

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年7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111年1月1日至111年7月31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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | | | |
| 04 | | | | 04020000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | 33,240 | |
| | 03 | | | 04020110300 賠償收入 | - | - | 33,240 | - | 33,240 | |
| | | 01 | | 04020110301 一般賠償收入 | - | - | - | - | 33,240 | |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 22,500 | - 119,664 | |
| | 01 | | | 07020110100 財產孳息 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | - 5,744 | 744 | |
| | | 01 | | 07020110101 利息收入 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | - 5,744 | 744 | |
| | 05 | | | 07020110500 廢舊物資售價 | - | - | - | 22,500 | - 118,920 | |
| | | 01 | | 07020110501 廢舊物資售價 | - | - | - | 118,920 | 118,920 | |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 3,508,000 | 3,508,000 | 3,508,000 | - | - -148,000 | |
| | 01 | | | 09020110100 上級政府補助收入 | 3,508,000 | 3,508,000 | 3,508,000 | - 3,360,000 | -148,000 | |
| | | 02 | | 09020110102 計畫型補助收入 | 3,508,000 | 3,508,000 | 3,508,000 | - 3,360,000 | -148,000 | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 1,600 | - 7,200 | |
| | 02 | | | 12020110200 雜項收入 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 1,600 | - 7,200 | |
| | 10 | | | 12020110210 其他雜項收入 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 1,600 | - 7,200 | |
| | | | | 經常門合計 | 3,558,000 | 3,558,000 | 3,523,000 | 24,100 | - 12,104 | |
| | | | | 總計 | 3,558,000 | 3,558,000 | 3,523,000 | 24,100 | - 12,104 | |
| | | | | | - | - | - | 3,535,104 | | |

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | | | | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | | |
| | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | |
| 01 | | 3202011010000 | 一般行政 | 60,402,000 | - | 60,402,000 | 43,695,000 | 3,874,173 | 5,682,677 | | |
| | 01 | 3202011010100 | 行政管理 | 60,402,000 | - | 60,402,000 | 43,695,000 | 3,874,173 | 5,682,677 | | |
| | 01 | 3202011010101 | 人員維持費 | 48,900,000 | - | 48,900,000 | 34,555,000 | 3,130,276 | 3,328,683 | | |
| | 10 | 100000 | 人事費 | 48,900,000 | - | 48,900,000 | 34,555,000 | 3,130,276 | 3,328,683 | | |
| | 02 | 3202011010102 | 一般業務 | 11,502,000 | - | 11,502,000 | 9,140,000 | 743,897 | 2,353,994 | | |
| | 10 | 100000 | 人事費 | 8,578,000 | - | 8,578,000 | 6,319,000 | 603,154 | 821,754 | | |

臺中市政府資訊中心
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 2,918,000 | - | 2,918,000 | 2,817,000 | 140,743 | 1,532,240 |
| | | | | - | - | | | 1,284,760 | - |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | - | - | | | 4,000 | - |
| 17 | | | 3202011170000 資訊業務 | 100,960,000 | - | 100,960,000 | 35,979,000 | 8,991,505 | 5,904,711 |
| | | | | - | - | | | 30,074,289 | - |
| | 01 | | 3202011170100 規劃發展 | 17,340,000 | - | 17,340,000 | 3,239,000 | 462,300 | 1,383,771 |
| | | | | - | - | | | 1,855,229 | - |
| | | 20 | 200000 業務費 | 17,340,000 | - | 17,340,000 | 3,239,000 | 462,300 | 1,383,771 |
| | | | | - | - | | | 1,855,229 | - |
| | 02 | | 3202011170200 應用服務 | 18,329,000 | - | 18,329,000 | 5,790,000 | 1,778,352 | 933,843 |
| | | | | - | - | | | 4,856,157 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |

臺中市政府資訊中心
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 18,329,000 | - | 18,329,000 | 5,790,000 | 1,778,352 | 933,843 |
| | | | | - | - | | | 4,856,157 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | 3202011170300 設備網路 | 65,291,000 | - | 65,291,000 | 26,950,000 | 6,750,853 | 3,587,097 |
| | | | | - | - | | | 23,362,903 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | 200000 業務費 | 65,291,000 | - | 65,291,000 | 26,950,000 | 6,750,853 | 3,587,097 |
| | | | | - | - | | | 23,362,903 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 經常門合計 | 161,362,000 | - | 161,362,000 | 79,674,000 | 12,865,678 | 11,587,388 |
| | | | | - | - | | | 68,086,612 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | 3202011010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 11,392 |
| | | | | - | - | | | 88,608 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | 3202011010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 11,392 |
| | | | | - | - | | | 88,608 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |

