

財政部

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	701,480,089.00	121300-5 應納庫款	15,210,570,000.00
111100-0 有價證券	33,655,201,107.00	121400-0 待納庫款	34,356,681,082.00
111200-4 應收歲入保留款	15,210,570,000.00	121500-4 保管款	114.00
112000-0 歲入預算數	14,954,690,000.00	122000-7 預計納庫數	23,761,340,000.00
112100-5 歲入分配數	8,806,650,000.00	123000-2 歲入實收數	6,730,596,014.60
113000-6 歲入納庫數	6,730,596,014.60		
合 計	80,059,187,210.60	合 計	80,059,187,210.60
附註：			

財政部
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			34,356,681,196.00
1.110100-4 歲入結存		701,480,089.00	
2.111100-0 有價證券		33,655,201,107.00	
(二)本期收入			1,969,529,125.50
1.123000-2 歲入實收數 收入數	1,969,529,125.50	1,969,529,125.50	
收 項 總 計			36,326,210,321.50
二、付 項			
(一)本期支出			1,969,529,125.50
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	1,969,529,125.50	1,969,529,125.50	
(二)本期結存			34,356,681,196.00
1.110100-4 歲入結存		701,480,089.00	
2.111100-0 有價證券		33,655,201,107.00	
付 項 總 計			36,326,210,321.50

財政部
歲入累計表

第 9 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02	76	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000.00	23,000.00			299,154.00	0.00		298,410.00
					0.00	10,000.00			309,592.00	0.00	-299,592.00	309,592.00
				0417010000-9 財政部	23,000.00	23,000.00			299,154.00	0.00		298,410.00
					0.00	10,000.00			309,592.00	0.00	-299,592.00	309,592.00
				0417010200-8 沒入及沒收財物	0.00	0.00			299,014.00	0.00		299,014.00
					0.00	0.00			299,014.00	0.00	-299,014.00	299,014.00
				0417010201-0 沒入金	0.00	0.00			299,014.00	0.00		299,014.00
					0.00	0.00			299,014.00	0.00	-299,014.00	299,014.00
				0417010300-2 賠償收入	23,000.00	23,000.00			140.00	0.00		-604.00
					0.00	10,000.00			10,578.00	0.00	-578.00	10,578.00
				0417010301-5 一般賠償收入	23,000.00	23,000.00			140.00	0.00		-604.00
					0.00	10,000.00			10,578.00	0.00	-578.00	10,578.00
03	88	01	01	0500000000-8 規費收入	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00		0.00
					0.00	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
				0517010000-4 財政部	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00		0.00
					0.00	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
				0517010100-9 行政規費收入	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00		0.00
	0.00	100,000.00			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00				
		01	01	0517010101-1 審查費	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	
					0.00	100,000.00			100,000.00	0.00	100,000.00	

財政部
歲入累計表

第 9 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數		
04	88			0700000000-9 財產收入	7,500,525,000.00 0.00	7,500,525,000.00 390,000.00			21,898.00 710,536.00	0.00 0.00		21,898.00 710,536.00		
				0717010000-5 財政部	7,500,525,000.00 0.00	7,500,525,000.00 390,000.00			21,898.00 710,536.00	0.00 0.00		-320,536.00 -320,536.00	21,898.00 710,536.00	
				01	0717010100-0 財產孳息	495,000.00 0.00	495,000.00 360,000.00			20,584.00 403,446.00	0.00 0.00		-43,446.00 -43,446.00	20,584.00 403,446.00
				01	0717010106-6 租金收入	495,000.00 0.00	495,000.00 360,000.00			20,584.00 403,433.00	0.00 0.00		-43,433.00 -43,433.00	20,584.00 403,433.00
				02	0717010101-2 利息收入	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 13.00	0.00 0.00		-13.00 -13.00	0.00 13.00
				02	0717010200-4 財產售價	1,986,034,000.00 0.00	1,986,034,000.00 0.00			0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
				01	0717010205-8 有價證券售價	1,986,034,000.00 0.00	1,986,034,000.00 0.00			0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
				03	0717010400-3 投資收回	5,513,966,000.00 0.00	5,513,966,000.00 0.00			0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
				01	0717010402-9 非營業特種基金收回	3,000,000,000.00 0.00	3,000,000,000.00 0.00			0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00
				02	0717010404-4 投資資本收回	2,513,966,000.00 0.00	2,513,966,000.00 0.00			0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00

