會計月報

中華民國114年10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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

款 項	目	節		原預算數					
	目	節		原 頂 并 数		截至本月止	本月實現數		執行較
01			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)
			01200000000 稅課收入	16, 869, 000	16, 869, 000	16, 869, 000	-	-	-6, 281, 169
				-			10, 587, 831		
17			01202001700 統籌分配稅	16, 869, 000	16, 869, 000	16, 869, 000	=	-	-6, 281, 169
			•	-			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, 647, 631, 000	223, 813, 913	-	84, 606, 540
			罰款及賠償收入	=			1, 732, 237, 540		
01			04202000100	1, 971, 910, 000	1, 971, 910, 000	1, 646, 607, 000	223, 806, 713	-	85, 334, 234
			罰金罰鍰及怠金	-			1, 731, 941, 234		
	01		04202000101	1, 971, 910, 000	1, 971, 910, 000	1, 646, 607, 000	223, 806, 713	-	85, 334, 234
			罰金罰鍰	-			1, 731, 941, 234		
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	1, 004, 000	7, 200	-	-747, 480
			賠償收入	_			256, 520		
	01	İ	04202000301	1, 004, 000	1, 004, 000	1, 004, 000	7, 200	-	-747, 480
			一般賠償收入	_			256, 520		
05		İ	0520000000	1, 402, 000	1, 402, 000	890, 000	124, 000	-	695, 196
			規費收入	_			1, 585, 196		
01			05202000100	1, 122, 000	1, 122, 000	890, 000	124,000	-	431, 500
			行政規費收入			,	1, 321, 500		,
	01	H	05202000101	576, 000	576, 000	448, 000	96, 000	-	302,000
			審查費	-	310, 000	115, 555	750, 000		
<del>       </del>	02		05202000102	546, 000	546, 000	442,000	28, 000	-	129, 500
			證照費	-	010, 000	112,000	571, 500		125, 500

報表編號:arf50 列印日期:114/11/14

### 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31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 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	승하	系計が80数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が 回じる 減 表 (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	9, 010, 000	760, 469 9, 805, 008		795, 008
	01			07202000100 財産孳息	9, 898, 000	9, 898, 000	7, 860, 000	718, 750 7, 777, 854		82, 146
		02		07202000102 權利金	1, 260, 000	1, 260, 000	660, 000	- 577, 506		-82, 494
		03		07202000103 租金收入	8, 638, 000	8, 638, 000	7, 200, 000	718, 750 7, 200, 348		348
	05			07202000500 廢舊物資售價	2, 340, 000	2, 340, 000	1, 150, 000	41, 719 2, 027, 154		877, 154
		01		07202000501 廢舊物資售價	2, 340, 000	2, 340, 000	1, 150, 000	41, 719 2, 027, 154		877, 154
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, 943, 722, 000	15, 476, 631 1, 401, 335, 790		542, 386, 210

報表編號:arf50 列印日期:114/11/14

### 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3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	솜計	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が同じ資제。数 (4)=(2)+(3)-(1)
	01			09202000100	1, 951, 922, 000	1, 951, 922, 000	1, 943, 722, 000	15, 476, 631	-	-542, 386, 210
				上級政府補助收入	_			1, 401, 335, 790		
		02		09202000102	1, 951, 922, 000	1, 951, 922, 000	1, 943, 722, 000	15, 476, 631	-	-542, 386, 210
				計畫型補助收入	-			1, 401, 335, 790		
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
<u> </u>				一般捐獻	-			2, 611, 381		
12				12200000000	1, 050, 000	1, 050, 000	872, 000	154, 858	-	982, 742
				其他收入	-			1, 854, 742		
	02			12202000200	1, 050, 000	1, 050, 000	872, 000	154, 858	-	982, 742
				雜項收入	-			1, 854, 742		
		01		12202000201	=	=	_	_	-	800, 592
				收回以前年度歲出	-			800, 592		
		10		12202000210	1, 050, 000	1, 050, 000	872, 000	154, 858	-	182, 150
				其他雜項收入	-			1, 054, 150		
				經常門合計	4, 292, 925, 000	4, 292, 925, 000	3, 786, 994, 000	240, 329, 871	-	-526, 976, 512
					-			3, 260, 017, 488		
				總計	4, 292, 925, 000	4, 292, 925, 000	3, 786, 994, 000	240, 329, 871	-	-526, 976, 512
					-		Γ	3, 260, 017, 488		

