財政部國庫署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	199,000.00 0.00	199,000.00	51,000.00	45,260.00 45,260.00	0.00	-5,740.00
	77			0417100000-5 國庫署	199,000.00 0.00	199,000.00	51,000.00	45,260.00 45,260.00	0.00	-5,740.00
		01		0417100100-0 罰金罰鍰及怠金	199,000.00 0.00	199,000.00	51,000.00	45,260.00 45,260.00	0.00	-5,740.00
			01	0417100101-2 罰金罰鍰	199,000.00 0.00	199,000.00	51,000.00	45,260.00 45,260.00	0.00	-5,740.00
03				0500000000-8 規費收入	55,462,000.00 0.00	55,462,000.00	27,274,000.00	30,674,142.00 30,674,142.00	0.00	3,400,142.00
	69			0517100000-0 國庫署	55,462,000.00 0.00	55,462,000.00	27,274,000.00	30,674,142.00 30,674,142.00	0.00	3,400,142.00
		01		0517100100-5 行政規費收入	55,460,000.00 0.00	55,460,000.00	27,274,000.00	30,674,142.00 30,674,142.00	0.00	3,400,142.00
			01	0517100101-8 審查費	22,727,000.00 0.00	22,727,000.00	2,036,000.00	1,472,500.00 1,472,500.00	0.00	-563,500.00
			02	0517100102-0 證照費	1,320,000.00 0.00	1,320,000.00	108,000.00	49,000.00 49,000.00	0.00	-59,000.00
			03	0517100105-9 許可費	31,413,000.00 0.00	31,413,000.00	25,130,000.00	29,152,642.00 29,152,642.00	0.00	4,022,642.00

財政部國庫署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		0517100300-4 使用規費收入	2,000.00 0.00	2,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
			02	0517100307-3 服務費	2,000.00 0.00	2,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
04				0700000000-9 財產收入	10,000.00 0.00	10,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
	89			0717100000-1 國庫署	10,000.00 0.00	10,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
		02		0717100500-4 廢舊物資售價	10,000.00 0.00	10,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
07				1200000000-8 其他收入	2,984,119,000.00 0.00	2,984,119,000.00	2,700,003,000.00	2,703,100,176.02 2,703,100,176.02	0.00	3,097,176.02
	88			1217100000-0 國庫署	2,984,119,000.00 0.00	2,984,119,000.00	2,700,003,000.00	2,703,100,176.02 2,703,100,176.02	0.00	3,097,176.02
		01		1217100200-0 雜項收入	2,984,119,000.00 0.00	2,984,119,000.00	2,700,003,000.00	2,703,100,176.02 2,703,100,176.02	0.00	3,097,176.02
			01	1217100201-2 收回以前年度歲出	2,137,000.00 0.00	2,137,000.00	0.00	267,340.00 267,340.00	0.00	267,340.00
			02	1217100210-3 其他雜項收入	2,981,982,000.00 0.00	2,981,982,000.00	2,700,003,000.00	2,702,832,836.02 2,702,832,836.02	0.00	2,829,836.02

財政部國庫署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				合計	3,039,790,000.00 0.00	3,039,790,000.00	2,727,328,000.00	2,733,819,578.02 2,733,819,578.02	0.00	6,491,578.02

財政部國庫署

經費累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10				0017000000-0 財政部主管						
	02			0017100000-3 國庫署	119,398,603,000.00	0.00	119,398,603,000.00	15,469,995,000.00	13,918,935,479.00	1,551,059,521.00
					0.00	0.00			13,918,935,479.00	5,389,060.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		4017100100-3 一般行政	318,253,000.00	0.00	318,253,000.00	60,012,000.00	57,830,525.00	2,181,475.00
					0.00	0.00			57,830,525.00	263,860.00
					0.00	0.00			0.00	
				10 人事費	292,175,000.00	0.00	292,175,000.00	58,668,000.00	57,330,704.00	1,337,296.00
					0.00	0.00			57,330,704.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				20 業務費	25,826,000.00	0.00	25,826,000.00	1,264,000.00	419,821.00	844,179.00
					0.00	0.00			419,821.00	263,860.00
					0.00	0.00			0.00	
				40 獎補助費	252,000.00	0.00	252,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					0.00	0.00			80,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		4017100100-3* 一般行政	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

