55	財產收益						653, 816			122, 930, 496
支出9,197,555,08855,386,96繳付公庫數9,181,218,34954,415,08人事支出10,808,268126,80業務支出1,896,04919,13獎補助支出10,0003財產損失1,0721,89利息費用及手續費3,373,705822,46折舊、折耗及攤銷247,6451,55	補助及協助收入						2, 458, 724, 000			11, 308, 892, 391
繳付公庫數9,181,218,34954,415,08人事支出10,808,268126,80業務支出1,896,04919,13獎補助支出10,0003財產損失1,0721,89利息費用及手續費3,373,705822,46折舊、折耗及攤銷247,6451,55	其他收入						700			340, 416, 232
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10,808,268 1,896,049 10,000 19,13 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 <br< td=""><td>支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9, 197, 555, 088</td><td></td><td></td><td>55, 386, 961, 536</td></br<>	支出						9, 197, 555, 088			55, 386, 961, 536
業務支出 獎補助支出 財產損失 利息費用及手續費1,896,049 10,000 3 1,072 3,373,705 247,64519,13 3 1,072 3,373,705 247,645	繳付公庫數						9, 181, 218, 349			54, 415, 081, 352
獎補助支出10,0003財產損失1,0721,89利息費用及手續費3,373,705822,46折舊、折耗及攤銷247,6451,55	人事支出						10, 808, 268			126, 802, 134
財產損失1,0721,89利息費用及手續費3,373,705822,46折舊、折耗及攤銷247,6451,55	業務支出						1, 896, 049			19, 138, 480
利息費用及手續費3,373,705822,46折舊、折耗及攤銷247,6451,55	獎補助支出									30, 000
折舊、折耗及攤銷 247,645 1,55	財產損失						1, 072			1, 892, 936
	利息費用及手續費						3, 373, 705			822, 460, 805
收支餘紬 2,667,568 -4,779,76	折舊、折耗及攤銷									1, 555, 829
	收支餘絀						2,667,568			-4,779,769,862

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9月30日

頁數:第 35 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
भा ।	(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	119, 499, 198	80, 920, 326	0	1, 821, 921, 868
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10, 744, 048	-8, 008, 007	22, 666, 530	2, 576	-185, 635	25, 214, 360
機械及設備	20, 894, 008	-16, 573, 565	144, 557	4, 879, 519	3, 775, 415	3, 360, 896
交通及運輸設備	4, 492, 171	-2, 807, 244	882, 868	1, 081, 182	84, 429	1, 571, 042
雜項設備	6, 386, 726	-5, 950, 624	43, 750	28, 200	-105, 585	346, 067
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	143, 236, 903	86, 911, 803	3, 568, 624	1, 852, 417, 081
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	2, 058, 000	86, 868	0	2, 264, 127
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	2, 058, 000	86, 868	0	2, 264, 127
合 計	1, 826, 155, 792	-33, 339, 440	145, 294, 903	86, 998, 671	3, 568, 624	1, 854, 681, 208

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9月30日

頁數:第 36 頁 單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」145,294,903元=預算採購增加金額2,227,707元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,165,728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2,227,707元=本年度預算執行金額2,227,707元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,165,728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76,710,719元。
- (2)土地重估增值65,455,009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9月30日

頁數:第 37 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	49, 186, 449, 123	1, 420, 742, 551	50, 607, 191, 674	收入
		1, 420, 742, 551	1, 420, 742, 551	公庫撥入數
稅課收入	35, 076, 553, 230		35, 076, 553, 230	稅課收入
罰款及賠償收入	2, 221, 822		2, 221, 822	罰款及賠償收入
規費收入	2, 335, 434, 952		2, 335, 434, 952	規費收入
信託管理收入				
財產收入	122, 930, 496		122, 930, 496	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11, 308, 892, 391		11, 308, 892, 391	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	340, 416, 232		340, 416, 232	其他收入
支出	968, 895, 126	54, 418, 066, 410	55, 386, 961, 536	支出
		54, 415, 081, 352	54, 415, 081, 352	繳付公庫數
人事費	126, 802, 134		126, 802, 134	人事支出
業務費	17, 374, 480	1, 764, 000	19, 138, 480	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	2, 227, 707	-2, 227, 707		
		1, 892, 936	1, 892, 936	財產損失
				投資損失
債務費	822, 460, 805		822, 460, 805	利息費用及手續費
		1, 555, 829	1, 555, 829	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	48, 217, 553, 997	-52,997,323,859	-4, 779, 769, 862	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9月30日

頁數:第 38 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, 420, 742, 551元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數54, 415, 081, 352元, 詳繳付公庫數分析表。
- 3. 業務支出調整數1,764,000元=業務費113年度預算保留執行數1,764,000元。
- 4. 設備及投資調整數-2,227,707元,詳歲出用途別累計表。
- 5. 財產損失調整數1,892,936元,係土地出售、固定資產報廢等損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,555,829元=固定資產提列折舊數1,468,961元+無形資產攤銷數86,868元。