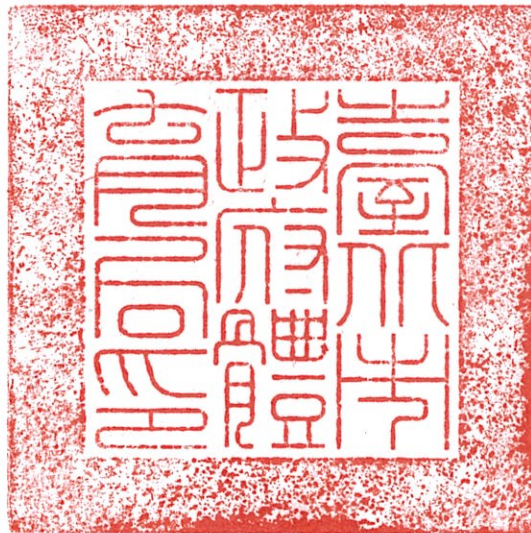


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北文化體育園區開發案特別決算



臺北市政府體育局編

臺北文化體育園區開發案112年度特別決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 2 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 頁至第 頁
2.歲出機關別決算表	第 頁至第 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 4 頁至第 5 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 頁至第 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 頁至第 頁
3.繳付公庫數分析表	第 頁至第 頁
4.公庫撥入數分析表	第 6 頁至第 7 頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 頁至第 頁
7.歲出保留分析表	第 8 頁至第 9 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 頁至第 頁
9.歲出資本支出分析表	第 頁至第 頁
10.人事費明細表	第 頁至第 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 頁至第 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 頁至第 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 10 頁至第 10 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 頁至第 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北文化體育園區開發案112年度特別決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第	頁至第	頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第	頁至第	頁
三、會計報表			
(一) 主要表			
1. 平衡表	第 11	頁至第 11	頁
2. 收入支出表	第	頁至第	頁
(二) 附屬表			
1. 平衡表科目明細表	第 12	頁至第 12	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 13	頁至第 13	頁
3. 長期投資明細表	第	頁至第	頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第	頁至第	頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第	頁至第	頁
四、參考表			
1. 決算與會計收支對照表	第	頁至第	頁
2. 現金出納表	第 14	頁至第 17	頁
3. 財產目錄總表	第	頁至第	頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第	頁至第	頁
5. 議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第	頁至第	頁
五、其他附表			
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第	頁至第	頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第	頁至第	頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第	頁至第	頁

臺北文化體育園區開發案

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)臺北市作為國際文化交流的重鎮，隨著臺灣本土文化於國際綻放蜚聲，以及亞太地區經貿與文化交流的日趨活絡，國內文化及體育活動的專業展演需求將更形迫切，臺北市開發國際級藝文、體育專業園區條件亦已日臻成熟，本府期望將文化結合歷史、生活、產業、研習、創作、發表與體育休閒活動，成為一個複合式的文化及體育空間，是為本府擬規劃於松山廠設置「臺北文化體育園區」以滿足本市發展市民文化、全民體育及成為國際化大都會需求之動機。

(二)預算執行結果：

以前年度部分：

1. 歲入：無。

2. 歲出：營建工程費用自 100 年度決算後，107 年度續辦理歲出預算保留數為 749 萬 3,186 元，係委託中興工程專業顧問公司協助辦理本案簽約後之興建營運契約管理及監督工作之服務費用，契約金額為 3,943 萬 7,825 元，於 110 年追加 630 萬 7,500 元，共計 4,574 萬 5,325 元整。案自 96 年 11 月 30 日簽約迄今已核付至第 4 期施工階段第 4 次服務費用，目前尚餘 749 萬 3,186 元待執行。後續仍將依工程進度辦理付款作業，截至 112 年底續辦理保留預算數為 749 萬 3,186 元。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 其他應收款 102 億 5,150 萬 1,309 元，係應收公債及賒借收入，由財政局依市庫財源統一調度，尚未發行之公債及賒借保留數。
2. 土地 391 億 8,429 萬 1,646 元，係信義區逸仙段 2 小段 350-1、355-1、356-1 土地。
3. 土地改良物 465 萬 5,855 元，係串連國父紀念館與臺北文化體育園區地下通廊。
4. 其他應付款 749 萬 3,186 元，係委託中興工程專業顧問公司協助辦理本案簽約後之興建營運契約管理及監督工作之服務費用。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表較上年度金額變動差異說明：

