

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一)預付款明細表	第 頁至第 頁
(二)暫付款明細表	第 - 頁至第 - 頁
(三)存出保證金明細表	第 - 頁至第 - 頁
(四)應付代收款明細表	第 15 頁至第 15 頁
(五)代辦經費明細表	第 16 頁至第 16 頁
(六)預收款明細表	第 - 頁至第 - 頁
(七)存入保證金明細表	第 17 頁至第 20 頁
(八)應付保管款明細表	第 21 頁至第 21 頁
(九)暫收款明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十)應付保證品明細表	第 22 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 - 頁至第 - 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照	第 25 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 - 頁至第 - 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁
四、財產增減結存表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 28 頁
五、財產分類量值統計表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 30 頁

臺中市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁

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	
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				一般行政	60,888,000	-	60,888,000	37,038,000	3,607,828	5,425,006
					-	-			31,612,994	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	60,888,000	-	60,888,000	37,038,000	3,607,828	5,425,006
					-	-			31,612,994	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	28,860,000	2,794,674	2,780,509
					-	-			26,079,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,939,000	-	48,939,000	28,860,000	2,794,674	2,780,509
					-	-			26,079,491	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	11,949,000	-	11,949,000	8,178,000	813,154	2,644,497
					-	-			5,533,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,674,000	-	8,674,000	5,474,000	649,445	1,006,093
					-	-			4,467,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,269,000	-	3,269,000	2,700,000	161,709	1,638,404
					-	-			1,061,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁

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	
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				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
17				資訊業務	67,520,000	-	67,520,000	295,000	50,000	54,390
					-	-		240,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			規劃發展*	2,928,000	-	2,928,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,928,000	-	2,928,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			應用服務*	12,646,000	-	12,646,000	170,000	50,000	54,240

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁
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	
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				
					-	-		115,760		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	12,646,000	-	12,646,000	170,000	50,000	54,240
					-	-		115,760		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			設備網路*	51,946,000	-	51,946,000	125,000	-	150
					-	-		124,850		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	51,946,000	-	51,946,000	125,000	-	150
					-	-		124,850		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	67,620,000	-	67,620,000	395,000	50,000	154,390
					-	-		240,610		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	220,305,000	-	220,305,000	53,757,000	7,741,680	6,928,042
					-	-		46,828,958		
					-	-		-	-	
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	128,930	-	128,930	128,930	12,747	-
					-	-		128,930		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	128,930	-	128,930	128,930	12,747	-
					-	-		128,930		
					-	-		-	-	
					-	-				

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁

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	
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				
			10	人 事 費	128,930	-	128,930	128,930	12,747	-
					-	-			128,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	222,875	-	222,875	222,875	-	-
					-	-			222,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	222,875	-	222,875	222,875	-	-
					-	-			222,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人 事 費	222,875	-	222,875	222,875	-	-
					-	-			222,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	351,805	-	351,805	351,805	12,747	-
					-	-			351,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	220,656,805	-	220,656,805	54,108,805	7,754,427	6,928,042
					-	-			47,180,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁

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)	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
108	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-
						802,000	-	-	-	802,000	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						802,000	-	-	-	802,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						802,000	-	-	-	802,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						802,000	-	-	-	802,000	-
109	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-
						18,380,505	-	2,612,000	14,962,093	3,418,412	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						9,447,792	-	312,000	8,337,840	1,109,952	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	2,300,000	2,300,000	2,172,581	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,447,792	-	312,000	8,337,840	1,109,952	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	2,300,000	2,300,000	2,172,581	-
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-
						4,460,132	-	-	4,324,253	135,879	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,460,132	-	-	4,324,253	135,879	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						18,380,505	-	2,612,000	14,962,093	3,418,412	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						14,709,924	-	312,000	12,662,093	2,047,831	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	2,300,000	2,300,000	2,172,581	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						19,182,505	-	2,612,000	14,962,093	4,220,412	-