報表編號:arf50 列印日期:114/11/14

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.K	N = 7 A = 60	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	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				5820200010000	262, 352, 000	10,000	262, 294, 604	252, 507, 604	18, 837, 196	5, 126, 467
				一般行政	-	-67, 396			247, 381, 137	
					-	-			-	=
					_	-				
	01			5820200010100	262, 352, 000	10,000	262, 294, 604	252, 507, 604	18, 837, 196	5, 126, 467
				行政管理	_	-67, 396			247, 381, 137	
					-	-			-	-
					-	=				
			10	100000	252, 615, 000	10,000	252, 625, 000	243, 785, 000	17, 908, 446	3, 628, 561
				人事費	-	-			240, 156, 439	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	9, 617, 000	-	9, 549, 604	8, 602, 604	928, 750	1, 479, 906
				業務費	-	-67, 396			7, 122, 698	
					-	=			-	-
					-	-				
			40	400000	120,000	-	120,000	120,000	-	18, 000
				獎補助費	-	-			102, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5820200090000	4, 038, 807, 000	20, 000, 000	4, 058, 346, 228	3, 711, 078, 228	291, 952, 032	786, 035, 079
				交通規劃及管理	-	-460, 772			2, 925, 043, 149	
					_	_			-	211, 938, 534
					_	_				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	_		**	do en en de esc	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	57, 381, 100	13, 071, 517	3, 564, 463
				運輸規劃	_	-18, 900			53, 816, 637	
					_	-			=	13,000
					-	=				
			10	100000	1, 304, 000	-	1, 304, 000	1, 120, 000	42, 316	834, 873
				人事費	_	=			285, 127	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	200000	57, 348, 000	-	57, 329, 100	56, 261, 100	13, 029, 201	2, 729, 590
				業務費	_	-18, 900			53, 531, 510	
					_	-			-	13, 000
					_	-				
	03			5820200090300	3, 823, 906, 000	_	3, 823, 763, 628	3, 523, 756, 628	263, 105, 594	759, 096, 284
				運輸管理	-	-142, 372			2, 764, 660, 344	
					_	-			-	211, 838, 667
					-	-				
			10	100000	131,000	_	131,000	124, 000	22, 193	28, 817
				人事費	-	_			95, 183	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	200000 ** * * #	175, 909, 000	_	180, 109, 578	168, 955, 578	3, 953, 395	18, 954, 381
				業務費	-	4, 200, 578			150, 001, 197	
					_				-	83, 402
L					-	=				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	N = 1 2 4 60	預算追加(減)數	經費流用數	A +1	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, 354, 677, 050	259, 130, 006	740, 113, 086
				獎補助費	_	-4, 342, 950			2, 614, 563, 964	
					_	-			-	211, 755, 265
					-	=				
	04			5820200090400	156, 249, 000	20, 000, 000	175, 949, 500	129, 940, 500	15, 774, 921	23, 374, 332
				交通管制	_	-299, 500			106, 566, 168	
					-	=			-	86, 867
					-	=				
			10	100000	363, 000	-	363, 000	269, 000	28, 725	69, 438
				人事費	-	=			199, 562	
					-	=			-	-
					_	-				
			20	200000	155, 886, 000	20, 000, 000	175, 586, 500	129, 671, 500	15, 746, 196	23, 304, 894
				業務費	_	-299, 500			106, 366, 606	
					_	-			-	86, 867
					_	-				
98				5820200980000	240, 000	-	=	=	=	=
				第一預備金	-	=			-	
					-240, 000	=			-	-
					-	=				
	01			5820200980100	240,000	-	-	-	=	=
				第一預備金	-	=			=	
					-240, 000	=			-	-
					_	_				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	п	節	1. 45 7 10 10	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	垻	目	ξh	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)
			60	600000	240, 000	-	=	=	=	=
				預備金	=	-			=	
					-240, 000	=			-	-
					-	=				
				經常門合計	4, 301, 399, 000	20, 010, 000	4, 320, 640, 832	3, 963, 585, 832	310, 789, 228	791, 161, 546
					-	-528, 168			3, 172, 424, 286	
					-240, 000	=			-	211, 938, 534
					_	-				
01				5820200010000	3, 227, 000	-	3, 294, 396	3, 294, 396	2, 296, 997	590, 933
				一般行政	-	67, 396			2, 703, 463	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			5820200010100	3, 227, 000	-	3, 294, 396	3, 294, 396	2, 296, 997	590, 933
				行政管理*	-	67, 396			2, 703, 463	
					-	-			_	-
					-	=				
			30	300000	3, 227, 000	-	3, 294, 396	3, 294, 396	2, 296, 997	590, 933
				設備及投資*	-	67, 396			2, 703, 463	
					-	-			=	=
					-	-				
09				5820200090000	464, 661, 000	=	465, 361, 772	387, 251, 772	16, 455, 444	214, 296, 473
				交通規劃及管理	-	460, 772			172, 955, 299	
					240, 000	-			-	283, 832
					-	=				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31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
l u	_	_	**	do en en de esc	預算追加(減)數	經費流用數	A 11	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	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	15, 520, 888	64, 507, 602
				運輸管理*	_	142, 372			56, 545, 770	
					-	_			=	=
					-	_				
			30	300000	92, 361, 000	=	92, 503, 372	92, 503, 372	15, 520, 888	41, 117, 102
				設備及投資*	-	142, 372			51, 386, 270	
					-	_			-	=
					-	_				
			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, 239, 500	266, 179, 500	934, 556	149, 788, 871
				交通管制*	-	299, 500	. ,	· /	116, 390, 629	
					240,000	-			-	283, 832
					-	_				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	·	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	Н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	<b>台</b> 町	(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, 239, 500	266, 179, 500	934, 556	149, 788, 871
				設備及投資*	_	299, 500			116, 390, 629	
					240, 000	-			-	283, 832
					-	-				
				資本門合計	467, 888, 000	-	468, 656, 168	390, 546, 168	18, 752, 441	214, 887, 406
					-	528, 168			175, 658, 762	
					240, 000	=			-	283, 832
					-	-				
				經資門合計	4, 769, 287, 000	20, 010, 000	4, 789, 297, 000	4, 354, 132, 000	329, 541, 669	1, 006, 048, 952
					-	_			3, 348, 083, 048	
					-	_			-	212, 222, 366
					-	-				
03				7620200030000	42, 707, 084	_	42, 707, 084	42, 707, 084	3, 924, 425	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			42, 707, 084	
					_	-			-	-
					-	-				
	01			7620200030100	42, 707, 084	_	42, 707, 084	42, 707, 084	3, 924, 425	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			42, 707, 084	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	100000	42, 707, 084	-	42, 707, 084	42, 707, 084	3, 924, 425	-
				人事費	-	=			42, 707, 084	
									-	-
					-					