1. 其他應收款 102 億 5,150 萬 1,309 元，較上年度增加 0 元。
2. 土地 391 億 8,429 萬 1,646 元，較上年度增加 15 億 3,416 萬 6,044 元(約增加 4.07%)，係土地公告現值增加。
3. 土地改良物 465 萬 5,855 元，較上年度增加 0 元。
4. 其他應付款 749 萬 3,186 元，較上年度增加 0 元。

臺北文化體育園區開發案

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 歲入：無。

2. 歲出：營建工程費用自100年度決算後，歲出預算保留數為749萬3,186元，有關大巨蛋案目前進度：

(1)遠雄巨蛋公司於未經本府都發局核發第三次變更設計建築執照之情況下，擅自以未經核准通過之圖樣進行施作，實違反建築法第58條之規定，由本府都市發展局前於104年5月20日勒令停工。本案興建工程已於109年8月7日復工，112年11月取得使用執照並開始試營運。

(2)本案預估仍需約1年期程，未來俟園區建築物全區取得使用執照，且服務案之結案報告定稿本送交審核通過，始得支付費用。

(二)各項工作計畫實施情形：

臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案興建營運契約興建期間委託專案管理技術服務案：委託中興工程專業顧問公司協助辦理大型室內體育館開發計畫案簽約後之興建營運契約管理及監督工作，以利本開發計畫案持續推動與發展。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案興建營運契約興建期間委託專案管理技術服務契約	辦理審查、查核及監督本計畫案契約執行作業	1. 審查遠雄公司依契約規定之履約事項 2. 審查遠雄公司依契約規定提送之文件 3. 協助辦理缺失、違約及爭議處理事項 4. 定期召開協調工作會報	目前預算執行落後原因：依契約，本案系委託中興工程專業顧問公司協助辦理本案簽約後之興建營運契約管理及監督工作之服務費用。本案契約金額為 45,745,325 元。目前已請領至第 4 期施工階段第 4 次服務費用。後續仍將依工程進度辦理付款作業。	本案預估仍需約 1 年期程，未來俟園區建築物取得全部使用執照，且服務案之結案報告定稿本送交審核通過，始得支付費用。

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北文化體育
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	90	903	83	02	合 計	-	7,493,186	-	-
					經資門總計	-	7,493,186	-	-
					資本門合計	-	7,493,186	-	-
					100年度小計	-	7,493,186	-	-
					融資調度主管	-	7,493,186	-	-
					臺北文化體育園區開發案	-	7,493,186	-	-
					建築及設備	-	7,493,186	-	-
					營建工程*	-	7,493,186	-	-
				設備及投資*	-	7,493,186	-	-	

園區開發案

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	-	-	-	-	7,493,186
-	-	-	-	-	7,493,186
-	-	-	-	-	7,493,186
-	-	-	-	-	7,493,186
-	-	-	-	-	7,493,186
-	-	-	-	-	7,493,186
-	-	-	-	-	7,493,186
-	-	-	-	-	7,493,186
-	-	-	-	-	7,493,186
-	-	-	-	-	7,493,186

臺北文化體育 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計				
以前年度				
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
100年度 0253830205* 轄管運動場區整建工程				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

園區開發案 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
						7,493,186
						7,493,186
0	0	0	0	0	0	7,493,186
						7,493,186
0	0	0	0	0	0	0

臺北文化體育 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
100	合計		7,493,186	7,493,186	100.00%
	100年度資本門小計		7,493,186	7,493,186	100.00%
	文化支出		7,493,186	7,493,186	100.00%
	建築及設備		7,493,186	7,493,186	100.00%
	營建工程		7,493,186	7,493,186	100.00%

