會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 劉素娥

機關長官 張淑娟

### 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 15頁 四、以前年度歲出轉入數累計表 第 16頁至第 18頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 19頁至第 22頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 23頁至第 26頁 乙、會計報表 **壹、主要表** 一、平衡表..... 第 36頁至第 37頁 二、收入支出表..... 第 38頁至第 38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 39頁至第 40頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 41頁至第 42頁 丁、其他附表 一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... 第 43頁至第 46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 第	數		<b>執</b> 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	B	節	代碼及名稱	追加(滅)數	<b>송</b> 計	系計分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が同じる減失 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01200000000	16, 869, 000	16, 869, 000	16, 869, 000	-		-6, 281, 169
Щ				税課收入	_			10, 587, 831		
	17			01202001700	16, 869, 000	16, 869, 000	16, 869, 000	=	-	-6, 281, 169
				<b>统籌分配稅</b>	-			10, 587, 831		
		02		01202001702	16, 869, 000	16, 869, 000	16, 869, 000	-	-	-6, 281, 169
				特別統籌	-			10, 587, 831		
04				04200000000	1, 972, 944, 000	1, 972, 944, 000	1, 482, 474, 000	211, 603, 517	-	25, 949, 627
				罰款及賠償收入	-			1, 508, 423, 627		
	01			04202000100	1, 971, 910, 000	1, 971, 910, 000	1, 481, 950, 000	211, 554, 467	-	26, 184, 521
				罰金罰鍰及怠金	-			1, 508, 134, 521		
		01		04202000101	1, 971, 910, 000	1, 971, 910, 000	1, 481, 950, 000	211, 554, 467		26, 184, 521
				罰金罰鍰	_			1, 508, 134, 521		
	02			04202000200	30, 000	30, 000	20,000	-	-	19, 786
				沒入及沒收財物	-			39, 786		
		02		04202000202	30,000	30,000	20, 000	-	-	19, 786
				沒收物變價	_			39, 786		
	03			04202000300	1, 004, 000	1, 004, 000	504, 000	49, 050		-254, 680
				賠償收入	_			249, 320		
		01		04202000301	1, 004, 000	1, 004, 000	504, 000	49, 050		-254, 680
				一般賠償收入	_			249, 320		
05				05200000000	1, 402, 000	1, 402, 000	779, 000	142, 500	-	682, 196
				規費收入	_			1, 461, 196		
	01			05202000100	1, 122, 000	1, 122, 000	779, 000	142, 500		418, 500
				行政規費收入	-			1, 197, 500		
	i	01		05202000101	576, 000	576, 000	384, 000	54, 000	-	- 270,000
				審查費	=			654, 000		
	i	02		05202000102	546, 000	546, 000	395, 000	88, 500		- 148, 500
				證照費	-	310, 000		543, 500		113, 555

### 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	且	預 算	數		<b>執</b> 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	숨하	系訂分配數	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	労 配 増 減 数 (4)=(2)+(3)-(1)
	03			05202000300 使用規費收入	280, 000	280, 000	_	- 263, 696	-	- 263, 696
		02		05202000302 通行費	280, 000	280, 000	-	263, 696	-	- 263, 696
07				07200000000 財産收入	12, 238, 000	12, 238, 000	8, 192, 000	847, 823 9, 044, 539		- 852, 539
	01			07202000100 財産孳息	9, 898, 000	9, 898, 000	7, 042, 000	727, 408 7, 059, 104		- 17, 104
		02		07202000102 權利金	1, 260, 000	1, 260, 000	560, 000	8, 658 577, 506		17, 506
		03		07202000103 租金收入	8, 638, 000	8, 638, 000	6, 482, 000	718, 750 6, 481, 598		402
	05			07202000500 廢舊物資售價	2, 340, 000	2, 340, 000	1, 150, 000	120, 415 1, 985, 435		835, 435
		01		07202000501 廢舊物資售價	2, 340, 000	2, 340, 000		120, 415 1, 985, 435		- 835, 435
08				08200000000 營業盈餘及事業收入	333, 500, 000	333, 500, 000	165, 000, 000	100, 000, 000		-65, 000, 000
	02			08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	330, 000, 000	330, 000, 000	165, 000, 000	100, 000, 000		-65, 000, 000
		01		08202000201 賸餘繳庫	330, 000, 000	330, 000, 000	165, 000, 000	100, 000, 000		-65, 000, 000
	03			08202000300 投資收益	3, 500, 000	3, 500, 000	-	-		-
		01		08202000301 投資股息紅利	3, 500, 000	3, 500, 000	-	-		-
09				09200000000 補助及協助收入	1, 951, 922, 000	1, 951, 922, 000	1, 942, 122, 000	2, 367, 750 1, 385, 859, 159		556, 262, 841

### 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	目	預 算	數		執	f 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	송화	系計が20数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	が 配い省 減(表) (4)=(2)+(3)-(1)
	01			09202000100	1, 951, 922, 000	1, 951, 922, 000	1, 942, 122, 000	2, 367, 750	=	-556, 262, 841
				上級政府補助收入	-			1, 385, 859, 159		
		02		09202000102	1, 951, 922, 000	1, 951, 922, 000	1, 942, 122, 000	2, 367, 750	-	-556, 262, 841
				計畫型補助收入	=			1, 385, 859, 159		
10				10200000000	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000	=	-	-388, 619
				捐獻及贈與收入	-			2, 611, 381		
	01			10202000100	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000	=	=	-388, 619
				捐獻收入	-			2, 611, 381		
		01		10202000101	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000	=	-	-388, 619
				一般捐獻	-			2, 611, 381		
12				12200000000	1, 050, 000	1, 050, 000	785, 000	137, 536	-	914, 884
				其他收入	-			1, 699, 884		
	02			12202000200	1, 050, 000	1, 050, 000	785, 000	137, 536	-	914, 884
				雜項收入	-			1, 699, 884		
		01		12202000201	-	-	-	-	-	800, 592
				收回以前年度歲出	-			800, 592		
		10		12202000210	1, 050, 000	1, 050, 000	785, 000	137, 536	-	114, 292
				其他雜項收入	-			899, 292		
				經常門合計	4, 292, 925, 000	4, 292, 925, 000	3, 619, 221, 000	215, 099, 126	-	-599, 533, 383
					-			3, 019, 687, 617		
				總計	4, 292, 925, 000	4, 292, 925, 000	3, 619, 221, 000	215, 099, 126	-	-599, 533, 383
					-			3, 019, 687, 617		