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第10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	目	節	<b>作用几夕</b> 蛇	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	即	代碼及名稱	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)
04				7620200040000	6,000	=	6, 000	6, 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	-	-
				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	-	-
				人事費	-	-			6,000	
					-	-			=	=
					-	-				
03				8920200030000	25, 592, 400	-	25, 592, 400	92, 400	-	92, 400
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			=	=
					_	-				
	01			8920200030100	25, 592, 400	-	25, 592, 400	92, 400	-	92, 400
				災害準備金*	-	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000	17, 592, 400	-	17, 592, 400	92, 400	-	92, 400
				業務費	-	-				
					-	-			-	-
					-	-				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	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)
75A	-74	П	El.	TOWN XA AP	第一預備金	調整待遇準備	2 4			
					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, 615, 885	_	1, 615, 885	1, 615, 885	129, 865	_
				A 切入 C 只 在 一只 ( )	-	_			1, 615, 885	
					-	_			=	=
	01			8920200050100	1, 615, 885	=	1, 615, 885	1, 615, 885	129, 865	
	01			○ 8920200030100 ○ 公務人員各項補助	1, 010, 000		1, 010, 000	1, 010, 000	1, 615, 885	_
									1, 013, 663	
					_					
			10	100000	1, 615, 885		1, 615, 885	1, 615, 885	129, 865	
			10	人事費	-	_	1, 010, 000	1, 010, 000	1, 615, 885	
					=				-	=
				統籌科目合計	69, 921, 369	-	69, 921, 369	44, 421, 369	4, 054, 290	92, 400
					=	-			44, 328, 969	
					=	-			-	_
					-	-				
				總計	4, 839, 208, 369	20, 010, 000	4, 859, 218, 369	4, 398, 553, 369	333, 595, 959	1, 006, 141, 352
					-				3, 392, 412, 017	
					=				-	212, 222, 366
					-	_				

### 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10月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			ź	<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)
rit.	+6	75		20t 11 TE 12 47 40°	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	目	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
107	00			引私及始俱收入	-		_			
		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
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
				1.41	49.017		-			49.017
				小計	43, 217		<u> </u>			- 43, 217 
109	04			罰款及賠償收入	57, 929			- 6, 147 		51, 782
		01		罰金罰鍰及怠金	57, 929		-	- 6, 147		- 51, 782
					_	-	-	-		-

### 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10月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			尹	4 8	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		A	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	<u>-</u>				- 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	<u> </u>		- 21, 540, 800		- 18, 025, 200
		01		上級政府補助收入	39, 566, 000	- -		- 21, 540, 800		- - 18, 025, 200
			02	計畫型補助收入	39, 566, 000	<u> </u>		- 21, 540, 800		- - 18, 025, 200
				小計	39, 672, 090	<u> </u>		- 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10月31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)
	+4	-25	-	ck 11 15 17 18 160	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		罰金罰鍰及怠金	623, 634	-	_	151, 000		- 472, 634
			01	罰金罰錢	623, 634	-		151,000		- 472, 634
112	09			補助及協助收入	257, 622, 906		10, 950, 000	117, 611, 973		- 140, 010, 933
		01		上級政府補助收入	257, 622, 906		10, 950, 000	117, 611, 973		- - 140, 010, 933
			02	計畫型補助收入	257, 622, 906	-	10, 950, 000	117, 611, 973		- 140, 010, 933
				小計	258, 246, 540		10, 950, 000	117, 762, 973		- 140, 483, 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	04			罰款及賠償收入	212, 637, 098	-		211, 572, 998		- 1, 064, 100
		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			211, 572, 998		- 1,064,100
113	08			营業盈餘及事業收入	130, 000, 000	-		130, 000, 000		
		02		非營業特種基金賸餘繳庫	130, 000, 000	-		130, 000, 000		
					-	-	-	-		-