財政部國庫署

經費累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
				30	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
				設備及投資	0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		4017101000-4	381,599,000.00	0.00	381,599,000.00	7,863,000.00	1,261,546.00	6,601,454.00
				國庫業務	0.00	0.00			1,261,546.00	5,125,200.00
					0.00	0.00			0.00	
				20	184,421,000.00	0.00	184,421,000.00	1,747,000.00	910,416.00	836,584.00
				業務費	0.00	0.00			910,416.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				40	197,178,000.00	0.00	197,178,000.00	6,116,000.00	351,130.00	5,764,870.00
				獎補助費	0.00	0.00			351,130.00	5,125,200.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		4017101000-4*	7,306,000.00	0.00	7,306,000.00	0.00	0.00	0.00
				國庫業務	0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				30	7,306,000.00	0.00	7,306,000.00	0.00	0.00	0.00
				設備及投資	0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		03		4017109000-8	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00
				一般建築及設備	0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

財政部國庫署

經費累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
			01	4017109011-4*	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00
				交通及運輸設備	0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				30	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00
				設備及投資	0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		04		4017109800-4	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00
				第一預備金	0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				60	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00
				預備金	0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		05		8117104500-4	109,240,719,000.00	0.00	109,240,719,000.00	13,259,204,000.00	11,723,666,677.00	1,535,537,323.00
				國債付息	0.00	0.00			11,723,666,677.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				50	109,240,719,000.00	0.00	109,240,719,000.00	13,259,204,000.00	11,723,666,677.00	1,535,537,323.00
				債務費	0.00	0.00			11,723,666,677.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		06		8217104600-4	407,650,000.00	0.00	407,650,000.00	18,422,000.00	11,682,731.00	6,739,269.00
				國債經理	0.00	0.00			11,682,731.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

財政部國庫署

經費累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				50	407,650,000.00	0.00	407,650,000.00	18,422,000.00	11,682,731.00	6,739,269.00
				債務費	0.00	0.00			11,682,731.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		07		8617102000-8	9,040,400,000.00	0.00	9,040,400,000.00	2,124,494,000.00	2,124,494,000.00	0.00
				地方政府統籌分配稅款短	0.00	0.00			2,124,494,000.00	0.00
				少補助	0.00	0.00			0.00	
				40	9,040,400,000.00	0.00	9,040,400,000.00	2,124,494,000.00	2,124,494,000.00	0.00
				獎補助費	0.00	0.00			2,124,494,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
05				7606205300-6	12,681,524.00	0.00	12,681,524.00	12,681,524.00	12,681,524.00	0.00
				公務人員退休撫卹給付	0.00	0.00			12,681,524.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				10	12,681,524.00	0.00	12,681,524.00	12,681,524.00	12,681,524.00	0.00
				人事費	0.00	0.00			12,681,524.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				合計	119,411,284,524.00	0.00	119,411,284,524.00	15,482,676,524.00	13,931,617,003.00	1,551,059,521.00
					0.00	0.00			13,931,617,003.00	5,389,060.00
					0.00	0.00			0.00	

財政部國庫署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	70,000	10,000	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
		85			0417100000-5 國庫署	70,000	10,000	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
			01		0417100100-0 罰金罰鍰及怠金	70,000	10,000	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0417100101-2 罰金罰鍰	70,000	10,000	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
					小　計	70,000	10,000	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
		77			0417100000-5 國庫署	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
			01		0417100100-0 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0417100101-2 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0

財政部國庫署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				0500000000-8 規費收入	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
		91			0517100000-0 國庫署	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
			01		0517100100-5 行政規費收入	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
				03	0517100105-9 許可費	20,000	0	0	0	0	20,000
						0	0	0	0	0	0
					小　計	23,000	0	0	0	0	23,000
						0	0	0	0	0	0
104	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,580	1,350	0	0	0	5,230
						0	0	0	0	0	0
		77			0417100000-5 國庫署	6,580	1,350	0	0	0	5,230
						0	0	0	0	0	0
			01		0417100100-0 罰金罰鍰及怠金	6,580	1,350	0	0	0	5,230
						0	0	0	0	0	0
				01	0417100101-2 罰金罰鍰	6,580	1,350	0	0	0	5,230
						0	0	0	0	0	0