財政部
歲入累計表

第 9 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
05	04			0717010600-2 廢舊物資售價	30,000.00	30,000.00			1,314.00	0.00		1,314.00
					0.00	30,000.00			307,090.00	0.00	-277,090.00	307,090.00
	05			0800000000-4 營業盈餘及事業收入	16,026,883,000.00	16,026,883,000.00			1,950,896,591.00	0.00		1,950,896,591.00
					0.00	8,575,668,000.00			6,450,855,217.00	0.00	2,124,812,783.00	6,450,855,217.00
	05			0817010000-0 財政部	16,026,883,000.00	16,026,883,000.00			1,950,896,591.00	0.00		1,950,896,591.00
					0.00	8,575,668,000.00			6,450,855,217.00	0.00	2,124,812,783.00	6,450,855,217.00
	01			0817010100-5 營業基金盈餘繳庫	12,379,869,000.00	12,379,869,000.00			0.00	0.00		0.00
					0.00	6,116,949,000.00			3,415,433,500.00	0.00	2,701,515,500.00	3,415,433,500.00
	01			0817010101-8 股息紅利繳庫	12,379,869,000.00	12,379,869,000.00			0.00	0.00		0.00
					0.00	6,116,949,000.00			3,415,433,500.00	0.00	2,701,515,500.00	3,415,433,500.00
	02			0817010200-0 非營業特種基金贖餘繳庫	139,120,000.00	139,120,000.00			0.00	0.00		0.00
					0.00	69,560,000.00			69,560,000.00	0.00	0.00	69,560,000.00
	01			0817010201-2 贖餘繳庫	139,120,000.00	139,120,000.00			0.00	0.00		0.00
					0.00	69,560,000.00			69,560,000.00	0.00	0.00	69,560,000.00
03			0817010300-4 投資收益	3,507,894,000.00	3,507,894,000.00			1,950,896,591.00	0.00		1,950,896,591.00	
				0.00	2,389,159,000.00			2,965,861,717.00	0.00	-576,702,717.00	2,965,861,717.00	
01			0817010301-7 投資股息紅利	3,507,894,000.00	3,507,894,000.00			1,950,896,591.00	0.00		1,950,896,591.00	
				0.00	2,389,159,000.00			2,965,861,717.00	0.00	-576,702,717.00	2,965,861,717.00	
07			1100000000-2 其他收入	233,759,000.00	233,759,000.00			18,311,482.50	0.00		18,312,226.50	
				0.00	230,482,000.00			278,620,669.60	0.00	-48,138,669.60	278,620,669.60	

財政部
歲入累計表

第 9 號 第 4 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	85			1117010000-9 財政部	233,759,000.00 0.00	233,759,000.00 230,482,000.00			18,311,482.50 278,620,669.60	0.00 0.00		18,312,226.50 278,620,669.60
		01		1117010900-0 雜項收入	233,759,000.00 0.00	233,759,000.00 230,482,000.00			18,311,482.50 278,620,669.60	0.00 0.00		18,312,226.50 278,620,669.60
			01	1117010901-2 收回以前年度歲出	3,000,000.00 0.00	3,000,000.00 2,080,000.00			454,480.00 13,372,393.00	0.00 0.00		454,480.00 13,372,393.00
			02	1117010909-4 其他雜項收入	230,759,000.00 0.00	230,759,000.00 228,402,000.00			17,857,002.50 265,248,276.60	0.00 0.00		17,857,746.50 265,248,276.60
				合 計	23,761,340,000.00 0.00	23,761,340,000.00 8,806,650,000.00			1,969,529,125.50 6,730,596,014.60	0.00 0.00		1,969,529,125.50 6,730,596,014.60
											2,076,053,985.40	