### 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10月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年				科	目	以前年度轉入數 (1)	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)
	14	-75	_	¢.h	1) 45 12 14 66	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	目	節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		賸餘缴庫	130, 000, 000	-	-	130, 000, 000	=	-
113	09				補助及協助收入	10, 063, 400	<del>-</del>	-	3, 559, 900	<u>-</u> -	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	<u>-</u>	6, 503, 500
					小計	357, 149, 787	<u>-</u>	-	349, 282, 032	<u>-</u>	7, 867, 755
					經常門合計	655, 634, 238	_	10, 950, 000	488, 611, 952		167, 022, 286
					總計	655, 634, 238	<del>-</del> -	10, 950, 000	- 488, 611, 952	<del>-</del> -	167, 022, 286
						_	-	-	-	-	_

報表編號:arf60 列印日期:114/11/14

### 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10月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年				科目	以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
		坝	ы	即仅何及右側	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	=	-	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	-		21, 540, 800		18, 025, 200	-
					-	-		-		-	-
			01	運輸管理*	39, 566, 000	-		21, 540, 800		18, 025, 200	-
					-	-		-			-
				40 獎補助費*	39, 566, 000	-		21, 540, 800		18, 025, 200	-
					-	-	-	-		-	-
				小計	39, 566, 000	-		21, 540, 800		18, 025, 200	-
					500, 000	-		-		- 500, 000	-
112	09			交通規劃及管理	260, 005, 500	-	- 10, 950, 000	121, 371, 900		138, 633, 600	-
					4, 004, 700	-		-		4, 004, 700	-
		03		運輸管理	2, 684, 177	-		2, 684, 177			-
					-	-		-		-	-
		03		運輸管理*	257, 321, 323	=	- 10, 950, 000	118, 687, 723		138, 633, 600	=
					4, 004, 700	-		-		4, 004, 700	=
			01	運輸管理	2, 684, 177	-		2, 684, 177		-	=
					-	-		-			=
			01	運輸管理*	257, 321, 323	-	10, 950, 000	118, 687, 723		138, 633, 600	=
					4, 004, 700	-		-		4, 004, 700	=
				20 業務費	2, 684, 177	=		2, 684, 177			=
					-	-		-			-
	<u>' '</u>			·	1		1			1	

### 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10月31日

頁數:第17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)
د ید		z   n	節	小 亚 刀 力 松	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
支	次 耳	頁 目	即	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
			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	=	10, 950, 000	116, 415, 400		- 138, 633, 600	
+	1			小計	260, 005, 500	=	10, 950, 000	121, 371, 900		- 138, 633, 600	
					4, 004, 700	_	-	-		- 4, 004, 700	
3 0	9	İ	İ	交通規劃及管理	57, 509, 673	=	-	56, 966, 803		- 542, 870	
					48, 298, 974	=	5, 527, 533	28, 790, 653		- 19, 508, 321	
	0	1		運輸規劃	4, 900, 000	=	-	4, 900, 000			
					10, 674, 500	=	=	874, 500		9, 800, 000	
		01	1	運輸規劃	4, 900, 000	-	-	4, 900, 000			
					10, 674, 500	-	-	874, 500		9, 800, 000	
			20	業務費	4, 900, 000	=	-	4, 900, 000			
					10, 674, 500	=	-	874, 500		9, 800, 000	
	0	3		運輸管理	31, 775, 546	=	=	31, 577, 316		- 198, 230	
					393, 712	=	-	393, 712		-	
		01	1	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			
_	_		1		-	=	-	-			
		03	3	運輸監理	580, 700	=	-	402, 200		- 178, 500 	
	1		20	業務費	255, 000	=	-	76, 500		- 178, 500	
_	_		1		=	=	-	=			
			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10月31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)
عد	11	-7:	-	ch up our	7) h 46	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
			04	運輸設施管理		215, 000	-	_	195, 270		- 19, 730	
				20 業務費		215, 000	=		195, 270		- - 19, 730	
		04		交通管制		-	-	-	-		-	
		04		<b>文项目的</b>		20, 080, 000	=	- 5, 527, 533	16, 546, 224		- 3, 533, 776	
		04		交通管制*		20, 834, 127	-		20, 489, 487		- 344, 640	
						17, 150, 762	-		10, 976, 217		- 6, 174, 545	
			01	交通管制業務*		20, 434, 767	-		20, 090, 127		- 344, 640	
						7, 742, 762	-		3, 449, 817		- 4, 292, 945	
				30 設備及投資*		20, 434, 767	-	-	20, 090, 127		- 344, 640	
						7, 742, 762	-		3, 449, 817		- 4, 292, 945	
			02	智慧運輸中心業	務	-	-	-	-		-	
						20, 080, 000	-	5, 527, 533	16, 546, 224		- 3, 533, 776	
			02	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	=	5, 527, 533	16, 546, 224		- 3, 533, 776	
				30 設備及投資*		399, 360	-		399, 360			
						9, 408, 000	=		7, 526, 400		- 1, 881, 600	
				小計		57, 509, 673	-		56, 966, 803		- 542, 870	
						48, 298, 974	-	5, 527, 533	28, 790, 653		- 19, 508, 321	
				經常門合計		39, 359, 723	-	-	39, 161, 493		- 198, 230	
						31, 648, 212	-	5, 527, 533	17, 814, 436		- 13, 833, 776	
				資本門合計*		317, 721, 450	-	10, 950, 000	160, 718, 010		- 157, 003, 440	
						21, 155, 462	-	-	10, 976, 217		- 10, 179, 245	
				總計		357, 081, 173	-	10, 950, 000	199, 879, 503		- 157, 201, 670	
						52, 803, 674	-	5, 527, 533	28, 790, 653		- 24, 013, 021	