### 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	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)
秋	坝	ы	Εlı	代码及石榴	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2</del> -8)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5820200010000	262, 352, 000	10,000	262, 321, 604	246, 773, 604	19, 340, 038	18, 229, 663
				一般行政	_	-40, 396			228, 543, 941	
					-	-			-	30, 770
					_	-				
	01			5820200010100	262, 352, 000	10,000	262, 321, 604	246, 773, 604	19, 340, 038	18, 229, 663
				行政管理	_	-40, 396			228, 543, 941	
					_	-			-	30, 770
					_	-				
			10	100000	252, 615, 000	10,000	252, 625, 000	239, 207, 000	18, 468, 790	16, 959, 007
				人事費	_	-			222, 247, 993	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	200000	9, 617, 000	-	9, 576, 604	7, 446, 604	837, 248	1, 252, 656
				業務費	_	-40, 396			6, 193, 948	
					-	-			-	30, 770
					-	-				
			40	400000	120,000	-	120, 000	120, 000	34, 000	18, 000
				獎補助費	_	-			102, 000	
					-	-			-	-
					-	=				
09				5820200090000	4, 038, 807, 000	20, 000, 000	4, 058, 346, 228	3, 677, 545, 228	88, 953, 437	1, 044, 454, 111
				交通規劃及管理	-	-460, 772			2, 633, 091, 117	
					-	-			_	296, 130, 514
					=	-				

### 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
l lu	_		**	als our est du co	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	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			5820200090100	58, 652, 000	-	58, 633, 100	56, 958, 100	4, 217, 221	16, 212, 980
				運輸規劃	_	-18, 900			40, 745, 120	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	1, 304, 000	-	1, 304, 000	1, 003, 000	18, 722	760, 189
				人事費	-	_			242, 811	
					-	-			-	=
					_	-				
			20	200000 業務費	57, 348, 000	-	57, 329, 100	55, 955, 100	4, 198, 499	15, 452, 791
				未 4ガ 貝	-	-18, 900			40, 502, 309	
					-	=			_	-
					-	-				
	03			5820200090300 運輸管理	3, 823, 906, 000	-	3, 823, 763, 628	3, 511, 710, 628	78, 128, 622	1, 010, 155, 878
				<b>之</b>	-	-142, 372			2, 501, 554, 750	200 050 400
					_	_			-	296, 058, 488
_			10	10000	-	-	101.000	400.000	25.510	45.040
			10	100000 人事費	131, 000	=	131, 000	120, 000	27, 519	47, 010
				7-1-7	_	-			72, 990	
					_	=			_	-
-			20	200000	175, 909, 000	=	180, 109, 578	163, 008, 578	1, 797, 695	16, 960, 776
			20	200000 業務費	175, 909, 000	4, 200, 578	180, 109, 578	103, 008, 578		10, 900, 770
					=	4, 200, 378			146, 047, 802	83, 402
					=	=				65, 402
					_	=				

### 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	N	預算追加(滅)數	經費流用數	ا م	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)
釈	垻	B	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)
			40	400000	3, 647, 866, 000	-	3, 643, 523, 050	3, 348, 582, 050	76, 303, 408	993, 148, 092
				獎補助費	_	-4, 342, 950			2, 355, 433, 958	
					_	_			-	295, 975, 086
					-	=				
	04			5820200090400	156, 249, 000	20, 000, 000	175, 949, 500	108, 876, 500	6, 607, 594	18, 085, 253
				交通管制	_	-299, 500			90, 791, 247	
					-	-			-	72, 026
					-	-				
			10	100000	363, 000	-	363, 000	242, 000	23, 921	71, 163
				人事費	-	-			170, 837	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	155, 886, 000	20, 000, 000	175, 586, 500	108, 634, 500	6, 583, 673	18, 014, 090
				業務費	_	-299, 500			90, 620, 410	
					_	-			-	72, 026
					_	-				
98				5820200980000	240, 000	-	90, 000	=	=	=
				第一預備金	-	-			-	
					-150, 000	-			-	-
					-	-				
	01			5820200980100	240,000	-	90, 000	-	=	=
				第一預備金	-	=			=	
					-150, 000	=			-	=
					-	-				

### 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
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)
秋	垻	н	粕	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	विश			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000	240, 000	-	90, 000	-	-	-
				預備金	_	=			=	
					-150, 000	_			-	-
					-	_				
				經常門合計	4, 301, 399, 000	20, 010, 000	4, 320, 757, 832	3, 924, 318, 832	108, 293, 475	1, 062, 683, 774
					-	-501, 168			2, 861, 635, 058	
					-150, 000	_			-	296, 161, 284
					-	-				
01			ļ	5820200010000	3, 227, 000	-	3, 267, 396	3, 267, 396	18, 346	2, 860, 930
				一般行政	-	40, 396			406, 466	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			5820200010100	3, 227, 000	-	3, 267, 396	3, 267, 396	18, 346	2, 860, 930
				行政管理*	-	40, 396			406, 466	
					-	_			-	-
					_	-				
			30	300000	3, 227, 000	-	3, 267, 396	3, 267, 396	18, 346	2, 860, 930
				設備及投資*	_	40, 396			406, 466	
					_	=			-	-
					_	=				
09				5820200090000	464, 661, 000		465, 271, 772	361, 023, 772	2, 612, 237	204, 523, 917
				交通規劃及管理	-	460, 772			156, 499, 855	
					150,000	-			_	283, 832
						-				

### 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	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	小亚亚力化	預算追加(滅)數	經費流用數	اد 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	月月	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			5820200090100	18, 050, 000	=	18, 068, 900	18, 900	-	-
				運輸規劃*	_	18, 900			18, 900	
					_	-			-	-
					_	-				
			30	300000	18, 050, 000	-	18, 068, 900	18, 900	=	-
				設備及投資*	-	18, 900			18, 900	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5820200090300	120, 911, 000	-	121, 053, 372	121, 053, 372	2, 156, 239	80, 028, 490
				運輸管理*	-	142, 372			41, 024, 882	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	92, 361, 000	-	92, 503, 372	92, 503, 372	2, 156, 239	56, 637, 990
				設備及投資*	-	142, 372			35, 865, 382	
					-	=			-	-
					_	-				
			40	400000	28, 550, 000	-	28, 550, 000	28, 550, 000	=	23, 390, 500
				獎補助費*	_	-			5, 159, 500	
					_	-			-	=
					_	-				
	04			5820200090400	325, 700, 000	=	326, 149, 500	239, 951, 500	455, 998	124, 495, 427
				交通管制*	-	299, 500			115, 456, 073	
					150,000	_			=	283, 832
					_	_				