臺中市政府資訊中心
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 02 | 3202011010102 一般業務* | 100,000 | - | | | 100,000 | 11,392 88,608 - |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | | 11,392 88,608 - |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| 17 | | | 3202011170000 資訊業務 | 50,760,000 | - | 50,760,000 | 7,353,000 | | 3,092,254 4,260,746 - |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | 3202011170100 規劃發展* | 3,228,000 | - | 3,228,000 | 38,000 | | 2,500 35,500 - |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,228,000 | - | 3,228,000 | 38,000 | | 2,500 35,500 - |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | 3202011170200 應用服務* | 16,781,000 | - | 16,781,000 | 3,449,000 | | 3,057,628 391,372 - |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | | - | - | | | | |

臺中市政府資訊中心
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 16,781,000 | - | 16,781,000 | 3,449,000 | 103,400 | 3,057,628 |
| | | | | - | - | | | 391,372 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | 3202011170300 設備網路* | 30,751,000 | - | 30,751,000 | 3,866,000 | 3,597,798 | 32,126 |
| | | | | - | - | | | 3,833,874 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 30,751,000 | - | 30,751,000 | 3,866,000 | 3,597,798 | 32,126 |
| | | | | - | - | | | 3,833,874 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | 資本門合計 | 50,860,000 | - | 50,860,000 | 7,453,000 | 3,721,898 | 3,103,646 |
| | | | | - | - | | | 4,349,354 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| | | | 經資門合計 | 212,222,000 | - | 212,222,000 | 87,127,000 | 16,587,576 | 14,691,034 |
| | | | | - | - | | | 72,435,966 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | 7602011090000 公務人員退休及撫卹給付 | 114,419 | - | 114,419 | 114,419 | 12,571 | - |
| | | | | - | - | | | 114,419 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | |

臺中市政府資訊中心
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|----|-------------------------------|---|--------------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本 月 實 現 數 | | |
| | | | | 預算追加(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 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 01 | | 7602011090100 公務人員退休及撫卹給付 | | 114,419 | - | 114,419 | 114,419 | 12,571 | - | |
| | | | | - | - | | | 114,419 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | 10 | 100000 人事費 | | 114,419 | - | 114,419 | 114,419 | 12,571 | - | |
| | | | | - | - | | | 114,419 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| 09 | | 8902011090000 公務人員各項補助及慰問金 | | 87,370 | - | 87,370 | 87,370 | - | - | |
| | | | | - | - | | | 87,370 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| 02 | | 8902011090200 公務人員各項補助 | | 87,370 | - | 87,370 | 87,370 | - | - | |
| | | | | - | - | | | 87,370 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | 10 | 100000 人事費 | | 87,370 | - | 87,370 | 87,370 | - | - | |
| | | | | - | - | | | 87,370 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | 統籌科目合計 | | 201,789 | - | 201,789 | 201,789 | 12,571 | - | |
| | | | | - | - | | | 201,789 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | | | | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | | |
| | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | |
| | | | 總計 | 212,423,789 | - | 212,423,789 | 87,328,789 | 16,600,147 | 14,691,034 | | |
| | | | | - | - | | | 72,637,755 | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | - | - | | | | | | |

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111年1月1日至111年7月31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 |
| 110 | 17 | | | | 資訊業務 | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 規劃發展 | 12,349,310 | - | 2,103,605 | 10,598,194 | - | 1,751,116 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 一般事務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 一般事務費 | - | - | 1,302,894 | 1,302,894 | - | - |
| | | 02 | | | 應用服務 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 應用服務* | 279,011 | - | 7,196 | 13,678 | - | 265,333 |
| | | 02 | | | 應用服務* | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 6,237,480 | - | 793,515 | 5,477,991 | - | 759,489 |
| | | | | | 資訊服務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 資訊操作維護費 | - | - | 7,196 | 13,678 | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 資訊軟硬體設備費* | 6,237,480 | - | 793,515 | 5,477,991 | - | 759,489 |
| | | | | | 系統開發費* | - | - | - | - | - | - |
| | 03 | | | | 設備網路 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4,529,925 | - | - | 3,803,631 | - | - | 726,294 |
| | | 20 | | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4,529,925 | - | - | 3,803,631 | - | - | 726,294 |
| | | | | | 通訊費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 數據通訊費 | - | - | - | 699,000 | - | - |
| | | | | | 資訊服務費 | - | - | - | 699,000 | - | - |
| | | | | | 資訊操作維護費 | - | - | - | 3,104,631 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | 3,104,631 | - | - |