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
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	資訊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	30,547,398		128,930	222,875	30,899,203
1015 法定編制人員待遇	16,433,212				16,433,212
101505 職員待遇	16,433,212				16,433,212
1020 約聘僱人員待遇	3,128,461				3,128,461
102005 約聘人員酬金	1,906,401				1,906,401
102010 約僱人員酬金	1,222,060				1,222,060
1025 技工及工友待遇	193,170				193,170
102505 技工及工友待遇	193,170				193,170
1030 獎金	6,951,080				6,951,080
103005 考績獎金	2,751,236				2,751,236
103015 年終工作獎金	4,199,844				4,199,844
1035 其他給與	83,185			222,875	306,060
103513 喪葬補助				156,775	156,775
103520 子女教育補助				66,100	66,100
103525 休假補助	83,185				83,185
1040 加班值班費	107,517				107,517
104005 超時加班費	107,517				107,517
1045 退休退職給付			128,930		128,930
104505 退休退職給付			128,930		128,930
1050 退休離職儲金	1,697,984				1,697,984
105010 公務人員提撥金	1,505,949				1,505,949
105025 約聘僱人員提撥金	192,035				192,035
1055 保險	1,952,789				1,952,789
105505 健保保險補助	1,426,905				1,426,905
105510 公保保險補助	477,539				477,539
105515 勞保保險補助	48,345				48,345
2000 業務費	1,061,596	14,975,354			16,036,950
2009 通訊費	29,828	4,377,124			4,406,952
200905 數據通訊費		699,000			699,000
200910 一般通訊費	29,828	3,678,124			3,707,952
2018 資訊服務費		10,424,516			10,424,516
201805 資訊操作維護費		10,424,516			10,424,516

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁

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	資訊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2021 其他業務租金	54,546				54,546
202105 其他業務租金	54,546				54,546
2033 臨時人員酬金	624,016				624,016
203305 勞務服務費	624,016				624,016
2036 按日按件計資酬金	42,500	66,864			109,364
203610 出席費	42,500				42,500
203615 講座鐘點費		6,000			6,000
203620 稿費		60,864			60,864
2051 物品	109,397				109,397
205105 消耗品	109,397				109,397
2054 一般事務費	127,594	1,400			128,994
205415 一般事務費	127,594	1,400			128,994
2069 設施及機械設備養護費	5,250	105,450			110,700
206905 設施及機械設備養護費	5,250	105,450			110,700
2072 國內旅費	52,335				52,335
207205 國內旅費	52,335				52,335
2093 特別費	16,130				16,130
209305 特別費	16,130				16,130
3000 設備及投資		240,610			240,610
3030 資訊軟硬體設備費		240,610			240,610
303015 系統開發費		240,610			240,610
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	31,612,994	15,215,964	128,930	222,875	47,180,763

臺中市政府資訊中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁

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	65,177	0	0	0	0	0	0	0	65,177
本年度	65,177	0	0	0	0	0	0	0	65,177
04030100 一般賠償收入	17,620	0	0	0	0	0	0	0	17,620
07010100 利息收入	2,869	0	0	0	0	0	0	0	2,869
07050100 廢舊物資售價	25,488	0	0	0	0	0	0	0	25,488
12021000 其他雜項收入	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200

臺中市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	62,142,856	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	62,242,856	6,971,873
本年度	47,180,763	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,280,763	6,828,042
一、本年度經費	46,828,958	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,928,958	6,828,042
0132010101 人員維持費	26,079,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,079,491	2,780,509
0132010102 一般業務	5,533,503	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,633,503	2,544,497
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132170100 規劃發展	305,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,320	77,680
0132170200 應用服務	2,919,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,720	649,280
0132170200* 應用服務	115,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,760	54,240
0132170300 設備網路	11,750,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,750,314	621,686
0132170300* 設備網路	124,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,850	150
二、統籌科目	351,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,805	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	128,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,930	0