### 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	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	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	代码及石棉	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)
			30	300000	325, 700, 000	=	326, 149, 500	239, 951, 500	455, 998	124, 495, 427
				設備及投資*	_	299, 500			115, 456, 073	
					150,000	-			=	283, 832
					_	-				
				資本門合計	467, 888, 000	-	468, 539, 168	364, 291, 168	2, 630, 583	207, 384, 847
					_	501, 168			156, 906, 321	
					150,000	-			-	283, 832
					-	=				
				經資門合計	4, 769, 287, 000	20, 010, 000	4, 789, 297, 000	4, 288, 610, 000	110, 924, 058	1, 270, 068, 621
					-	-			3, 018, 541, 379	
					-	-			-	296, 445, 116
					-	-				
03				7620200030000	38, 782, 659	=	38, 782, 659	38, 782, 659	3, 928, 180	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			38, 782, 659	
					_	=			-	-
					-	=				
	01			7620200030100	38, 782, 659	-	38, 782, 659	38, 782, 659	3, 928, 180	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			38, 782, 659	
					_	-			=	=
					_	-				
			10	100000	38, 782, 659	-	38, 782, 659	38, 782, 659	3, 928, 180	-
				人事費	-	-			38, 782, 659	
					_	-			-	-
					_	=				

### 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	- ß	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	-	r.hr	小亚口力位	預算追加(減)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)
釈	垻	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)
04				7620200040000	6, 000	=	6, 000	6, 000	3, 000	-
				公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	-	=			6,000	
					-	=			=	=
					-	-				
	01			7620200040100	6, 000	=	6, 000	6, 000	3, 000	-
				公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	-	=			6,000	
					-	=			=	=
					-	=				
			10	100000	6, 000	=	6, 000	6, 000	3, 000	-
				人事費	-	-			6,000	
					-	-			=	=
					-	-				
03				8920200030000	25, 592, 400	=	25, 592, 400	-	-	-
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			8920200030100	25, 592, 400	=	25, 592, 400	-	-	-
				災害準備金*	-	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000	17, 592, 400	=	17, 592, 400	-	-	
				業務費	-	-				
					-	-			-	=
					-	=				

### 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	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	-	r.K	N = 7 /2 46	預算追加(減)數	<b>經費流用數</b>	A 41	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	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)
			30	300000	8, 000, 000	=	8, 000, 000	-	-	-
				設備及投資*	-	=			=	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8920200050000 公務人員各項補助	1, 521, 720	=	1, 521, 720	1, 521, 720	169, 300	35, 700
				公務入員合填補助	-	_			1, 486, 020	
					-	-			-	35, 700
					-	-				
	01			8920200050100 公務人員各項補助	1, 521, 720	=	1, 521, 720	1, 521, 720	169, 300	35, 700
				· 公務八貝谷垻補助	-	_			1, 486, 020	
					-	-			-	35, 700
					-	_				
			10	100000 人事費	1, 521, 720	=	1, 521, 720	1, 521, 720	169, 300	35, 700
				八尹貝	-	-			1, 486, 020	
					-	-			=	35, 700
					-	-				
				統籌科目合計	65, 902, 779	_	65, 902, 779	40, 310, 379	4, 100, 480	35, 700
					-	_			40, 274, 679	
					-	_			=	35, 700
					-	-				
				總計	4, 835, 189, 779	20, 010, 000	4, 855, 199, 779	4, 328, 920, 379	115, 024, 538	1, 270, 104, 321
					-	_			3, 058, 816, 058	
					-	_			-	296, 480, 816
					-	-				

### 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	且	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,	-70		t tr	all off of the off	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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
106	03				罰款及賠償收入	5, 250	-		-		- 5, 250
		01			罰金罰鍰及怠金	5, 250					- - 5, 250
						-	=				
			01		罰金罰鍰	5, 250	-				- 5, 250 
					小計	5, 250	=				- 5, 250
						-	-				
107	03				罰款及賠償收入	31, 500					- 31,500
		0.1			W A W M T A A		-				
		01			罰金罰鍰及怠金	31, 500					- 31, 500 
			01		罰金罰鍰	31, 500	-				- 31,500
						-	-				
					小計	31, 500	_		_		- 31,500
100	0.0					-			-		
108	03				罰款及賠償收入	43, 217					- 43, 217 
		01			罰金罰鍰及怠金	43, 217	=				- 43, 217
						-	=				-
			01		罰金罰鍰	43, 217	_		-		- 43, 217
						-					
					小計	43, 217	-				- 43, 217
109	04	<u>                                       </u>			罰款及賠償收入	57, 929	=		- 6,147		- 51, 782
						-					
		01	İ	İ	罰金罰鍰及怠金	57, 929	_		- 6, 147		- 51, 782
						-	=				

# <u>高雄市政府交通局</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9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			科	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)
	+4	-25	n **	n = 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
			01	罰金罰鍰	57, 929	=	_	6, 147		- 51, 782
				小計	57, 929	=		6, 147		51, 782
110	04			罰款及賠償收入	427, 925	-		20, 000		- - 407, 925
		01		罰金罰鍰及怠金	427, 925	<u> </u>		20, 000		- - 407, 925
			01	罰金罰鍰	427, 925	- -	-	20,000		- - 407, 925
				小計	427, 925	-		20,000		- - 407, 925
111	04			罰款及賠償收入	106, 090	-		-		- - 106, 090
		01		罰金罰鍰及怠金	106, 090	-	-	-		- - 106, 090
			01	罰金罰鍰	106, 090	-		-		- - 106, 090
111	09			補助及協助收入	39, 566, 000	-	1,001,400	21, 540, 800		- - 18, 025, 200
		01		上級政府補助收入	39, 566, 000	-	1, 001, 400	21, 540, 800		- - 18, 025, 200
			02	計畫型補助收入	39, 566, 000	-	1, 001, 400	21, 540, 800		- - 18, 025, 200
				小計	39, 672, 090	-	1, 001, 400	21, 540, 800		- - 18, 131, 290
112	04			罰款及賠償收入	623, 634	-	-	151,000		- - 472, 634
					-	-	-	_		