財政部國庫署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				0500000000-8 規費收入	37,505	5,693	0	0	0	31,812
						0	0	0	0	0	0
		89			0517100000-0 國庫署	37,505	5,693	0	0	0	31,812
						0	0	0	0	0	0
			01		0517100100-5 行政規費收入	37,505	5,693	0	0	0	31,812
						0	0	0	0	0	0
				03	0517100105-9 許可費	37,505	5,693	0	0	0	31,812
						0	0	0	0	0	0
					小　計	44,085	7,043	0	0	0	37,042
						0	0	0	0	0	0
105	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,900	10,225	0	0	0	675
						0	0	0	0	0	0
		77			0417100000-5 國庫署	10,900	10,225	0	0	0	675
						0	0	0	0	0	0
			01		0417100100-0 罰金罰鍰及怠金	10,900	10,225	0	0	0	675
						0	0	0	0	0	0
				01	0417100101-2 罰金罰鍰	10,900	10,225	0	0	0	675
						0	0	0	0	0	0

財政部國庫署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				0500000000-8 規費收入	6,000	1,500	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
		68			0517100000-0 國庫署	6,000	1,500	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
			01		0517100100-5 行政規費收入	6,000	1,500	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
				03	0517100105-9 許可費	6,000	1,500	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					小　計	16,900	11,725	0	0	0	5,175
						0	0	0	0	0	0
106	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,050	750	0	0	0	1,300
						0	0	0	0	0	0
		74			0417100000-5 國庫署	2,050	750	0	0	0	1,300
						0	0	0	0	0	0
			01		0417100100-0 罰金罰鍰及怠金	2,050	750	0	0	0	1,300
						0	0	0	0	0	0
				01	0417100101-2 罰金罰鍰	2,050	750	0	0	0	1,300
						0	0	0	0	0	0

財政部國庫署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				0500000000-8 規費收入	12,983	5,000	0	0	0	7,983
						0	0	0	0	0	0
		64			0517100000-0 國庫署	12,983	5,000	0	0	0	7,983
						0	0	0	0	0	0
			01		0517100100-5 行政規費收入	12,983	5,000	0	0	0	7,983
						0	0	0	0	0	0
				03	0517100105-9 許可費	12,983	5,000	0	0	0	7,983
						0	0	0	0	0	0
					小　計	15,033	5,750	0	0	0	9,283
						0	0	0	0	0	0
107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,375	150	0	0	0	10,225
						0	0	0	0	0	0
		76			0417100000-5 國庫署	10,375	150	0	0	0	10,225
						0	0	0	0	0	0
			01		0417100100-0 罰金罰鍰及怠金	10,375	150	0	0	0	10,225
						0	0	0	0	0	0
				01	0417100101-2 罰金罰鍰	10,375	150	0	0	0	10,225
						0	0	0	0	0	0

財政部國庫署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				0500000000-8 規費收入	2,500	1,000	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
		67			0517100000-0 國庫署	2,500	1,000	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
			01		0517100100-5 行政規費收入	2,500	1,000	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
				03	0517100105-9 許可費	2,500	1,000	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					小　計	12,875	1,150	0	0	0	11,725
						0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,600	0	0	0	0	7,600
						0	0	0	0	0	0
		77			0417100000-5 國庫署	7,600	0	0	0	0	7,600
						0	0	0	0	0	0
			01		0417100100-0 罰金罰鍰及怠金	7,600	0	0	0	0	7,600
						0	0	0	0	0	0
				01	0417100101-2 罰金罰鍰	7,600	0	0	0	0	7,600
						0	0	0	0	0	0

財政部國庫署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				0500000000-8 規費收入	10,667	0	0	0	0	10,667
						0	0	0	0	0	0
		68			0517100000-0 國庫署	10,667	0	0	0	0	10,667
						0	0	0	0	0	0
			01		0517100100-5 行政規費收入	10,667	0	0	0	0	10,667
						0	0	0	0	0	0
				03	0517100105-9 許可費	10,667	0	0	0	0	10,667
						0	0	0	0	0	0
					小　計	18,267	0	0	0	0	18,267
						0	0	0	0	0	0
					合　計	200,160	35,668	0	0	0	164,492
						0	0	0	0	0	0

