

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺中市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	33,430
					-			33,430	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	33,430
					-			33,430		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	33,430
					-			33,430		
06				財產收入	10,000	10,000	5,000	606	-	60,826
					-			65,826		
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	3,472
					-			8,472		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	3,472
					-			8,472		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	606	-	57,354
					-			57,354		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	606	-	57,354
					-			57,354		
08				補助及協助收入	-	26,472,000	26,472,000	1,217,400	-	-13,236,000
					26,472,000			13,236,000		
	01			上級政府補助收入	-	26,472,000	26,472,000	1,217,400	-	-13,236,000
					26,472,000			13,236,000		
		02		計畫型補助收入	-	26,472,000	26,472,000	1,217,400	-	-13,236,000
					26,472,000			13,236,000		
11				其他收入	40,000	40,000	10,000	2,800	-	16,600
					-			26,600		
	02			雜項收入	40,000	40,000	10,000	2,800	-	16,600
					-			26,600		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	2,800	-	16,600
					-			26,600		
				經常門合計	50,000	26,522,000	26,487,000	1,220,806	-	-13,125,144
					26,472,000			13,361,856		
				總計	50,000	26,522,000	26,487,000	1,220,806	-	-13,125,144
					26,472,000			13,361,856		

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	60,069,000	-	60,069,000	60,064,000	3,418,006	12,121,734
					-	-			47,942,266	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			行政管理	60,069,000	-	60,069,000	60,064,000	3,418,006	12,121,734
					-	-			47,942,266	
					-	-			-	20,000
					-	-				
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	48,939,000	2,735,429	10,555,062
					-	-			38,383,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	48,939,000	-	48,939,000	48,939,000	2,735,429	10,555,062
					-	-			38,383,938	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	11,130,000	-	11,130,000	11,125,000	682,577	1,566,672
					-	-			9,558,328	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			01	人事費	8,335,000	-	8,335,000	8,335,000	546,057	750,029
					-	-			7,584,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,790,000	136,520	816,643
					-	-			1,973,357	
					-	-			-	20,000
					-	-				
17				資訊業務	95,885,000	-	102,131,000	56,258,000	3,738,097	3,292,478
					6,246,000	-			52,965,522	
					-	-			-	

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			規劃發展	18,568,000	-	18,568,000	7,655,000	-	888,462	
					-	-			6,766,538		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	18,568,000	-	18,568,000	7,655,000	-	888,462	
					-	-			6,766,538		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			應用服務	17,095,000	-	17,095,000	9,008,000	55,645	894,617	
					-	-			8,113,383		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	17,095,000	-	17,095,000	9,008,000	55,645	894,617	
					-	-			8,113,383		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			設備網路	60,222,000	-	66,468,000	39,595,000	3,682,452	1,509,399	
					6,246,000	-			38,085,601		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	60,222,000	-	66,468,000	39,595,000	3,682,452	1,509,399	
					6,246,000	-			38,085,601		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	155,954,000	-	162,200,000	116,322,000	7,156,103	15,414,212	
					6,246,000	-			100,907,788		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	54,600	45,400	
					-	-			54,600		

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

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		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	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-			
					-	-			
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	45,400
					-	-		54,600	
					-	-			-
					-	-			
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	45,400
					-	-		54,600	
					-	-			-
					-	-			
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	45,400
					-	-		54,600	
					-	-			-
					-	-			
17				資訊業務	62,752,000	-	87,470,000	47,013,000	8,582,031
					24,718,000	-		38,430,969	
					-	-			-
					-	-			
	01			規劃發展*	5,230,000	-	5,230,000	1,719,000	20,491
					-	-			
					-	-		1,698,509	
					-	-			-
					-	-			
			03	設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000	1,719,000	20,491
					-	-			
					-	-		1,698,509	
					-	-			-
					-	-			
	02			應用服務*	12,439,000	-	12,439,000	6,303,000	833,464
					-	-		67,840	
					-	-		5,469,536	
					-	-			-
					-	-			
		03		設備及投資*	12,439,000	-	12,439,000	6,303,000	833,464
								67,840	

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		5,469,536		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			設備網路*	45,083,000	-	69,801,000	38,991,000	1,331,786	7,728,076
					24,718,000	-			31,262,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	45,083,000	-	69,801,000	38,991,000	1,331,786	7,728,076
					24,718,000	-			31,262,924	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	62,852,000	-	87,570,000	47,113,000	1,454,226	8,627,431
					24,718,000	-			38,485,569	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	218,806,000	-	249,770,000	163,435,000	8,610,329	24,041,643
					30,964,000	-			139,393,357	
					-	-			-	20,000
					-	-				
02				公務人員各項補助	117,734	-	117,734	117,734	-	-
					-	-			117,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	117,734	-	117,734	117,734	-	-
					-	-			117,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	117,734	-	117,734	117,734	-	-
					-	-			117,734	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

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	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	117,734	-	117,734	117,734	-	-	
					-	-			117,734	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
				總計	218,923,734	-	249,887,734	163,552,734	8,610,329	24,041,643	
					30,964,000	-			139,511,091		
					-	-			-	20,000	
					-	-					