### 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				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)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
-3-	+4	-25	-	r.K	A) 45 17 A2 160	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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
		01			罰金罰鍰及怠金	623, 634	_		- 151,000		- 472, 634
			01		罰金罰鍰	623, 634			- 151,000		- - 472, 634
112	09				補助及協助收入	257, 622, 906			- - 106, 661, 973		- - 150, 960, 933
						-	-				
		01			上級政府補助收入	257, 622, 906	_		- 106, 661, 973		- 150, 960, 933
			02		計畫型補助收入	257, 622, 906			- 106, 661, 973		- 150, 960, 933
						950, 946, 540			100 010 070		151 499 567
					小計	258, 246, 540	-		- 106, 812, 973 		- 151, 433, 567 
113	01				稅課收入	4, 449, 289	_		- 4, 149, 134		- 300, 155
		17			統籌分配稅	4, 449, 289	-		- - 4, 149, 134		- - 300, 155
			02		特別統籌	4, 449, 289			- - 4, 149, 134		- - 300, 155
113	0.4				罰款及賠償收入	212, 637, 098	_		- - 211, 572, 998		- - 1,064,100
110	04				67 がんノス カロ 1貝 サスノく		=				
		01			罰金罰鍰及怠金	212, 637, 098	_		- 211, 572, 998		- 1, 064, 100
			01		罰金罰鍰	212, 637, 098	<u> </u>		- 211, 572, 998		- - 1, 064, 100
113	08				營業盈餘及事業收入	130, 000, 000			- 130, 000, 000		-
			<u> </u>	<u> </u>		-	-				
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	130, 000, 000			- 130, 000, 000		
				<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9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年			:	<b>科</b> 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)
عد ا	11	4	-		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	B	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	賸餘繳庫	130, 000, 000	-	-	130, 000, 000	_	-
113	09			補助及協助收入	10, 063, 400	- -	-	3, 559, 900	- -	6, 503, 500
		01		上級政府補助收入	10, 063, 400	- -	-	3, 559, 900	- -	6, 503, 500
			02	計畫型補助收入	10, 063, 400	<u> </u>	-	3, 559, 900		6, 503, 500
				小計	- 357, 149, 787	<del>-</del>		349, 282, 032	-	7, 867, 755
					-	-	-	-	_	-
				經常門合計	655, 634, 238	<del>-</del>	1, 001, 400	477, 661, 952		177, 972, 286
				總計	655, 634, 238	-	1,001,400	477, 661, 952	-	177, 972, 286
					-	-	-	-	-	-

### 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)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	+4	***	,	r.K	11 TF TP 19 150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
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
111	09				交通規劃及管理	39, 566, 000	-	1,001,400	21, 540, 800		- 18, 025, 200	
						500, 000	-	-	-		- 500, 000	
		01			運輸規劃	-	-	-	-			
						500, 000	=	-	-		- 500,000	
			01		運輸規劃	-	-	-	-			
						500, 000	-	-	-		- 500,000	
				20	業務費	-		-	-			
						500, 000	-	-	-		- 500,000	
		03			運輸管理*	39, 566, 000	-	1, 001, 400	21, 540, 800		18, 025, 200	
						-	=	-	=		-	
			01		運輸管理*	39, 566, 000	=	1,001,400	21, 540, 800		- 18, 025, 200	
						-	=	-	=		-	
				40	獎補助費*	39, 566, 000	-	1,001,400	21, 540, 800		- 18, 025, 200	
					小計	39, 566, 000		1,001,400	21, 540, 800		- 18, 025, 200	
						500, 000	_	-	-		- 500,000	
12	09				交通規劃及管理	260, 005, 500	-	22, 000, 000	110, 421, 900		- 149, 583, 600	
						4, 004, 700	_	-	-		- 4, 004, 700	
		03			運輸管理	2, 684, 177	=	-	2, 684, 177			
+		03	<u>                                     </u>		運輸管理*	257, 321, 323		22, 000, 000	107, 737, 723		- 149, 583, 600	
						4, 004, 700			-		- 4,004,700	
+	1		01		運輸管理	2, 684, 177	=	_	2, 684, 177			
						-	=	_	-			
寸	寸		01	Ì	運輸管理*	257, 321, 323	-	22, 000, 000	107, 737, 723		- 149, 583, 600	
						4, 004, 700	=	-	-		- 4, 004, 700	
T	i			20	業務費	2, 684, 177	=	-	2, 684, 177			
						-		-	-			

### 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)	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)
度	款	項	目	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
及	私	坝	ы	Eh	八 物 及 石 梅	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	2, 272, 323	=	-	2, 272, 323			-
						4, 004, 700	=	-	-		- 4, 004, 700	-
				40	獎補助費*	255, 049, 000	_	22, 000, 000	105, 465, 400		- 149, 583, 600	-
				<u> </u>	小計	260, 005, 500	=	22, 000, 000	110, 421, 900		- 149, 583, 600	-
						4, 004, 700	=		=		- 4,004,700	-
113	09			İ	交通規劃及管理	57, 509, 673	=	4, 900, 000	56, 966, 803		- 542, 870	-
						48, 298, 974	=	725, 299	23, 263, 120		- 25, 035, 854	-
		01			運輸規劃	4, 900, 000	-	4, 900, 000	4, 900, 000			-
						10, 674, 500	_	672, 000	874, 500		- 9,800,000	-
			01		運輸規劃	4, 900, 000	-	4, 900, 000	4, 900, 000			-
						10, 674, 500	=	672,000	874, 500		9, 800, 000	-
				20	業務費	4, 900, 000	=	4, 900, 000	4, 900, 000			-
						10, 674, 500	=	672, 000	874, 500		9, 800, 000	-
		03			運輸管理	31, 775, 546	=	-	31, 577, 316		- 198, 230	-
						393, 712	-	-	393, 712			-
			01		運輸管理	30, 979, 846	=	-	30, 979, 846		-	-
						393, 712	=	-	393, 712		-	-
				20	業務費	-	=	-	-		-	-
						393, 712	=	-	393, 712		_	-
				40	獎補助費	30, 979, 846	-	-	30, 979, 846			-
			0.9		12 ± 1, 17,6 ± 100	- -	-	-	400 000		170 500	-
			03		運輸監理	580, 700			402, 200		- 178, 500 	-
			<u> </u>	20	業務費	255, 000		-	76, 500		- 178, 500	-
						-	-	_	=		= =	
				40	獎補助費	325, 700	_	-	325, 700		-	-
						-	-	=	=		-	-

### 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18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)	備註(預付款)
	款	-70	-	**	ally arts at the diffe	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	萩	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
			04	ž	運輸設施管理	215, 000	-	_	195, 270		- 19, 730	
				20	業務費	215, 000			195, 270		- - 19, 730	
		04		交主	通管制	-	<del>-</del>		-			
						20, 080, 000	-		11, 018, 691		- 9, 061, 309	
		04		交主	通管制*	20, 834, 127	=		20, 489, 487		- 344, 640	
						17, 150, 762	=	53, 299	10, 976, 217		- 6, 174, 545	
			01	3	交通管制業務*	20, 434, 767	=		20, 090, 127		- 344, 640	
						7, 742, 762	-	- 53, 299	3, 449, 817		- 4, 292, 945	
				30	設備及投資*	20, 434, 767	-		20, 090, 127		- 344, 640	
						7, 742, 762	-	53, 299	3, 449, 817		- 4, 292, 945	
			02	9	智慧運輸中心業務	-	-		-			
						20, 080, 000	-	-	11, 018, 691		9, 061, 309	
			02	9	智慧運輸中心業務*	399, 360	-	-	399, 360		-	
						9, 408, 000	-	-	7, 526, 400		- 1,881,600	
				20	業務費	-	-	-	-		-	
						20, 080, 000	-	-	11, 018, 691		9, 061, 309	
				30	設備及投資*	399, 360	-	-	399, 360		-	
						9, 408, 000	=		7, 526, 400		1, 881, 600	
				小計		57, 509, 673	=	4, 900, 000	56, 966, 803		- 542, 870	
						48, 298, 974	=	725, 299	23, 263, 120		- 25, 035, 854	
				經常月	門合計	39, 359, 723		4, 900, 000	39, 161, 493		- 198, 230	
						31, 648, 212		672, 000	12, 286, 903		- 19, 361, 309	-
				資本戶	門合計*	317, 721, 450		23, 001, 400	149, 768, 010		- 167, 953, 440	
						21, 155, 462	-	53, 299	10, 976, 217		- 10, 179, 245	
				總計		357, 081, 173	-	27, 901, 400	188, 929, 503		- 168, 151, 670	
						52, 803, 674	=	725, 299	23, 263, 120		- 29, 540, 554	<u> </u>