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

	田公司司		業務計畫或コ	C.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
1000	事費	240, 156, 439	285, 127	95, 183	199, 562
1010	政務人員待遇	1, 642, 960			
1015	法定編制人員待遇	160, 893, 604			
1020	約聘僱人員待遇	15, 350, 566			
1025	技工及工友待遇	2, 927, 609			
1030	獎金	42, 107, 837			
1035	其他給與	2, 188, 469			
1040	加班費	597, 740	285, 127	95, 183	199, 562
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金	696, 222			
1055	保險	13, 751, 432			
2000 🛊	<b>《務費</b>	7, 122, 698	53, 531, 510	150, 001, 197	106, 366, 606
2003	教育訓練費	20, 300		8, 920	41, 200
2006	水電費	1, 905, 818		7, 583, 478	17, 817, 921
2009	通訊費	551, 636	79, 120	776, 706	24, 959, 329
2012	土地租金		122, 249		
2018	資訊服務費	111, 763	24, 941	27, 874	610, 920
2021	其他業務租金	202, 190			11, 163, 623
2024	稅捐及規費	113, 858			60
2027	保險費	58, 754			42, 063
2030	兼職費		66, 000		
2033	約用人員酬金				401, 727
2036	按日按件計資酬金	39, 000	341,000	427, 500	21, 969, 527
2039	<b>委辦費</b>		50, 673, 333	127, 967, 983	3, 526, 672

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

	田公司包口		業務計畫或工	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
2045	國內組織會費		30, 000		4, 800
2051	物品	689, 670	43, 450	945	316, 107
2054	一般事務費	2, 158, 324	1, 791, 851	3, 161, 957	3, 377, 684
2063	房屋建築養護費	11, 550			44, 725
2066	車輛及辦公器具養護費	258, 075			
2069	設施及機械設備養護費	207, 655	6, 000	9, 898, 463	21, 872, 578
2072	國內旅費	203, 628	218, 524	146, 321	217, 670
2078	國外旅費		135, 042		
2084	短程車資			1,050	
2093	特別費	590, 477			
3000 🚼	<b>设備及投資</b>	2, 703, 463	18, 900	51, 386, 270	116, 390, 629
3015	公共建設及設施費			48, 278, 770	115, 363, 931
3020	機械設備費	22, 050			149, 500
3025	運輸設備費	2, 269, 997			150, 000
3030	資訊軟硬體設備費	384, 416	18, 900		387, 198
3035	雜項設備費	27, 000			340,000
3045	投資			3, 107, 500	
4000	<b>逸補助費</b>	102, 000		2, 619, 723, 464	
4030	對特種基金之補助			424, 136, 374	
4040	對國內團體之捐助			1, 630, 349, 402	
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		250, 084, 600	53, 835, 537	2, 821, 206, 114	222, 956, 797

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

			業務計畫或工	作計畫名稱	
	用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	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 人	事費	42, 707, 084		1, 615, 885	285, 065, 280
1010	政務人員待遇				1, 642, 960
1015	法定編制人員待遇				160, 893, 604
1020	約聘僱人員待遇				15, 350, 566
1025	技工及工友待遇				2, 927, 609
1030	獎金	296, 582			42, 404, 419
1035	其他給與		6, 000	1, 615, 885	3, 810, 354
1040	加班費				1, 177, 612
1045	退休退職給付	26, 590, 366			26, 590, 366
1050	退休離職儲金	15, 820, 136			16, 516, 358
1055	保險				13, 751, 432
2000 業	<b>《務費</b>				317, 022, 011
2003	教育訓練費				70, 420
2006	水電費				27, 307, 217
2009	通訊費				26, 366, 791
2012	土地租金				122, 249
2018	資訊服務費				775, 498
2021	其他業務租金				11, 365, 813
2024	稅捐及規費				113, 918
2027	保險費				100, 817
2030	兼職費				66,000
2033	約用人員酬金				401, 727
2036	按日按件計資酬金				22, 777, 027
2039	<b>委辦</b> 費				182, 167, 988