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2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 |
| | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 12,349,310 | - | 2,103,605 | 10,598,194 | - | 1,751,116 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 6,111,830 | - | 1,310,090 | 5,120,203 | - | 991,627 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 6,237,480 | - | 793,515 | 5,477,991 | - | 759,489 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 12,349,310 | - | 2,103,605 | 10,598,194 | - | 1,751,116 | - |

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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 |
| 1000 人事費 | 36,723,563 | | 114,419 | 87,370 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,298,245 | | | |
| 101505 職員待遇 | 20,298,245 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,843,256 | | | |
| 102005 約聘人員酬金 | 2,390,616 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 1,452,640 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 272,560 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 272,560 | | | |
| 1030 獎金 | 7,234,840 | | 10,000 | |
| 103005 考績獎金 | 3,067,726 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 4,167,114 | | | |
| 103020 其他業務獎金 | | | 10,000 | |
| 1035 其他給與 | 176,000 | | | 87,370 |
| 103515 生育補助 | | | | 6,170 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 81,200 |
| 103525 休假補助 | 176,000 | | | |
| 1040 加班值班費 | 274,614 | | | |
| 104005 超時加班費 | 212,694 | | | |
| 104010 不休假加班費 | 61,920 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 104,419 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 104,419 | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,222,602 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,963,975 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 242,499 | | | |

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 16,128 | | | |
| 1055 保險 | 2,401,446 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 1,513,553 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 555,854 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 332,039 | | | |
| 2000 業務費 | 1,284,760 | | 30,074,289 | |
| 2009 通訊費 | 10,738 | | 4,831,524 | |
| 200905 數據通訊費 | | | 4,831,524 | |
| 200910 一般通訊費 | 10,738 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | 24,054,871 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | | 24,054,871 | |
| 2021 其他業務租金 | 54,546 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 54,546 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 742,071 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 742,071 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 32,500 | | 101,661 | |
| 203610 出席費 | 32,500 | | | |
| 203615 講座鐘點費 | | | 48,000 | |
| 203620 稿費 | | | 53,661 | |
| 2051 物品 | 175,723 | | | |
| 205105 消耗品 | 139,643 | | | |
| 205115 非消耗品 | 36,080 | | | |
| 2054 一般事務費 | 167,441 | | 997,928 | |
| 205415 一般事務費 | 167,441 | | 997,928 | |

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 27,588 | 88,305 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 27,588 | 88,305 | | |
| 2072 國內旅費 | 52,577 | | | |
| 207205 國內旅費 | 52,577 | | | |
| 2093 特別費 | 21,576 | | | |
| 209305 特別費 | 21,576 | | | |
| 3000 設備及投資 | 88,608 | 4,260,746 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 4,260,746 | | |
| 303005 硬體設備費 | | 3,719,874 | | |
| 303015 系統開發費 | | 540,872 | | |
| 3035 雜項設備費 | 88,608 | | | |
| 303505 雜項設備費 | 88,608 | | | |
| 4000 獎補助費 | 4,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 4,000 | | | |
| 合計 | 38,100,931 | 34,335,035 | 114,419 | 87,370 |

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 36,925,352 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,298,245 | | | |
| 101505 職員待遇 | 20,298,245 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,843,256 | | | |
| 102005 約聘人員酬金 | 2,390,616 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 1,452,640 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 272,560 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 272,560 | | | |
| 1030 獎金 | 7,244,840 | | | |
| 103005 考績獎金 | 3,067,726 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 4,167,114 | | | |
| 103020 其他業務獎金 | 10,000 | | | |
| 1035 其他給與 | 263,370 | | | |
| 103515 生育補助 | 6,170 | | | |
| 103520 子女教育補助 | 81,200 | | | |
| 103525 休假補助 | 176,000 | | | |
| 1040 加班值班費 | 274,614 | | | |
| 104005 超時加班費 | 212,694 | | | |
| 104010 不休假加班費 | 61,920 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 104,419 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 104,419 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,222,602 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,963,975 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 242,499 | | | |