財政部

以前年度歲入保留數餘額表

第9號第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
95	04				0700000000-9 財產收入	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						7,350,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,350,000,000.00	0.00	
					88	0717010000-5 財政部	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							7,350,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,350,000,000.00	0.00
						01	0717010400-3 投資收回	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	7,350,000,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	7,350,000,000.00	0.00					
	01	0717010401-6 國營事業資本收回	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					7,350,000,000.00	0.00		0.00	0.00	7,350,000,000.00	0.00			
95	05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						7,629,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,629,300,000.00	0.00	
					07	0817010000-0 財政部	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							7,629,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,629,300,000.00	0.00
						03	0817010300-4 投資收益	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	7,629,300,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	7,629,300,000.00	0.00					
	02	0817010302-0 股票買賣差價	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					7,629,300,000.00	0.00		0.00	0.00	7,629,300,000.00	0.00			
				小計	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					14,979,300,000.00	0.00		0.00	0.00	14,979,300,000.00	0.00			
98	04				0700000000-9 財產收入	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						231,270,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	231,270,000.00	0.00	
					90	0717010000-5 財政部	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	231,270,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	231,270,000.00	0.00					
	01	0717010200-4 財產售價	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					113,515,000.00	0.00		0.00	0.00	113,515,000.00	0.00			

財政部

以前年度歲入保留數餘額表

第9號第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數				
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數			
103	05			01	0717010205-8 有價證券售價	0.00 113,515,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 113,515,000.00	0.00 0.00			
				02	0717010400-3 投資收回	0.00 117,755,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 117,755,000.00	0.00 0.00		
				02	0717010404-4 投資資本收回	0.00 117,755,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 117,755,000.00	0.00 0.00		
					小計	0.00 231,270,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 231,270,000.00	0.00 0.00	
					0800000000-4 營業盈餘及事業收入	3,801,790,658.62 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	3,801,790,658.62 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,801,790,658.62	0.00 3,801,790,658.62	
					05	0817010000-0 財政部	3,801,790,658.62 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	3,801,790,658.62 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,801,790,658.62	0.00 3,801,790,658.62
					01	0817010100-5 營業基金盈餘繳庫	3,750,057,878.62 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	3,750,057,878.62 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,750,057,878.62	0.00 3,750,057,878.62
					01	0817010101-8 股息紅利繳庫	3,750,057,878.62 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	3,750,057,878.62 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,750,057,878.62	0.00 3,750,057,878.62
					02	0817010200-0 非營業特種基金贖餘繳庫	51,732,780.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	51,732,780.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 51,732,780.00	0.00 51,732,780.00
					01	0817010201-2 贖餘繳庫	51,732,780.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	51,732,780.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 51,732,780.00	0.00 51,732,780.00
						小計	3,801,790,658.62 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	3,801,790,658.62 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,801,790,658.62	0.00 3,801,790,658.62
						合計	3,801,790,658.62 15,210,570,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	3,801,790,658.62 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 15,210,570,000.00	0.00 3,801,790,658.62	0.00 3,801,790,658.62

財政部

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	32,167,597.00	221000-4 保管款	29,628,234.00
210300-6 可支庫款	205,550,079.00	221100-9 應付歲出款	108,457,000.00
210500-5 保留庫款	230,466,338.00	221200-3 代收款	2,539,363.00
210900-3 零用金	350,000.00	221400-2 應付歲出保留款	129,318,382.00
211300-1 押金	1,050.00	221500-7 應付保管有價證券	750,000.00
211400-6 暫付款	10,147,152.00	222000-0 歲出預算數	878,920,000.00
211600-5 保管有價證券	750,000.00	222100-4 歲出分配數	18,024,434,899.00
212000-3 預計支用數	878,920,000.00	減 213000-9 經費支出	17,815,696,712.00
		淨額	208,738,187.00
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,050.00
合 計	1,358,352,216.00	合 計	1,358,352,216.00
附註：			