臺中市政府資訊中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-
						22,382,085	-	17,326,286	-	5,055,799	-
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-
						2,926,673	-	1,066,597	-	1,860,076	-
		01			規劃發展*	-	-	-	-	-	-
						770,000	-	-	-	770,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,926,673	-	1,066,597	-	1,860,076	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						770,000	-	-	-	770,000	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						2,796,015	-	1,129,415	-	1,666,600	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						6,392,280	-	6,211,687	-	180,593	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,796,015	-	1,129,415	-	1,666,600	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,392,280	-	6,211,687	-	180,593	-
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-
						5,297,117	-	4,718,587	-	578,530	-
		03			設備網路*	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	4,200,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,297,117	-	4,718,587	-	578,530	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	4,200,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						22,382,085	-	17,326,286	-	5,055,799	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						11,019,805	-	6,914,599	-	4,105,206	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						11,362,280	-	10,411,687	-	950,593	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						22,382,085	-	17,326,286	-	5,055,799	-

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

資本資產表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府資訊中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	194,539,686	-128,243,575	16,016,476	15,084,545	-10,124,534	57,103,508
交通及運輸設備	4,913,264	-2,911,033	80,000	16,000	-386,446	1,679,785
雜項設備	24,301,502	-17,468,650	54,600	120,000	-2,188,335	4,579,117
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	223,754,452	-148,623,258	16,151,076	15,220,545	-12,699,315	63,362,410
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	5,871,261	0	7,445,736	5,871,261	0	7,445,736
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	60,399,522	0	35,660,494	25,417,143	0	70,642,873
發展中之無形資產	8,165,802	0	6,797,222	7,835,802	0	7,127,222
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	74,436,585	0	49,903,452	39,124,206	0	85,215,831
合 計	298,191,037	-148,623,258	66,054,528	54,344,751	-12,699,315	148,578,241

臺中市政府資訊中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數66,054,528元＝預算採購增加金額36,828,939元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,225,589元。

二、設備及投資預算執行增加金額48,897,256元＝本年度預算執行金額38,485,569元＋以前年度保留預算執行金額10,411,687元。

三、預算採購增加金額36,828,939元較設備及投資預算執行增加金額48,897,256元減少12,068,317元，係：

（一）時間性差異：普通公務帳未列支9,345,584元，資本資產帳已登載。

（二）預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。

（三）預算以資本門資訊軟硬體設備編列，惟實際購置軟體因未達2年或1萬元，列不列為無形資產計0元。

（四）設備及投資預算執行數21,413,901元，係共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

（五）墊付款0元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,225,589元，係：

（一）由其他機關撥入3,186,526元。

（二）以代辦經費出帳12,332,000元。

（三）以特別預算購置財產0元。

（四）以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產12,599,343元。【依規於整理期間支付之款項，財產帳應依會計年度入帳，使普通公務帳、資本資產帳及財產帳在同一會計年度。】

（五）購建中固定資產(○○計畫)0元，已完工轉列正式固定資產科目。

（六）發展中之無形資產(臺中市政府服務e櫃檯系統維運暨改版建置案計畫)1,107,720元，已完工轉列正式無形資產科目。

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數0元，應修正為0元。

六、財產分類量值統計表，因財產移入係以原始成本入帳，本期增加數0元，應為0元；本期折舊(耗)及攤銷增減數0元，應為0元。

七、購建中固定資產(○○活動中心)xxxxx元，已完工，財產由使用機關(○○區公所)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。【無差異項目，補充說明，以利前後月份會計報告之核對】

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	資訊業務	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	45,968,909		117,734	46,086,643
0103 法定編制人員待遇	26,365,924			26,365,924
010301 職員待遇	26,365,924			26,365,924
0104 約聘僱人員待遇	6,110,155			6,110,155
010401 約聘人員酬金	3,639,216			3,639,216
010402 約僱人員酬金	2,470,939			2,470,939
0105 技工及工友待遇	412,500			412,500
010501 技工及工友待遇	412,500			412,500
0111 獎金	6,397,660			6,397,660
011101 考績獎金	2,382,943			2,382,943
011103 年終工作獎金	4,014,717			4,014,717
0121 其他給與	627,889		117,734	745,623
012102 子女教育補助			113,500	113,500
012103 休假補助	627,889			627,889
012109 生育補助			4,234	4,234
0131 加班值班費	323,427			323,427
013101 超時加班費	323,427			323,427
0142 退休離職儲金	2,563,482			2,563,482
014202 公務人員提撥金	2,162,977			2,162,977
014204 約聘僱人員提撥金	375,749			375,749
014205 技工及工友提撥金	24,756			24,756
0151 保險	3,167,872			3,167,872
015101 健保保險補助	1,884,499			1,884,499
015102 公保保險補助	790,154			790,154
015103 勞保保險補助	493,219			493,219
0200 業務費	1,973,357	52,965,522		54,938,879
0203 通訊費	9,127	6,737,422		6,746,549
020301 數據通訊費		6,737,422		6,737,422
020302 一般通訊費	9,127			9,127
0213 資訊服務費		45,667,883		45,667,883
021301 資訊操作維護費		45,667,883		45,667,883
0214 其他業務租金	105,351			105,351