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

			業務計畫或工	_作計畫名稱	
	用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	公務人員各項補助	슴計
2045	國內組織會費				34, 800
2051	物品				1, 050, 172
2054	一般事務費				10, 489, 816
2063	房屋建築養護費				56, 275
2066	車輛及辦公器具養護費				258, 075
2069	設施及機械設備養護費				31, 984, 696
2072	國內旅費				786, 143
2078	國外旅費				135, 042
2084	短程車資				1, 050
2093	特別費				590, 477
3000 部	<b>设備及投資</b>				170, 499, 262
3015	公共建設及設施費				163, 642, 701
3020	機械設備費				171, 550
3025	運輸設備費				2, 419, 997
3030	資訊軟硬體設備費				790, 514
3035	雜項設備費				367, 000
3045	投資				3, 107, 500
4000 歩	<b>養補助費</b>				2, 619, 825, 464
4030	對特種基金之補助				424, 136, 374
4040	對國內團體之捐助				1, 630, 349, 402
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		42, 707, 084	6,000	1, 615, 885	3, 392, 412, 017

### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31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>缴還數</b>			(9)=(1)-(2)+
項	昌	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數   (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		3, 748, 629, 440	0	0	0	0	0	0	0	3, 748, 629, 44
本年度		3, 260, 017, 488	0	0	0	0	0	0	0	3, 260, 017, 48
01170200 特別統籌		10, 587, 831	0	0	0	0	0	0	0	10, 587, 83
04010100 罰金罰鍰		1, 731, 941, 234	0	0	0	0	0	0	0	1, 731, 941, 23
04020200 沒收物變價		39, 786	0	0	0	0	0	0	0	39, 78
04030100 一般賠償收入		256, 520	0	0	0	0	0	0	0	256, 52
05010100 審查費		750, 000	0	0	0	0	0	0	0	750, 00
05010200 證照費		571, 500	0	0	0	0	0	0	0	571, 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		7, 200, 348	0	0	0	0	0	0	0	7, 200, 34

### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-I 11	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)
07050100 廢舊物資售價	2, 027, 154	0	0	0	0	0	0	0	2, 027, 15
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, 401, 335, 790	0	0	0	0	0	0	0	1, 401, 335, 79
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	1, 054, 150	0	0	0	0	0	0	0	1, 054, 15
以前年度	488, 611, 952	0	0	0	0	0	0	0	488, 611, 95
一、以前年度應收(保留) 數	488, 611, 952	0	0	0	0	0	0	0	488, 611, 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10月31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 (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	117, 611, 973	0	0	0	0	0	0	0	117, 611, 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10月31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10月31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 (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
合計		3, 621, 082, 173	438, 472, 366	0	0	300, 000	6, 709, 580	0	308, 051, 438	0	945, 183, 618	3, 429, 431, 939	852, 613, 077
本年度		3, 392, 412, 017	212, 222, 366	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	3, 604, 934, 383	793, 618, 986
一、本年度經費		3, 348, 083, 048	212, 222, 366	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	3, 560, 605, 414	793, 526, 586
0358010100 行政管理		247, 381, 137	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	247, 681, 137	4, 826, 467
0358010100* 行政管理		2, 703, 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 703, 463	590, 933
0358090100 運輸規劃		53, 816, 637	13, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	53, 829, 637	3, 551, 463
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, 764, 660, 344	211, 838, 667	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 976, 499, 011	547, 257, 617
0358090300* 運輸管理		56, 545, 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56, 545, 770	64, 507, 602
0358090400 交通管制		106, 566, 168	86, 867	0	0	0	0	0	0	0	0	106, 653, 035	23, 287, 465

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31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	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) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
0358090400* 交通管制	116, 390, 629	283, 832	0	0	0	0	0	0	0	0	116, 674, 461	149, 505, 039
二、統籌科目	44, 328, 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 328, 969	92, 400
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	42, 707, 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 707, 084	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
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92, 400
0989050100 公務人員各項補助	1, 615, 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 615, 885	0
以前年度	228, 670, 156	0	0	0	0	6, 709, 580	0	0	0	0	235, 379, 736	58, 994, 091
一、以前年度應付(保留)數	228, 670, 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228, 670, 156	58, 994, 091
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