財政部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			456,446,918.00
1. 210100-7 專戶存款		32,090,296.00	
2. 210300-6 可支庫款		193,540,284.00	
3. 210500-5 保留庫款		230,466,338.00	
4. 210900-3 零用金		350,000.00	
(二)本期收入			602,678,204.00
1. 212000-3 預計支用數		602,600,903.00	
收入數	602,600,903.00		
本機關經費預算部分	601,126,000.00		
統籌科目部分	1,474,903.00		
2. 221000-4 保管款		231,931.00	
收入數	329,131.00		
減：退還數	-97,200.00		
3. 221200-3 代收款		-154,630.00	
收入數	2,048,154.00		
減：退還數	-2,202,784.00		
收 項 總 計			1,059,125,122.00
二、付 項			
(一)本期支出			590,591,108.00
1. 213000-9 經費支出		591,424,816.00	
支付數	591,424,816.00		
本機關經費預算部分	589,909,748.00		
統籌科目部分	1,515,068.00		

過 次 頁

財政部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	900,000.00	900,000.00	
3. 211400-6 暫付款 支付數	62,222,395.00	-1,733,708.00	
本年度部分	62,222,395.00		
減：收回或沖轉數	-63,956,103.00		
本年度部分	-63,056,103.00		
以前年度部分	-900,000.00		
(二)本期結存			468,534,014.00
1. 210100-7 專戶存款		32,167,597.00	
2. 210300-6 可支庫款		205,550,079.00	
3. 210500-5 保留庫款		230,466,338.00	
4. 210900-3 零用金		350,000.00	
付 項 總 計			1,059,125,122.00

財政部
經費累計表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
10	01			0017000000-0 財政部主管	18,775,537,000.00	1,033,000.00	17,897,650,000.00			589,909,748.00	0.00	207,701,587.00			
					0.00	0.00				17,689,948,413.00	0.00	1,801,508.00			
					0.00	18,776,570,000.00									
					18,775,537,000.00	1,033,000.00				17,897,650,000.00	589,909,748.00	0.00	207,701,587.00		
					0.00	0.00					17,689,948,413.00	0.00	1,801,508.00		
					0.00	18,776,570,000.00									
					4017010100-7 一般行政	434,921,000.00				0.00	323,783,000.00	29,495,061.00	0.00	29,406,402.00	
						0.00				0.00		294,376,598.00	0.00	1,734,909.00	
						0.00				434,921,000.00					
					0100 人事費	331,601,000.00				0.00	249,393,000.00	23,168,504.00	0.00	6,249,989.00	
						0.00				0.00		243,143,011.00	0.00	0.00	
						0.00				331,601,000.00					
					0200 業務費	101,358,000.00				0.00	72,428,000.00	6,304,557.00	0.00	22,272,413.00	
						0.00				0.00		50,155,587.00	0.00	1,106,909.00	
						0.00				101,358,000.00					
					0400 獎補助費	1,962,000.00				0.00	1,962,000.00	22,000.00	0.00	884,000.00	
						0.00				0.00		1,078,000.00	0.00	628,000.00	
						0.00				1,962,000.00					
					01	4017010100-7* 一般行政				14,600,000.00	0.00	10,370,000.00	39,868.00	0.00	9,062,278.00
										0.00	0.00		1,307,722.00	0.00	0.00
										0.00	14,600,000.00				
						0300 設備及投資				14,600,000.00	0.00	10,370,000.00	39,868.00	0.00	9,062,278.00
										0.00	0.00		1,307,722.00	0.00	0.00
										0.00	14,600,000.00				
	02	4017010200-1 財政人員訓練	32,815,000.00	0.00	21,726,000.00	3,357,914.00	0.00	2,355,525.00							
			0.00	0.00		19,370,475.00	0.00	43,750.00							
			0.00	32,815,000.00											
		0200 業務費	32,815,000.00	0.00	21,726,000.00	3,357,914.00	0.00	2,355,525.00							
			0.00	0.00		19,370,475.00	0.00	43,750.00							
			0.00	32,815,000.00											