#### 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

m A n A n		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	運輸規劃	運輸管理	交通管制
000 人事費	222, 247, 993	242, 811	72, 990	170, 837
1010 政務人員待遇	1, 493, 600			
1015 法定編制人員待遇	146, 691, 339			
1020 約聘僱人員待遇	13, 901, 145			
1025 技工及工友待遇	2, 711, 865			
1030 獎金	42, 107, 837			
1035 其他給與	1, 998, 787			
1040 加班費	502, 972	242, 811	72, 990	170, 837
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	607, 432			
1055 保險	12, 233, 016			
000 業務費	6, 193, 948	40, 502, 309	146, 047, 802	90, 620, 410
2003 教育訓練費	20, 300		8, 920	33, 400
2006 水電費	1, 661, 219		7, 579, 291	13, 706, 575
2009 通訊費	478, 060	65, 064	285, 257	20, 363, 849
2012 土地租金		122, 249		
2018 資訊服務費	32, 964	5, 519	7, 669	536, 599
2021 其他業務租金	182, 980			9, 750, 224
2024 稅捐及規費	109, 165			
2027 保險費	45, 273			42, 063
2030 兼職費		63, 000		
2033 約用人員酬金				332, 516
2036 按日按件計資酬金	31, 500	313, 500	387, 500	18, 546, 287
2039 委辦費		37, 828, 833		3, 056, 764

#### 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

	用途别科目		業務計畫或工	-作計畫名稱	
	用还例杆日	行政管理	運輸規劃	運輸管理	交通管制
2045	國內組織會費		30, 000		4, 800
2051	物品	619, 013	43, 450	945	259, 408
2054	一般事務費	1, 885, 764	1, 689, 086	2, 460, 086	3, 139, 602
2063	房屋建築養護費	11,550			44, 725
2066	車輛及辦公器具養護費	250, 507			
2069	設施及機械設備養護費	173, 146		7, 234, 420	20, 632, 258
2072	國內旅費	180, 238	206, 566	114, 681	171, 340
2078	國外旅費		135, 042		
2084	短程車資			1, 050	
2093	特別費	512, 269			
3000 意	设備及投資	406, 466	18, 900	35, 865, 382	115, 456, 073
3015	公共建設及設施費			32, 757, 882	114, 429, 375
3020	機械設備費	22, 050			149, 500
3025	運輸設備費				150, 000
3030	資訊軟硬體設備費	384, 416	18, 900		387, 198
3035	雜項設備費				340,000
3045	投資			3, 107, 500	
4000 월	<b>養補助費</b>	102, 000		2, 360, 593, 458	
4030	對特種基金之補助			424, 136, 374	
4040	對國內團體之捐助			1, 371, 219, 396	
4075	差額補貼			559, 551, 938	
4085	獎勵及慰問	102, 000		5, 648, 700	
4090	其他補助及捐助			37, 050	
合計		228, 950, 407	40, 764, 020	2, 542, 579, 632	206, 247, 320

#### 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

	用途別科目 -		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	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	公務人員各項補助	合計					
1000	事費	38, 782, 659		1, 486, 020	263, 009, 310					
1010	政務人員待遇				1, 493, 600					
1015	法定編制人員待遇				146, 691, 339					
1020	約聘僱人員待遇				13, 901, 145					
1025	技工及工友待遇				2, 711, 865					
1030	獎金	296, 582			42, 404, 419					
1035	其他給與		6,000	1, 486, 020	3, 490, 807					
1040	加班費				989, 610					
1045	退休退職給付	24, 225, 688			24, 225, 688					
1050	退休離職儲金	14, 260, 389			14, 867, 821					
1055	保險				12, 233, 016					
2000 🛊	<b>《</b>				283, 364, 469					
2003	教育訓練費				62, 620					
2006	水電費				22, 947, 085					
2009	通訊費				21, 192, 230					
2012	土地租金				122, 249					
2018	資訊服務費				582, 751					
2021	其他業務租金				9, 933, 204					
2024	稅捐及規費				109, 165					
2027	保險費				87, 336					
2030	兼職費				63, 000					
2033	約用人員酬金				332, 516					
2036	按日按件計資酬金				19, 278, 787					
2039	<u> </u>				168, 853, 580					

#### 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

			業務計畫或コ		
	用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2045	國內組織會費				34, 800
2051	物品				922, 816
2054	一般事務費				9, 174, 538
2063	房屋建築養護費				56, 275
2066	車輛及辦公器具養護費				250, 507
2069	設施及機械設備養護費				28, 039, 824
2072	國內旅費				672, 825
2078	國外旅費				135, 042
2084	短程車資				1, 050
2093	特別費				512, 269
3000 意	设備及投資				151, 746, 821
3015	公共建設及設施費				147, 187, 257
3020	機械設備費				171, 550
3025	運輸設備費				150, 000
3030	資訊軟硬體設備費				790, 514
3035	雜項設備費				340,000
3045	投資				3, 107, 500
4000 岁	<b>養補助費</b>				2, 360, 695, 458
4030	對特種基金之補助				424, 136, 374
4040	對國內團體之捐助				1, 371, 219, 396
4075	差額補貼				559, 551, 938
4085	獎勵及慰問				5, 750, 700
4090	其他補助及捐助				37, 050
合計		38, 782, 659	6, 000	1, 486, 020	3, 058, 816, 058

### 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	<b>缴</b> 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) 3,497,349,569
合計		3, 497, 349, 569	0	0	0	0	0	0	0	3, 497, 349, 56
本年度		3, 019, 687, 617	0	0	0	0	0	0	0	3, 019, 687, 61
01170200 特別統籌		10, 587, 831	0	0	0	0	0	0	0	10, 587, 83
04010100 罰金罰鍰		1, 508, 134, 521	0	0	0	0	0	0	0	1, 508, 134, 52
04020200 沒收物變價		39, 786	0	0	0	0	0	0	0	39, 78
04030100 一般賠償收入		249, 320	0	0	0	0	0	0	0	249, 32
05010100 審查費		654, 000	0	0	0	0	0	0	0	654, 00
05010200 證照費		543, 500	0	0	0	0	0	0	0	543, 50
05030200 通行費		263, 696	0	0	0	0	0	0	0	263, 69
07010200 權利金		577, 506	0	0	0	0	0	0	0	577, 50
07010300 租金收入		6, 481, 598	0	0	0	0	0	0	0	6, 481, 59