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	資訊業務	公務人員各項補助	合計
021401 其他業務租金	105,351			105,351
0249 臨時人員酬金	1,037,354			1,037,354
024901 勞務服務費	1,037,354			1,037,354
0250 按日按件計資酬金	104,860	233,467		338,327
025002 出席費	104,860			104,860
025003 講座鐘點費		52,000		52,000
025004 稿費		181,467		181,467
0271 物品	106,598			106,598
027101 消耗品	106,598			106,598
0279 一般事務費	268,432	243,510		511,942
027903 一般事務費	268,432	243,510		511,942
0283 設施及機械設備養護費	9,833	83,240		93,073
028301 設施及機械設備養護費	9,833	83,240		93,073
0291 國內旅費	267,311			267,311
029101 國內旅費	267,311			267,311
0298 特別費	64,491			64,491
029801 特別費	64,491			64,491
0300 設備及投資	54,600	38,430,969		38,485,569
0304 機械設備費		374,846		374,846
030401 機械設備費		374,846		374,846
0306 資訊軟硬體設備費		38,056,123		38,056,123
030601 硬體設備費		23,730,778		23,730,778
030603 系統開發費		14,325,345		14,325,345
0319 雜項設備費	54,600			54,600
031901 雜項設備費	54,600			54,600
合計	47,996,866	91,396,491	117,734	139,511,091

臺中市政府資訊中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	13,361,856	0	0	0	0	0	0	0	13,361,856
本年度收入	13,361,856	0	0	0	0	0	0	0	13,361,856
03030100 一般賠償收入	33,430	0	0	0	0	0	0	0	33,430
06010100 利息收入	8,472	0	0	0	0	0	0	0	8,472
06050100 廢舊物資售價	57,354	0	0	0	0	0	0	0	57,354
08010200 計畫型補助收入	13,236,000	0	0	0	0	0	0	0	13,236,000
11021000 其他雜項收入	26,600	0	0	0	0	0	0	0	26,600

臺中市政府資訊中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	156,837,377	20,000	0	0	100,000	0	0	0	156,957,377	26,360,769
本年度	139,511,091	20,000	0	0	100,000	0	0	0	139,631,091	23,921,643
一、本年度經費	139,393,357	20,000	0	0	100,000	0	0	0	139,513,357	23,921,643
0132010101 人員維持費	38,383,938	0	0	0	0	0	0	0	38,383,938	10,555,062
0132010102 一般業務	9,558,328	20,000	0	0	0	0	0	0	9,578,328	1,546,672
0132010102* 一般業務	54,600	0	0	0	0	0	0	0	54,600	45,400
0132170100 規劃發展	6,766,538	0	0	0	0	0	0	0	6,766,538	888,462
0132170100* 規劃發展	1,698,509	0	0	0	0	0	0	0	1,698,509	20,491
0132170200 應用服務	8,113,383	0	0	0	0	0	0	0	8,113,383	894,617
0132170200* 應用服務	5,469,536	0	0	0	0	0	0	0	5,469,536	833,464
0132170300 設備網路	38,085,601	0	0	0	100,000	0	0	0	38,185,601	1,409,399
0132170300* 設備網路	31,262,924	0	0	0	0	0	0	0	31,262,924	7,728,076
二、統籌科目	117,734	0	0	0	0	0	0	0	117,734	0

臺中市政府資訊中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (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)			
0989020100 公務人員各項補助	117,734	0	0	0	0	0	0	0	117,734	0
以前年度	17,326,286	0	0	0	0	0	0	0	17,326,286	2,439,126
一、以前年度應付(保留)數	17,326,286	0	0	0	0	0	0	0	17,326,286	2,439,126
107年度 0132170100 規劃發展	1,066,597	0	0	0	0	0	0	0	1,066,597	13,403
107年度 0132170200 應用服務	1,129,415	0	0	0	0	0	0	0	1,129,415	1,666,600
107年度 0132170200* 應用服務	6,211,687	0	0	0	0	0	0	0	6,211,687	180,593
107年度 0132170300 設備網路	4,718,587	0	0	0	0	0	0	0	4,718,587	578,530
107年度 0132170300* 設備網路	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府資訊中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,851,135	170,319,233
公庫撥入數	8,630,329	156,957,377
罰款及賠償收入	0	33,430
財產孳息收入	0	8,472
廢舊物資售價收入	606	57,354
補助收入	1,217,400	13,236,000
其他收入	2,800	26,600
支出	9,831,135	170,199,233
繳付公庫數	1,220,806	13,361,856
人事支出	3,281,486	46,086,643
業務支出	3,874,617	61,853,478
增購財產支出	1,454,226	48,897,256
收支餘絀	20,000	120,000