園區開發案 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	7,493,186	<p>計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。</p> <p>委託中興工程顧問(股)大型室內體育館開發計畫興建期間專案管理技術服務7,493,186元；保留原因：</p> <p>1. 財源：特別預算。</p> <p>2. 保留原因：</p> <p>(1)查大巨蛋開發案前因有79處主要構造未按原核准圖說施工，於104年5月20日遭本府都市發展局勒令停工，嗣經變理建造執照變更設計，並經都市設計審議及環境影響評估差異分析等相關審議(查)後，至109年8月7日始獲同意復工，其停工期間超過5年。</p> <p>(2)另工程復工後，又遇COVID-19疫情、營建工程缺工(料)等問題影響，致使工程進度大幅延宕；迄至112年11月2日「體育館、全區1樓及地下室、商場2樓」始取得使用執照，而其餘建築物仍尚待持續趕辦。因受前揭工程停工及進度延宕影響，專案管理技術服務案亦須配合大幅延長管理期程，並俟工程完成後，接續提送結案報告，經本府審查同意後，始能結案；爰目前尚有7,493,186元預算亦暫未能核發。</p> <p>(3)本案係有契約責任，已保留4年以上，惟最近4個年度皆無實支數，依預算法72條及本市各單位預算機關112年度辦理辦理歲出預算專案保留或一般保留補充說明提報專案保留。</p> <p>3. 權責發生日：96年11月30日。</p> <p>4. 契約金額：45,745,325元。</p> <p>5. 法令依據：依預算法第96條準用第72條、第76條規定，以及113年2月6日本府各機關申請112年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。</p>	
		7,493,186		
		7,493,186		
		7,493,186		
		7,493,186		

臺北文化體育園區開發案
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
臺北文化體育園區	24,864,966,475	24,864,966,475	7,493,186	-	7,493,186	-	0%	<p>大型室內體育館，目前預算執行落後原因： 依契約，本案系委託中興工程專業顧問公司協助辦理本案簽約後之興建營運契約管理及監督工作之服務費用。本案契約金額為45,745,325元。目前已請領至第四期施工階段第4次服務費用。後續仍將依工程進度辦理付款作業。</p> <p>大巨蛋興建工程截至112年1月底之實際施工進度為99.44%，其建造執照第4次變更設計案業於112年1月30日獲本府都市發展局核可，現正由遠雄巨蛋公司積極趕辦後續施工作業。本案預估仍需約1年期程，俟園區建築物取得使用執照，且服務案之結案報告定稿本送交審核通過，始得支付費用。</p> <p>本府將繼續秉持「堅持公安、依法行政、依約辦理」的精神，無論是都市設計審議委員會及環境影響評估委員會的審查，皆是公開透明的審查機制，社會輿論也會持續關切，相信各專業委員會必能夠堅持公共安全的重要性為全體市民安全把關。</p>	85/11/30	45,745,325	67%	67%

臺北文化體育園區開發案

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	49,440,448,810	47,906,282,766	負債	7,493,186	7,493,186
流動資產	10,251,501,309	10,251,501,309	流動負債	7,493,186	7,493,186
其他應收款	10,251,501,309	10,251,501,309	其他應付款	7,493,186	7,493,186
固定資產	39,188,947,501	37,654,781,457	淨資產	49,432,955,624	47,898,789,580
土地	39,184,291,646	37,650,125,602	資產負債淨額	49,432,955,624	47,898,789,580
土地改良物	465,585,512	465,585,512	資產負債淨額	49,432,955,624	47,898,789,580
累計折舊－土地改良物	-460,929,657	-460,929,657			
合計	49,440,448,810	47,906,282,766	合計	49,440,448,810	47,906,282,766
附註			附註		
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	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北文化體育園區開發案

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398其他應收款	-	10,251,501,309	
			140101土地	-	39,184,291,646	
			140201土地改良物	-	465,585,512	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-460,929,657	
			210399其他應付款	-	7,493,186	
			310101資產負債淨額	-	49,432,955,624	
			310101001資產負債淨額(預算)	10,244,008,123	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	39,188,947,501	-	

臺北文化體育園區開發案
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	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	37,650,125,602	0	1,534,166,044	0	0	39,184,291,646
土地改良物	465,585,512	-460,929,657	0	0	0	4,655,855
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	38,115,711,114	-460,929,657	1,534,166,044	0	0	39,188,947,501
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	38,115,711,114	-460,929,657	1,534,166,044	0	0	39,188,947,501

備註：本年度成本增加數1,534,166,044元，較取得財產合計數0元增加1,534,166,044元之差異原因：土地增加數係土地公告現值增加1,534,166,044元。

臺北文化體育園區開發案

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,534,166,044
(一) 本年度歲入	
1. 實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北文化體育園區開發案

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	
1. 本年度歲出撥款	
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,534,166,044
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,534,166,044
(1) 財產交易利益(損失)	

臺北文化體育園區開發案

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,534,166,044
收 項 總 計	1,534,166,044
付項	
一、本期支出	1,534,166,044
(一) 本年度歲出	
1. 實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北文化體育園區開發案

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	1,534,166,044
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	
1. 本年度歲入繳庫	
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,534,166,044

主辦會計人員：

機關長官：