財政部國庫署

平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		38,798,599,883.04	2 負債		38,333,025,203.04
11 流動資產		38,338,728,755.04	21 流動負債		8,279,535,851.00
110103 專戶存款	38,333,025,203.04		210302 應付代收款	8,279,535,851.00	
110104 零用金	150,000.00		28 其他負債		30,053,489,352.04
110303 應收帳款	164,492.00		280301 存入保證金	1,734,700.00	
110901 預付款	5,389,060.00		280401 應付保管款	30,051,754,652.04	
14 固定資產		395,445,157.00	3 淨資產		465,574,680.00
140101 土地	126,966,262.00		31 資產負債淨額		465,574,680.00
140401 房屋建築及設備	268,215,132.00		310101 資產負債淨額	465,574,680.00	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,210,685.00				
140501 機械及設備	197,889,807.00				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-159,844,440.00				
140601 交通及運輸設備	13,324,534.00				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,895,695.00				
140701 雜項設備	30,441,976.00				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,642,097.00				
141001 收藏品及傳承資產	20,200,363.00				
16 無形資產		64,419,431.00			
160102 電腦軟體	64,419,431.00				
18 其他資產		6,540.00			
180201 存出保證金	6,540.00				
合計		38,798,599,883.04	合計		38,798,599,883.04

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 223,211,475,073.00元、保證品(應付保證品) 3,700,000.00元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 625.00元

財政部國庫署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	128,563,169	0	0	1,596,907	0	126,966,262
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	268,215,132	-71,841,504	0	0	-369,181	196,004,447
機械及設備	196,685,474	-158,715,500	1,204,333	0	-1,128,940	38,045,367
交通及運輸設備	13,324,534	-8,795,491	0	0	-100,204	4,428,839
雜項設備	30,430,104	-20,441,794	11,872	0	-200,303	9,799,879
收藏品及傳承資產	20,200,363	0	0	0	0	20,200,363
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	657,418,776	-259,794,289	1,216,205	1,596,907	-1,798,628	395,445,157
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	64,574,593	0	1,082,612	1,237,774	0	64,419,431
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	64,574,593	0	1,082,612	1,237,774	0	64,419,431
合　計	721,993,369	-259,794,289	2,298,817	2,834,681	-1,798,628	459,864,588

備註 ：成本變動增加數2,298,817元，較設備及投資預算執行數0元，增加2,298,817元，係地方建設基金裁撤後移撥本署財產35筆2,298,817元。

財政部國庫署

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國庫業務	公務人員退休撫卹給付	國債付息	國債經理
10　人事費	57,330,704.00	0.00	12,681,524.00	0.00	0.00
1015　法定編制人員待遇	29,266,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020　約聘僱人員待遇	971,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1025　技工及工友待遇	987,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030　獎金	24,231,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1040　加班值班費	71,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1045　退休退職給付	0.00	0.00	12,681,524.00	0.00	0.00
1050　退休離職儲金	1,329,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1055　保險	473,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20　業務費	419,821.00	910,416.00	0.00	0.00	0.00
2006　水電費	296,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009　通訊費	15,916.00	671,836.00	0.00	0.00	0.00
2018　資訊服務費	0.00	185,858.00	0.00	0.00	0.00
2021　其他業務租金	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2051　物品	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2054　一般事務費	88,627.00	46,922.00	0.00	0.00	0.00
40　獎補助費	80,000.00	351,130.00	0.00	0.00	0.00
4005　對直轄市政府之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010　對臺灣省各縣市之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4015　對福建省各縣之補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

財政部國庫署

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	地方政府統籌分配稅款短少補助	合計			
10　人事費	0.00	70,012,228.00			
1015　法定編制人員待遇	0.00	29,266,730.00			
1020　約聘僱人員待遇	0.00	971,162.00			
1025　技工及工友待遇	0.00	987,093.00			
1030　獎金	0.00	24,231,928.00			
1040　加班值班費	0.00	71,095.00			
1045　退休退職給付	0.00	12,681,524.00			
1050　退休離職儲金	0.00	1,329,058.00			
1055　保險	0.00	473,638.00			
20　業務費	0.00	1,330,237.00			
2006　水電費	0.00	296,658.00			
2009　通訊費	0.00	687,752.00			
2018　資訊服務費	0.00	185,858.00			
2021　其他業務租金	0.00	5,800.00			
2051　物品	0.00	18,620.00			
2054　一般事務費	0.00	135,549.00			
40　獎補助費	2,124,494,000.00	2,124,925,130.00			
4005　對直轄市政府之補助	1,395,837,760.00	1,395,837,760.00			
4010　對臺灣省各縣市之補助	705,773,718.00	705,773,718.00			
4015　對福建省各縣之補助	22,882,522.00	22,882,522.00			