### 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
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	11 11	71.4 / #b	(9)=(1)-(2)+
項目	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)
07050100 廢舊物資售價	1, 985, 435	0	0	0	0	0	0	0	1, 985, 43
08020100 賸餘繳庫	100, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	100, 000, 00
09010200 計畫型補助收入	1, 385, 859, 159	0	0	0	0	0	0	0	1, 385, 859, 15
10010100 一般捐獻	2, 611, 381	0	0	0	0	0	0	0	2, 611, 38
12020100 收回以前年度歲出	800, 592	0	0	0	0	0	0	0	800, 59
12021000 其他雜項收入	899, 292	0	0	0	0	0	0	0	899, 29
以前年度	477, 661, 952	0	0	0	0	0	0	0	477, 661, 95
一、以前年度應收(保留) 數	477, 661, 952	0	0	0	0	0	0	0	477, 661, 95
109年度 04010100 罰金罰鍰	6, 147	0	0	0	0	0	0	0	6, 14
110年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20, 00
111年度 09010200 計畫型補助收入	21, 540, 800	0	0	0	0	0	0	0	21, 540, 80

### 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		<u></u> 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)
112年度 04010100 罰金罰鍰	151,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	106, 661, 973	0	0	0	0	0	0	0	106, 661, 973
113年度 01170200 特別統籌	4, 149, 134	0	0	0	0	0	0	0	4, 149, 134
113年度 04010100 罰金罰鍰	211, 572, 998	0	0	0	0	0	0	0	211, 572, 998
113年度 08020100 賸餘繳庫	130, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	130, 000, 000
113年度 09010200 計畫型補助收入	3, 559, 900	0	0	0	0	0	0	0	3, 559, 900
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. 審計機關修正滅列應 付數-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	U W	ロ1 mA /- 中	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(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)
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
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27頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''			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)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	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		3, 271, 008, 681	418, 825, 480	0	0	300, 000	6, 569, 709	0	259, 317, 188	0	945, 183, 618	3, 010, 837, 440	1, 048, 795, 129
本年度		3, 058, 816, 058	296, 480, 816	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	3, 355, 596, 874	973, 323, 505
一、本年度經費		3, 018, 541, 379	296, 445, 116	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	3, 315, 286, 495	973, 323, 505
0358010100 行政管理		228, 543, 941	30, 770	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	228, 874, 711	17, 898, 893
0358010100* 行政管理		406, 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406, 466	2, 860, 930
0358090100 運輸規劃		40, 745, 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 745, 120	16, 212, 980
0358090100* 運輸規劃		18, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 900	0
0358090300 運輸管理		2, 501, 554, 750	296, 058, 488	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 797, 613, 238	714, 097, 390
0358090300* 運輸管理		41, 024, 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 024, 882	80, 028, 490
0358090400 交通管制		90, 791, 247	72, 026	0	0	0	0	0	0	0	0	90, 863, 273	18, 013, 227

### 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28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 (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) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
0358090400* 交通管制	115, 456, 073	283, 832	0	0	0	0	0	0				124, 211, 595
二、統籌科目	40, 274, 679	35, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 310, 379	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	38, 782, 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38, 782, 659	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	6, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 000	0
0989050100 公務人員各項補助	1, 486, 020	35, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 521, 720	0
以前年度	212, 192, 623	0	0	0	0	6, 569, 709	0	0	0	0	218, 762, 332	75, 471, 624
一、以前年度應付(保留)數	212, 192, 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212, 192, 623	75, 471, 624
111年度 0358090100 運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500, 000
111年度 0358090300* 運輸管理	21, 540, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 540, 800	18, 025, 200
112年度 0358090300 運輸管理	2, 684, 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 684, 177	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	
項目	歲出實現數 (1)	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
112年度 0358090300* 運輸管理	107, 737, 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107, 737, 723	36, 189, 300
113年度 0358090100 運輸規劃	5, 774, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 774, 500	6, 860, 000
113年度 0358090300 運輸管理	31, 971, 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31, 971, 028	198, 230
113年度 0358090400 交通管制	11, 018, 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 018, 691	9, 061, 309
113年度 0358090400* 交通管制	31, 465, 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31, 465, 704	4, 637, 585
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6, 569, 709	0	0	0	0	6, 569, 709	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	9, 000	0	0	0	0	9, 000	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1, 143	0	0	0	0	1, 143	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1, 560	0	0	0	0	1, 560	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/14

### 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 (1)	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
109年度 04010100 罰金罰鍰		0	0	0	0	0	122, 700	0	0	0	0	122, 700	0
110年度 04010100 罰金罰鍰		0	0	0	0	0	3, 300	0	0	0	0	3, 300	0
111年度 04010100 罰金罰鍰		0	0	0	0	0	7, 500	0	0	0	0	7, 500	0
112年度 04010100 罰金罰鍰		0	0	0	0	0	486, 779	0	0	0	0	486, 779	0
113年度 01170200 特別統籌		0	0	0	0	0	4, 185, 729	0	0	0	0	4, 185, 729	0
113年度 04010100 罰金罰鍰		0	0	0	0	0	1, 698, 405	0	0	0	0	1, 698, 405	0
113年度 04030100 一般賠償收入		0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	529	0
113年度 05010100 審查費		0	0	0	0	0	32, 000	0	0	0	0	32, 000	0
113年度 07010200 權利金		0	0	0	0	0	20, 164	0	0	0	0	20, 164	0
墊付款		0	122, 344, 664	0	0	0	0	0	259, 317, 188	0	945, 183, 618	-563, 521, 766	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
11220200580903120007 (經資)南高屏通勤月票-票證 系統建置修改經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106, 542, 062	-106, 542, 062	0
11220200580903120007 (經資)南高屏通勤月票-票證 系統建置修改經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 229, 500	-2, 229, 500	0
11320200580903140001 (經)112KHC01-11 2年度市區汽車客運業營運虧損 補貼(既有路線)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200, 000, 000	-200, 000, 000	0
11320200580903120002 (經)112KHE01-11 2年度市區汽車客運業營運及服 務評鑑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352, 800	-352, 800	0
11320200580903140003 (經)112KHC02-11 2年度市區汽車客運業營運虧損 補貼(移撥路線)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 950, 000	-44, 950, 000	0
11320200580903140004 (經)112KHP02至11 2KHP04-小黃公車營運缺 口等3案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39, 229, 897	-39, 229, 897	0
11320200580903140005 (經)112KHG02-11 2年度傳統式站牌汰舊煥新(漢 程客運8座)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 400	-22, 400	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/14