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	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	2, 684, 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 684, 177	0
112年度 0358090300* 運輸管理	118, 687, 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118, 687, 723	25, 239, 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	16, 546, 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 546, 224	3, 533, 776
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, 709, 580	0	0	0	0	6, 709, 580	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	900	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1, 143	0	0	0	0	1, 143	0

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數 (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
108年度 03010100 罰金罰鍰		0	0	0	0	0	1, 560	0	0	0	0	1, 560	0
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	7, 689	0	0	0	0	7, 689	0
111年度 04010100 罰金罰鍰		0	0	0	0	0	9, 600	0	0	0	0	9, 600	0
112年度 04010100 罰金罰鍰		0	0	0	0	0	501, 479	0	0	0	0	501, 479	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, 817, 087	0	0	0	0	1, 817, 087	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

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31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)	$ \begin{array}{c} (11)=(1)+(2) \\ +(3)+(4)+(5) \\ +(6)+(7)+(8) \\ -(9)-(10) \end{array} $	公庫 分配數 餘額
墊付款	0	226, 250, 000	0	0	0	0	0	308, 051, 438	0	945, 183, 618	-410, 882, 180	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	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

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31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 纸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

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31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 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實	度撥款 墊付轉正數	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)	公庫 分配數 餘額
						(6)			現數(9)	(10)	-(9)-(10)	
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	3, 100, 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	7, 000, 000	-7, 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10月31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

#### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨罗ル			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
(經)	20200580903140001 )114年度通勤月票票價 息差額補助	0	226, 250, 000	0	0	0	0	0	306, 389, 586	0	0	532, 639, 586	0
(經) 共享	20200580903140002 .)113KHP05-幸福 享高雄GO營運鉄口(美濃區 彡林區、內門區、六龜區)	0	0	0	0	0	0	0	1, 601, 852	0	0	1, 601, 852	0
(經)	.20200580903120004 .)113KHV01-幸福 上計畫-內門區行銷推廣費用	0	0	0	0	0	0	0	30, 000	0	0	30, 000	0
(經)	20200580903120005 .)113KHV02-幸福 上計畫-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:114/11/14

# 平衡表 中華民國114年10月31日

頁數:第 36 頁 單位:新臺幣元

		1 10 ) 1 0 1 1	
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	30, 008, 361, 160	負債	851, 374, 047
流動資產	1, 299, 967, 029	流動負債	761, 935, 561
各機關現金	450, 000	應付帳款	157, 201, 670
專戶存款	693, 722, 377	應付代收款	61, 497, 562
零用金	300, 000	預收其他政府款	543, 236, 329
應收稅款	300, 155	其他負債	89, 438, 486
應收帳款	2, 182, 498	存入保證金	67, 080, 283
應收其他政府款	164, 539, 633	應付保管款	4, 544, 481
預付款	438, 472, 366	暫收款	17, 813, 722
長期投資	27, 312, 756, 213	淨資產	29, 156, 987, 113
採權益法之投資	8, 516, 887, 906	資產負債淨額	29, 156, 987, 113
採權益法之投資評價調整	18, 795, 868, 307	資產負債淨額	29, 156, 987, 113
固定資產	1, 395, 368, 638		
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-房屋建築及設備	-5, 080, 822		
機械及設備	285, 570, 442		
累計折舊一機械及設備	-253, 404, 454		
交通及運輸設備	733, 521, 198		
累計折舊一交通及運輸設備	-510, 011, 975		
雜項設備	7, 009, 712		
累計折舊一雜項設備	-5, 392, 149		
購建中固定資產	255, 915, 452		
無形資產	268, 482		
電腦軟體	268, 482		

# 平衡表

#### 中華民國114年10月31日

頁數:第 37 頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
其他資產					798						
存出保證金					798						
	合	計			30, 008, 361, 160		合	計			30, 008, 361, 160
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						應付保證品					44, 432, 275
債權憑證					2, 105, 716	待抵銷債權憑證					2, 105, 716

# 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10月31日

頁數:第 38 頁 單位:新臺幣元

金	額
本 月 數	累計數
665, 514, 174	6, 607, 860, 971
418, 594, 499	3, 429, 431, 939
0	10, 587, 831
223, 813, 913	1, 732, 237, 540
124, 000	1, 585, 196
760, 469	9, 805, 008
15, 476, 631	1,401,335,790
6, 589, 804	20, 718, 270
154, 858	[2, 159, 397]
627, 483, 964	6,518,509,079
251, 279, 871	3,748,629,440
22, 055, 970	285, 065, 280
39, 185, 075	200, 328, 067
307, 864, 256	2, 200, 209, 754
5, 000	536, 833
6, 212, 484	58,340,760
	25, 398, 945
38, 030, 210	89, 351, 892
	本 月 數  665, 514, 174 418, 594, 499 0 223, 813, 913 124, 000 760, 469 15, 476, 631 6, 589, 804 154, 858 627, 483, 964 251, 279, 871 22, 055, 970 39, 185, 075 307, 864, 256 5, 000 6, 212, 484 881, 308