財政部
經費累計表

第9號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
		02		4017010200-1* 財政人員訓練	806,000.00	0.00	706,000.00			186,408.00	0.00	8,405.00
					0.00	0.00				697,595.00	0.00	0.00
					0.00	806,000.00						
				0300 設備及投資	806,000.00	0.00	706,000.00			186,408.00	0.00	8,405.00
					0.00	0.00				697,595.00	0.00	0.00
					0.00	806,000.00						
		03		4017010300-6 促參業務	58,527,000.00	0.00	31,409,000.00			6,684,965.00	0.00	1,592,896.00
					0.00	0.00				29,816,104.00	0.00	22,849.00
					0.00	58,527,000.00						
				0200 業務費	24,425,000.00	0.00	14,504,000.00			4,315,471.00	0.00	1,335,152.00
					0.00	0.00				13,168,848.00	0.00	22,849.00
					0.00	24,425,000.00						
				0400 獎補助費	34,102,000.00	0.00	16,905,000.00			2,369,494.00	0.00	257,744.00
					0.00	0.00				16,647,256.00	0.00	0.00
					0.00	34,102,000.00						
		03		4017010300-6* 促參業務	597,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
					0.00	597,000.00						
				0300 設備及投資	597,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
					0.00	597,000.00						
		04		4017017400-9 投資事業股權移轉	19,913,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
					0.00	19,913,000.00						
				0200 業務費	19,913,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
					0.00	19,913,000.00						
		05		4017019000-1 一般建築及設備	660,000.00	0.00	660,000.00			0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00				659,800.00	0.00	0.00
					0.00	660,000.00						

財政部
經費累計表

第9號第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
			01	4017019011-8* 交通及運輸設備	660,000.00	0.00	660,000.00			0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00				659,800.00	0.00	0.00
					0.00	660,000.00						
				0300 設備及投資	660,000.00	0.00	660,000.00			0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00				659,800.00	0.00	0.00
					0.00	660,000.00						
			06	4017019800-8 第一預備金	4,200,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
					-3,465,000.00	735,000.00						
				0900 預備金	4,200,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
					-3,465,000.00	735,000.00						
			07	6117016000-3 捐助支出	173,500,000.00	0.00	173,500,000.00			0.00	0.00	5,274,400.00
					0.00	0.00				168,225,600.00	0.00	0.00
					0.00	173,500,000.00						
				0400 獎補助費	173,500,000.00	0.00	173,500,000.00			0.00	0.00	5,274,400.00
					0.00	0.00				168,225,600.00	0.00	0.00
					0.00	173,500,000.00						
			08	6117018100-9 非營業特種基金	7,014,000,000.00	0.00	6,310,000,000.00			490,000,000.00	0.00	160,000,000.00
					0.00	0.00				6,150,000,000.00	0.00	0.00
					0.00	7,014,000,000.00						
			01	6117018110-2 行政院公營事業民營 化基金	7,014,000,000.00	0.00	6,310,000,000.00			490,000,000.00	0.00	160,000,000.00
					0.00	0.00				6,150,000,000.00	0.00	0.00
					0.00	7,014,000,000.00						
				0400 獎補助費	7,014,000,000.00	0.00	6,310,000,000.00			490,000,000.00	0.00	160,000,000.00
					0.00	0.00				6,150,000,000.00	0.00	0.00
					0.00	7,014,000,000.00						
			09	6117018200-3 投資支出	181,505,000.00	1,033,000.00	186,003,000.00			60,145,532.00	0.00	1,481.00
					0.00	0.00				186,001,519.00	0.00	0.00
					3,465,000.00	186,003,000.00						