### 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	
項目	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
11320200580903140006 (經)112KHZ01-Me nGo月票方案輔助運具補助計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 500, 000	-2, 500, 000	0
11320200580903140007 (經)112KHH01至11 2KHH09公車進校園-樹德 科技大學等9案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 975, 388	-20, 975, 388	0
11320200580903120008 (經)112KHA01幸福巴 士計畫-內門區2.0經營輔導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 851, 769	-3, 851, 769	0
11320200580903120009 (經)112KHA02幸福巴 士計畫-六龜區2.0經營輔導 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 795, 249	-3, 795, 249	0
11320200580903140010 (經)112BFX01-11 2年連續假期公共運輸轉乘市區 客運優惠計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664, 837	-664, 837	0
11320200580903230011 (資)112KHG03-電子 紙節能式智慧站牌推動計畫(4 0座)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 000, 000	-3, 000, 000	0
11320200580903140012 (經)113年度通勤月票票價 優惠差額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341, 493, 703	-341, 493, 703	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/14

### 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33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(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
11320200580903140013 (經)112KHR51-新闢 路線-捷運凹仔底站-仁武高中 (紅62)養量費用I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 002, 323	-3, 002, 323	0
11320200580903140014 (經)112KHB01-11 2年市區汽車客運運價票差補貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 000, 000	-50, 000, 000	0
11320200580904230015 112-113年度道路設施數 位化試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 750, 000	-5, 750, 000	0
11320200580904230016 112-113年度新一代智慧 運輸系統設計建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 400, 000	-28, 400, 000	0
11320200580904230017 112-113年度高雄市無號 誌化路口安全提升試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 000, 000		0
11320200580904230018 112-113年度高雄市脆弱 路段智慧化號誌交控應用服務計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 700, 000	-34, 700, 000	0
11320200580903230019 (資)112KHG04-候車 設施太陽能照明設備(10座候 車亭)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583, 000	-583, 000	0
11320200580903230020 (資)112KHG05-建構 45座候車亭、150座集中式 站牌及50座候車椅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448, 183	-448, 183	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34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(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
11320200580903140021 (經)113年度高雄市公車路 網優化改善空氣品質專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 490, 000	-21, 490, 000	0
11320200580903120022 (經)112KHV02-幸福 巴士計畫-美濃區、杉林區行銷 推廣費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200, 000	-200, 000	0
11320200580901120023 提升道路品質計畫(內政部)2 .0-人本交通及教育宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 952, 500	-18, 952, 500	0
11320200580903140024 (經)113BTKP01-電 子票證製作(南高屏)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520, 400	-520, 400	0
11320200580903140025 (經)113BTKP02-電 子票證製作(高雄市)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528, 700	-528, 700	0
11320200580903230026 (資)112KHG06-建構 一般型候車亭30座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 407	-19, 407	0
11320200580903120027 (經)臺灣好行-壽山國家自然 公園線細部計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874, 000	-874, 000	0
11320200580903230029 (資)高雄港輪渡場碼頭服務設 施建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 107, 500	-3, 107, 500	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/14

#### 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35頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	.項	公庫撥入數	
		出實現數					汨霊ルン			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)	退還收入 (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
11420200580903140001 (經)114年度通勤月票票價 優惠差額補助		0	122, 344, 664	0	0	0	0	0	257, 655, 336	0	0	380, 000, 000	0
11420200580903140002 (經)113KHP05-幸福 共享高雄GO營運缺口(美濃 、杉林區、內門區、六龜[		0	0	0	0	0	0	0	1, 601, 852	0	0	1,601,852	0
11420200580903120004 (經)113KHV01-幸福 巴士計畫-內門區行銷推廣	費用	0	0	0	0	0	0	0	30, 000	0	0	30, 000	0
11420200580903120005 (經)113KHV02-幸福 巴士計畫-六龜區行銷推廣	費用	0	0	0	0	0	0	0	30, 000	0	0	30, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/14

# 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 36 頁 單位:新臺幣元

		14十9月90日	—————————————————————————————————————
科 目 名 稱	金額	料 目 名 稱	金額
資產	29, 887, 038, 035	負債	773, 960, 911
流動資產	1, 202, 907, 007	流動負債	677, 271, 535
各機關現金	450, 000	應付帳款	168, 151, 670
專戶存款	605, 359, 241	應付代收款	75, 601, 800
零用金	300, 000	預收其他政府款	433, 518, 059
應收稅款	300, 155	其他負債	96, 689, 37
應收帳款	2, 182, 498	存入保證金	68, 106, 20
應收其他政府款	175, 489, 633	應付保管款	4, 567, 14
預付款	418, 825, 480	暫收款	24, 016, 03
長期投資	27, 312, 756, 213	淨資產	29, 113, 077, 12
採權益法之投資	8, 516, 887, 906	資產負債淨額	29, 113, 077, 12 <sup>,</sup>
採權益法之投資評價調整	18, 795, 868, 307	資產負債淨額	29, 113, 077, 12
固定資產	1, 371, 103, 213		
土地	867, 468, 307		
土地改良物	14, 404, 443		
累計折舊一土地改良物	-14, 260, 399		
房屋建築及設備	19, 628, 883		
累計折舊一房屋建築及設備	-5, 048, 263		
機械及設備	276, 099, 442		
累計折舊一機械及設備	-248, 197, 769		
交通及運輸設備	725, 126, 397		
累計折舊-交通及運輸設備	-506, 101, 082		
雜項設備	7, 017, 712		
累計折舊一雜項設備	-5, 396, 774		
購建中固定資產	240, 362, 316		
無形資產	270, 804		
電腦軟體	270, 804		

# 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 37 頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	<b>金</b>	額
其他資產					798						
存出保證金					798						
	合	計			29, 887, 038, 035		合	計			29, 887, 038, 035
描 註						備 註					
呆管有價證券					-	應付保管有價證券					-
呆管品					-	應付保管品					-
呆證品						應付保證品					40, 545, 272
責權憑證					2, 110, 338	待抵銷債權憑證					2, 110, 338

## 高雄市政府交通局 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 38 頁 單位:新臺幣元

۲۰J	п	ħ	450			金	名	額		
<b>科</b>	目	名	稱	本	月	數		累	計	數
收入						382, 142, 277				5, 942, 346, 797
公庫撥入數						163, 783, 151				3, 010, 837, 440
稅課收入						0				10, 587, 831
罰款及賠償收入						211, 603, 517				1, 508, 423, 627
規費收入						142,500				1, 461, 196
財產收益						847, 823				9, 044, 539
補助及協助收入						2, 367, 750				1, 385, 859, 159
捐獻及贈與收入						3, 260, 000				14, 128, 466
其他收入						137, 536				2, 004, 539
支出						335, 462, 013				5, 891, 025, 115
繳付公庫數						216, 100, 526				3, 497, 349, 569
人事支出						22, 639, 432				263, 009, 310
業務支出						14, 089, 115				161, 142, 992
獎補助支出						76, 337, 408				1, 892, 345, 498
財產損失						15, 702				531, 833
折舊、折耗及攤銷						5, 951, 092				52, 128, 276
其他支出						328, 738				24, 517, 637
收支餘絀						46, 680, 264				51, 321, 682