臺中市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989090200 公務人員各項補助	222, 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222, 875	0
以前年度	14, 962, 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 962, 093	143, 831
一、以前年度應付(保留)數	14, 962, 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 962, 093	143, 831
109年度 0132170200 應用服務	8, 337, 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 337, 840	7, 952
109年度 0132170200* 應用服務	2, 300, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 300, 000	0
109年度 0132170300 設備網路	4, 324, 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 324, 253	135, 879
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	149,331,475	負債	16,159,909
流動資產	16,259,909	流動負債	1,038,865
專戶存款	16,159,909	應付代收款	1,038,865
零用金	100,000	其他負債	15,121,044
固定資產	56,697,867	存入保證金	13,507,003
機械及設備	221,684,127	應付保管款	1,614,041
累計折舊－機械及設備	-167,174,995	淨資產	133,171,566
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	133,171,566
累計折舊－交通及運輸設備	-3,481,673	資產負債淨額	133,171,566
雜項設備	24,248,692		
累計折舊－雜項設備	-23,337,678		
購建中固定資產	124,850		
無形資產	76,373,699		
電腦軟體	73,866,120		
發展中之無形資產	2,507,579		
合 計	149,331,475	合 計	149,331,475
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	3,494,000	應付保證品	3,494,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府資訊中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年6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	10,366,427	62,315,737
公庫撥入數	10,366,427	62,242,856
罰款及賠償收入	0	17,620
財產收益	0	25,488
捐獻及贈與收入	0	10,573
其他收入	0	19,200
支出	12,297,049	85,385,238
繳付公庫數	0	62,308
人事支出	3,456,866	30,899,203
業務支出	4,557,561	28,699,043
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	4,280,622	25,720,684
收支餘絀	-1,930,622	-23,069,501

臺中市政府資訊中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁

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 (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	221,536,418	-156,123,031	1,643,310	1,495,601	-11,051,964	54,509,132
交通及運輸設備	4,634,544	-3,318,955	0	0	-162,718	1,152,871
雜項設備	24,248,692	-22,276,647	0	0	-1,061,031	911,014
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	250,419,654	-181,718,633	1,643,310	1,495,601	-12,275,713	56,573,017
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	124,850	0	0	124,850
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,250,972	0	3,565,760	12,950,612	0	73,866,120
發展中之無形資產	3,657,579	0	50,000	1,200,000	0	2,507,579
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	86,908,551	0	3,740,610	14,150,612	0	76,498,549
合 計	337,328,205	-181,718,633	5,383,920	15,646,213	-12,275,713	133,071,566

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

七、購建中國固定資產(○○活動中心)xxxxxx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
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年06月30日

頁數：第1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
歲入	65,177	62,253,429	62,318,606	收入
		62,242,856	62,242,856	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,620		17,620	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	28,357		28,357	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		10,573	10,573	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	19,200		19,200	其他收入
歲出	47,180,763	38,207,344	85,388,107	支出
		65,177	65,177	繳付公庫數
人事費	30,899,203		30,899,203	人事支出
業務費	16,036,950	12,662,093	28,699,043	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	240,610	-240,610		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,720,684	25,720,684	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,115,586	24,046,085	-23,069,501	收支餘絀

臺中市政府資訊中心
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年06月30日

頁數: 第2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
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數62,253,429元，詳公庫撥入數分析表。 2. 財產收益調整數0元，係處分固定資產所獲得利益。 3. 投資收益調整數0元，係非營業特種基金賸餘繳庫為長期投資減項。 4. 補助及協助收入調整數0元，係107年度以後預算保留執行數。 5. 捐獻及贈與收入10,573元，係民間捐贈財物。 6. 其他收入調整數0元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收款出帳取得財產所有權0元+未認列長期投資之作業基金解繳市庫0元。 7. 繳付公庫數調整數65,177元，詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數12,662,093元=業務費108年度以後預算保留執行數12,350,093元+屬設備及投資惟不列為固定資產0元 9. 獎補助支出調整數0元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元。 10. 設備及投資調整數240,610元，詳歲出用途別累計表。 11. 財產損失調整數0元，係固定資產報廢損失。 12. 投資損失調整數0元，係處分長期股權投資損失。 13. 折舊、折耗及攤銷調整數25,720,684元=固定資產提列折舊數12,770,072元+無形資產攤銷數12,950,612元。				