#### 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10月31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
/T B	(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	-325, 590	14, 548, 061
機械及設備	273, 494, 674	-239, 497, 230	17, 724, 810	5, 649, 042	-13, 907, 224	32, 165, 988
交通及運輸設備	749, 871, 297	-515, 959, 746	31, 588, 782	47, 938, 881	5, 947, 771	223, 509, 223
雜項設備	7, 059, 265	-5, 189, 323	195, 900	245, 453	-202, 826	1, 617, 563
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	89, 579, 725	56, 946, 876	-108, 487, 869	28, 452, 209, 399
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	71, 298, 780	28, 224, 908	0	255, 915, 452
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	264, 480	0	140, 700	136, 698	0	268, 482
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	71, 439, 480	28, 361, 606	0	256, 183, 934
合 計	10, 624, 964, 102	18, 116, 206, 377	161, 019, 205	85, 308, 482	-108, 487, 869	28, 708, 393, 333

#### 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10月31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10月31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
裁入	3, 260, 017, 488	3, 347, 843, 483	6, 607, 860, 971	收入
		3, 429, 431, 939	3, 429, 431, 939	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, 732, 237, 540		1, 732, 237, 540	罰款及賠償收入
規費收入	1, 585, 196		1, 585, 196	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9, 805, 008		9, 805, 008	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, 401, 335, 790		1, 401, 335, 790	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2, 611, 381	18, 106, 889	20, 718, 270	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, 854, 742	304, 655	2, 159, 397	其他收入
<b>麦</b> 出	3, 392, 412, 017	3, 126, 097, 062	6, 518, 509, 079	支出
		3, 748, 629, 440	3, 748, 629, 440	繳付公庫數
人事費	285, 065, 280		285, 065, 280	人事支出
業務費	317, 022, 011	-116, 693, 944	200, 328, 067	業務支出
獎補助費	2, 619, 825, 464	-419, 615, 710	2, 200, 209, 754	獎補助支出
設備及投資	170, 499, 262	-170, 499, 262		
		536, 833	536, 833	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		58, 340, 760	58, 340, 760	折舊、折耗及攤銷
		25, 398, 945	25, 398, 945	其他支出
<b>歲計餘絀</b>	-132, 394, 529	221, 746, 421	89, 351, 892	收支餘絀

# 高雄市政府交通局 預算執行與會計收支對照表

頁數:第 42 頁 單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

備註(調整數差異說明) 請詳附表:	

#### 平衡表備註說明

頁數:第43頁

	項目	金額	備註
	合計	29, 156, 987, 113	
	資產負債淨額於上年度結轉數	29, 039, 724, 342	
	小計	117, 262, 771	
(1)本年度截至10月收支	<b>泛餘</b> 絀	89, 351, 892	
(2)退還以前年度歲入總	<b>收庫數</b>	-6, 709, 580	
(5)無關收支-影響非流	動資產之項目	34, 620, 459	
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	6, 988, 726	
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	-100,000,0	00
1. 本局所屬停車場作業基金賸餘繳庫	-100, 000, 0	00
停車場基金賸餘繳庫實收	-100,000,0	00
捐獻及贈與收入	18, 106, 8	89
2. 接受捐贈-設備	18, 106, 8	89
其他收入	304, 6	55
代辦經費購置記		
2. 代辦經費購置-設備	245, 2	
9. 補登財產-機械及設備	59, 4	
業務費	-116, 693, 9	
1. 墊付案執行	60, 0	
2. 墊付案編列預算轉正數	-134, 568, 3	
3. 以前年度歲出保留實現數	17, 814, 4	
獎補助費	-419, 615, 7	
1. 墊付案執行	307, 991, 4	
2. 墊付案編列預算轉正數	-727, 607, 1	
設備及投資	-170, 499, 2	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-170, 499, 2	
財產損失	536, 8	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	536, 8	
原值-機械	5, 649, 0	
	<b>累計折舊</b> -5,592,5	
原值-交通	47, 938, 8	
The state of the s	<b>累計折舊</b> -47, 459, 4	91
原值-雜項	95, 4	
g Ž	累計折舊 -94,4	
折舊、折耗及攤銷	58, 340, 7	60
1. 本年度提列固定資產折舊	58, 204, 0	62
2. 無形資產攤銷	136, 6	
其他支出	25, 398, 9	45
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	101, 807, 7	98

#### 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	161, 019, 205	
1. 設備及投資預算執行增加數	79, 667, 681	
2. 購建中固定資產轉列	15, 408, 171	
4. 其他	65, 943, 353	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	79, 667, 681	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	170, 499, 262	
(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	-101, 807, 798	
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:	65, 943, 353	
(1)接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	18, 106, 889	
(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	10, 419, 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	