#### 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 39 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
रा व	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	8, 516, 887, 906	18, 895, 868, 307	3, 107, 500	3, 107, 500	-100, 000, 000	27, 312, 756, 213
土地	830, 511, 574	0	36, 962, 733	6,000	0	867, 468, 307
土地改良物	14, 404, 443	-14, 260, 399	0	0	0	144, 044
房屋建築及設備	19, 628, 883	-4, 755, 232	0	0	-293, 031	14, 580, 620
機械及設備	273, 494, 674	-239, 497, 230	8, 253, 810	5, 649, 042	-8, 700, 539	27, 901, 673
交通及運輸設備	749, 871, 297	-515, 959, 746	22, 728, 981	47, 473, 881	9, 858, 664	219, 025, 315
雜項設備	7, 059, 265	-5, 189, 323	168, 900	210, 453	-207, 451	1, 620, 938
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10, 411, 858, 042	18, 116, 206, 377	71, 221, 924	56, 446, 876	-99, 342, 357	28, 443, 497, 110
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	212, 841, 580	0	55, 745, 644	28, 224, 908	0	240, 362, 316
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	264, 480	0	140, 700	134, 376	0	270, 804
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	213, 106, 060	0	55, 886, 344	28, 359, 284	0	240, 633, 120
合 計	10, 624, 964, 102	18, 116, 206, 377	127, 108, 268	84, 806, 160	-99, 342, 357	28, 684, 130, 230

#### 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

備註:請詳附表:

頁數:第 40 頁 單位:新臺幣元

### 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 41 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	3, 019, 687, 617	2, 922, 659, 180	5, 942, 346, 797	收入
		3, 010, 837, 440	3, 010, 837, 440	公庫撥入數
稅課收入	10, 587, 831		10, 587, 831	稅課收入
罰款及賠償收入	1, 508, 423, 627		1, 508, 423, 627	罰款及賠償收入
規費收入	1, 461, 196		1, 461, 196	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9, 044, 539		9, 044, 539	財產收益
營業盈餘及事業收入	100, 000, 000	-100,000,000		投資收益
補助及協助收入	1, 385, 859, 159		1, 385, 859, 159	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2, 611, 381	11, 517, 085	14, 128, 466	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	1, 699, 884	304, 655	2, 004, 539	其他收入
<b>麦出</b>	3, 058, 816, 058	2, 832, 209, 057	5, 891, 025, 115	支出
		3, 497, 349, 569	3, 497, 349, 569	繳付公庫數
人事費	263, 009, 310		263, 009, 310	人事支出
業務費	283, 364, 469	-122, 221, 477	161, 142, 992	業務支出
獎補助費	2, 360, 695, 458	-468, 349, 960	1, 892, 345, 498	獎補助支出
設備及投資	151, 746, 821	-151, 746, 821		
		531, 833	531, 833	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		52, 128, 276	52, 128, 276	折舊、折耗及攤銷
		24, 517, 637	24, 517, 637	其他支出
歲計餘絀	-39, 128, 441	90, 450, 123	51, 321, 682	收支餘絀

# 高雄市政府交通局 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 42 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表:
[	of all the feet

#### 平衡表備註說明

頁數:第43頁

	項目	金額	備註
	合計	29, 113, 077, 124	
	資產負債淨額於上年度結轉數	29, 039, 724, 342	
	小計	73, 352, 782	
(1)本年度截至9月收支	餘絀	51, 321, 682	
(2)退還以前年度歲入總	<b>收庫數</b>	-6, 569, 709	
(5)無關收支-影響非流	動資產之項目	28, 600, 809	
土地	公告現值增加	36, 962, 733	
土地	公告現值減少	-6, 000	
機械設備	移入	969, 076	
購建中固定資產	減值	-9, 325, 000	

#### 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第44頁

項目	金額	備註
營業盈餘及事業收入	-100,000,000	
1. 本局所屬停車場作業基金賸餘繳庫	-100,000,000	
停車場基金賸餘繳庫實收	-100,000,000	
捐獻及贈與收入	11, 517, 085	
2. 接受捐贈-設備	11, 517, 085	
其他收入	304, 655	
代辦經費購置設備		
2. 代辦經費購置-設備	245, 230	
9. 補登財產-機械及設備	59, 425	
業務費	-122, 221, 477	
1. 墊付案執行	60,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-134, 568, 380	
3. 以前年度歲出保留實現數	12, 286, 903	
獎補助費	-468, 349, 960	
1. 墊付案執行	259, 257, 188	
2. 墊付案編列預算轉正數	-727, 607, 148	
設備及投資	-151, 746, 821	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-151, 746, 821	
財產損失	531, 833	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	531, 833	
原值-機械	5, 649, 042	
累計	-折舊 -5,592,553	
原值-交通	47, 473, 881	
累計	·折舊 -46, 999, 141	
原值-雜項	60, 453	
累計	-折舊 -59,849	
折舊、折耗及攤銷	52, 128, 276	
1. 本年度提列固定資產折舊	51, 993, 900	
2. 無形資產攤銷	134, 376	
其他支出	24, 517, 637	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	100, 926, 490	

#### 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第45頁

項目	金額	備註
4. 墊付案編列預算轉正數	-76, 433, 000	
6. 購建中固定資產轉列	24, 147	

頁數:第46頁

#### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	127, 108, 268	
1. 設備及投資預算執行增加數	61, 796, 548	
2. 購建中固定資產轉列	15, 408, 171	
4. 其他	49, 903, 549	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	61, 796, 548	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	151, 746, 821	
(3)以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	10, 976, 217	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-100, 926, 490	
一、4. 其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等),說明如下:	49, 903, 549	
(1)接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	11, 517, 085	
(2)代辦經費購置設備	245, 230	
(5)土地現值調整	36, 962, 733	
(7)交通及運輸設備(由雜項設備更正)	150,000	
(8)機械及設備移撥	969, 076	
(9)機械及設備補登財產	59, 425	
二、長期投資期末帳面金額	27, 312, 756, 213	
1. 期初轉入數	27, 412, 756, 213	
取得成本	8, 516, 887, 906	
評價數調整	18, 895, 868, 307	
2. 本期增減數	-100, 000, 000	
評價數調整淨增減額	-100, 000, 000	
停車場基金賸餘繳庫實收	-100, 000, 000	