財政部
經費累計表

第9號第 4頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
			01	6117018201-6* 中美洲銀行股本	30,975,000.00	1,033,000.00	32,008,000.00			0.00	0.00	239.00
					0.00	0.00				32,007,761.00	0.00	0.00
					0.00	32,008,000.00						
				0300 設備及投資	30,975,000.00	1,033,000.00	32,008,000.00			0.00	0.00	239.00
					0.00	0.00				32,007,761.00	0.00	0.00
					0.00	32,008,000.00						
			02	6117018221-3* 亞洲開發銀行股本	150,530,000.00	0.00	153,995,000.00			60,145,532.00	0.00	1,242.00
					0.00	0.00				153,993,758.00	0.00	0.00
					3,465,000.00	153,995,000.00						
				0300 設備及投資	150,530,000.00	0.00	153,995,000.00			60,145,532.00	0.00	1,242.00
					0.00	0.00				153,993,758.00	0.00	0.00
					3,465,000.00	153,995,000.00						
		10		6617015500-8 對公教人員保險養老給 付補助	10,839,493,000.00	0.00	10,839,493,000.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				10,839,493,000.00	0.00	0.00
					0.00	10,839,493,000.00						
				0400 獎補助費	10,839,493,000.00	0.00	10,839,493,000.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				10,839,493,000.00	0.00	0.00
					0.00	10,839,493,000.00						
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問 金調整準備	804,000.00	0.00	804,000.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				804,000.00	0.00	0.00
					0.00	804,000.00						
				0100 人事費	804,000.00	0.00	804,000.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				804,000.00	0.00	0.00
					0.00	804,000.00						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	6,010,180.00	0.00	6,010,180.00			742,650.00	0.00	969,600.00
					0.00	0.00				5,040,580.00	0.00	969,600.00
					0.00	6,010,180.00						
				0100 人事費	6,010,180.00	0.00	6,010,180.00			742,650.00	0.00	969,600.00
					0.00	0.00				5,040,580.00	0.00	969,600.00
					0.00	6,010,180.00						

財政部
經費累計表

第9號第 5頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
05				6806205800-3	201,000.00	0.00	201,000.00			0.00	0.00	67,000.00	
				早期退休公教人員生活 困難照護金	0.00	0.00				134,000.00	0.00	67,000.00	
					0.00	201,000.00							
				0400	201,000.00	0.00				201,000.00	0.00	67,000.00	
				獎補助費	0.00	0.00				134,000.00	0.00	67,000.00	
					0.00	201,000.00							
05				7506205300-0	119,769,719.00	0.00	119,769,719.00			772,418.00	0.00	0.00	
				公務人員退休撫卹給付	0.00	0.00				119,769,719.00	0.00	0.00	
					0.00	119,769,719.00							
				0100	119,769,719.00	0.00				119,769,719.00	772,418.00	0.00	0.00
				人事費	0.00	0.00				119,769,719.00	0.00	0.00	
					0.00	119,769,719.00							
				合 計	18,902,321,899.00	1,033,000.00	18,024,434,899.00			591,424,816.00	0.00	208,738,187.00	
					0.00	0.00				17,815,696,712.00	0.00	2,838,108.00	
					0.00	18,903,354,899.00							

財政部

以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
													應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
95	11				0017000000-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					財政部主管	120,034,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	120,034,000.00	0.00
					0017010000-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					財政部	120,034,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	120,034,000.00	0.00
					4017017400-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投資事業股權移轉	120,034,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	120,034,000.00	0.00					
				0200	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
				業務費	120,034,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	120,034,000.00	0.00	
				小計	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					120,034,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	120,034,000.00	0.00	
98	10				0017000000-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					財政部主管	1,930,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,930,000.00	0.00
					0017010000-	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					財政部	1,930,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,930,000.00	0.00
					4017017400-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投資事業股權移轉	1,930,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,930,000.00	0.00					
				0200	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
				業務費	1,930,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,930,000.00	0.00	