財政部國庫署

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國庫業務	公務人員退休撫卹給付	國債付息	國債經理
4085　獎勵及慰問	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4090　其他補助及捐助	0.00	351,130.00	0.00	0.00	0.00
50　債務費	0.00	0.00	0.00	11,723,666,677.00	11,682,731.00
5005　債務利息	0.00	0.00	0.00	11,723,666,677.00	0.00
5010　手續費	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,731.00
合計	57,830,525.00	1,261,546.00	12,681,524.00	11,723,666,677.00	11,682,731.00

財政部國庫署

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	地方政府統籌分配稅款短少補助	合計			
4085　獎勵及慰問	0.00	80,000.00			
4090　其他補助及捐助	0.00	351,130.00			
50　債務費	0.00	11,735,349,408.00			
5005　債務利息	0.00	11,723,666,677.00			
5010　手續費	0.00	11,682,731.00			
合計	2,124,494,000.00	13,931,617,003.00			

財政部國庫署

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,733,819,578.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,819,578.02
本年度	2,733,819,578.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,819,578.02
0417100101 罰金罰鍰	45,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,260.00
0517100101 審查費	1,472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,500.00
0517100102 證照費	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
0517100105 許可費	29,152,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,152,642.00
1217100201 收回以前年度歲出	267,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,340.00
1217100210 其他雜項收入	2,702,832,836.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702,832,836.02
以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、以前年度應收(保留)數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以前年度歲入納庫款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

財政部國庫署

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 收回以前年度撥款之零用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 領用以前年度撥款之材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

財政部國庫署

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

項　目	歲出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		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)			
合計	13,931,617,003.00	5,389,060.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	13,937,156,063.00	1,545,520,461.00
本年度	13,931,617,003.00	5,389,060.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	13,937,156,063.00	1,545,520,461.00
一、本年度經費	13,918,935,479.00	5,389,060.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	13,924,474,539.00	1,545,520,461.00
4017100100 一般行政	57,830,525.00	263,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,094,385.00	1,917,615.00
4017101000 國庫業務	1,261,546.00	5,125,200.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	6,536,746.00	1,326,254.00
8117104500 國債付息	11,723,666,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,723,666,677.00	1,535,537,323.00
8217104600 國債經理	11,682,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682,731.00	6,739,269.00
8617102000 地方政府統籌分配稅款短少補助	2,124,494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,494,000.00	0.00
二、統籌科目	12,681,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,681,524.00	0.00
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,681,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,681,524.00	0.00
以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

財政部國庫署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,670,975,641.02	16,670,975,641.02
公庫撥入數	13,937,156,063.00	13,937,156,063.00
罰款及賠償收入	45,260.00	45,260.00
規費收入	30,674,142.00	30,674,142.00
其他收入	2,703,100,176.02	2,703,100,176.02
支出	16,668,472,983.02	16,668,472,983.02
繳付公庫數	2,733,819,578.02	2,733,819,578.02
人事支出	70,012,228.00	70,012,228.00
業務支出	1,330,237.00	1,330,237.00
獎補助支出	2,124,925,130.00	2,124,925,130.00
利息費用及手續費	11,735,349,408.00	11,735,349,408.00
折舊、折耗及攤銷	3,036,402.00	3,036,402.00
收支餘絀	2,502,658.00	2,502,658.00

財政部國庫署

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	2,733,819,578.02	13,937,156,063.00	16,670,975,641.02	收入
	-	13,937,156,063.00	13,937,156,063.00	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	45,260.00	-	45,260.00	罰款及賠償收入
規費收入	30,674,142.00	-	30,674,142.00	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,703,100,176.02	-	2,703,100,176.02	其他收入
歲出	13,931,617,003.00	2,736,855,980.02	16,668,472,983.02	支出
	-	2,733,819,578.02	2,733,819,578.02	繳付公庫數
人事費	70,012,228.00	-	70,012,228.00	人事支出
業務費	1,330,237.00	-	1,330,237.00	業務支出
獎補助費	2,124,925,130.00	-	2,124,925,130.00	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	11,735,349,408.00	-	11,735,349,408.00	利息費用及手續費
	-	3,036,402.00	3,036,402.00	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,197,797,424.98	11,200,300,082.98	2,502,658.00	收支餘絀