財政部

以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)			
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數				
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數			
101	10				小計	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
						1,930,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,930,000.00	0.00		
						0017000000-0	53,309,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	53,309,000.00	0.00	
						財政部主管	2,734,800.00	150,000.00		0.00	2,008,200.00	0.00	576,600.00	576,600.00	
						01	0017010000-	53,309,000.00	0.00		0.00	0.00	53,309,000.00	0.00	
						財政部	2,734,800.00	150,000.00		0.00	2,008,200.00	0.00	576,600.00	576,600.00	
						07	6117018200-3	53,309,000.00	0.00		0.00	0.00	53,309,000.00	0.00	
						投資支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						01	6117018201-6*	53,309,000.00	0.00		0.00	0.00	53,309,000.00	0.00	
						中美洲銀行股本	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0300	設備及投資	53,309,000.00	0.00		0.00	0.00	53,309,000.00	0.00	
								0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						02	25	03	3303952000-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
									公共工程技術業務	2,734,800.00	150,000.00		0.00	2,008,200.00	0.00
				0400	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
				獎補助費	2,734,800.00	150,000.00		0.00	2,008,200.00	0.00	576,600.00				
				小計	53,309,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	53,309,000.00	0.00			
					2,734,800.00	150,000.00		0.00	2,008,200.00	0.00	576,600.00	576,600.00			

財政部

以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	10				0017000000-0	55,148,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	55,148,000.00	0.00
					財政部主管	13,277,621.00	0.00		900,000.00	6,545,177.00	0.00	6,732,444.00	6,732,444.00
					0017010000-7	55,148,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	55,148,000.00	0.00
					財政部	13,277,621.00	0.00		900,000.00	6,545,177.00	0.00	6,732,444.00	6,732,444.00
					4017010300-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					促參業務	13,277,621.00	0.00		900,000.00	6,545,177.00	0.00	6,732,444.00	6,732,444.00
					0400	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					獎補助費	13,277,621.00	0.00		900,000.00	6,545,177.00	0.00	6,732,444.00	6,732,444.00
					6117018200-3	55,148,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	55,148,000.00	0.00
					投資支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					6117018201-6*	55,148,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	55,148,000.00	0.00
					中美洲銀行股本	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0300	55,148,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	55,148,000.00	0.00					
設備及投資	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
小計	55,148,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	55,148,000.00	0.00					
					13,277,621.00	0.00		900,000.00	6,545,177.00	0.00	6,732,444.00	6,732,444.00	
103	10				0017000000-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					財政部主管	935,500.00	0.00		0.00	890,162.00	0.00	45,338.00	0.00

財政部

以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 4 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01			0017010000-7 財政部	0.00 935,500.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 890,162.00	0.00 0.00	0.00 45,338.00	0.00 0.00
		01		4017010100-7 一般行政	0.00 509,500.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 464,162.00	0.00 0.00	0.00 45,338.00	0.00 0.00
				0200 業務費	0.00 509,500.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 464,162.00	0.00 0.00	0.00 45,338.00	0.00 0.00
		03		4017010300-6 促參業務	0.00 339,173.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 339,173.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
				0200 業務費	0.00 339,173.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 339,173.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
		03		4017010300-6* 促參業務	0.00 86,827.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 86,827.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
				0300 設備及投資	0.00 86,827.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 86,827.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
				小計	0.00 935,500.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 890,162.00	0.00 0.00	0.00 45,338.00	0.00 0.00
				合計	108,457,000.00 138,911,921.00	0.00 150,000.00		0.00 900,000.00	0.00 9,443,539.00	0.00 0.00	108,457,000.00 129,318,382.00	0.00 7,309,044.00