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| | 合計 | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 16,128 | | |
| 1055 保險 | 2,401,446 | | |
| 105505 健保保險補助 | 1,513,553 | | |
| 105510 公保保險補助 | 555,854 | | |
| 105515 勞保保險補助 | 332,039 | | |
| 2000 業務費 | 31,359,049 | | |
| 2009 通訊費 | 4,842,262 | | |
| 200905 數據通訊費 | 4,831,524 | | |
| 200910 一般通訊費 | 10,738 | | |
| 2018 資訊服務費 | 24,054,871 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 24,054,871 | | |
| 2021 其他業務租金 | 54,546 | | |
| 202105 其他業務租金 | 54,546 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 742,071 | | |
| 203305 勞務服務費 | 742,071 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 134,161 | | |
| 203610 出席費 | 32,500 | | |
| 203615 講座鐘點費 | 48,000 | | |
| 203620 稿費 | 53,661 | | |
| 2051 物品 | 175,723 | | |
| 205105 消耗品 | 139,643 | | |
| 205115 非消耗品 | 36,080 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,165,369 | | |
| 205415 一般事務費 | 1,165,369 | | |

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 115,893 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 115,893 | | | |
| 2072 國內旅費 | 52,577 | | | |
| 207205 國內旅費 | 52,577 | | | |
| 2093 特別費 | 21,576 | | | |
| 209305 特別費 | 21,576 | | | |
| 3000 設備及投資 | 4,349,354 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 4,260,746 | | | |
| 303005 硬體設備費 | 3,719,874 | | | |
| 303015 系統開發費 | 540,872 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 88,608 | | | |
| 303505 雜項設備費 | 88,608 | | | |
| 4000 獎補助費 | 4,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 4,000 | | | |
| 合計 | 72,637,755 | | | |

臺中市政府資訊中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31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 | 3,535,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,535,104 | |
| 本年度 | 3,535,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,535,104 | |
| 04030100 一般賠償收入 | 33,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,240 | |
| 07010100 利息收入 | 5,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,744 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 118,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,920 | |
| 09010200 計畫型補助收入 | 3,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,360,000 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 17,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,200 | |

臺中市政府資訊中心
公庫撥入數分析表
 中華民國111年1月1日至111年7月31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 | 83,235,949 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 1,008,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,343,949 |
| 本年度 | 72,637,755 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,737,755 |
| 一、本年度經費 | 72,435,966 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,535,966 |
| 0132010101 人員維持費 | 31,226,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,226,317 |
| 0132010102 一般業務 | 6,786,006 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,886,006 |
| 0132010102* 一般業務 | 88,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,608 |
| 0132170100 規劃發展 | 1,855,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855,229 |
| 0132170100* 規劃發展 | 35,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,500 |
| 0132170200 應用服務 | 4,856,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,856,157 |
| 0132170200* 應用服務 | 391,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,372 |
| 0132170300 設備網路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0132170300 設備網路 | 23,362,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,362,903 |
| | | | | | | | | | | | 3,587,097 |

臺中市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31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) | |
| 0132170300* 設備網路 | 3,833,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,833,874 |
| 二、統籌科目 | 201,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,789 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 114,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,419 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 87,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,370 |
| 以前年度 | 10,598,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,606,194 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 10,598,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,598,194 |
| 110年度 0132170100 規劃發展 | 1,302,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,302,894 |
| 110年度 0132170200 應用服務 | 13,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,678 |
| 110年度 0132170200* 應用服務 | 5,477,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,477,991 |
| 110年度 0132170300 設備網路 | 3,803,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,803,631 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,000 |
| 110年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,000 |

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 領 | 科 目 名 稱 | 金 領 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | | 負債 | 22,902,064 |
| 流動資產 | 130,925,418 | 流動負債 | 10,478,206 |
| 專戶存款 | 23,002,064 | 應付代收款 | 10,478,206 |
| 零用金 | 22,902,064 | 其他應付款 | 0 |
| 固定資產 | 100,000 | 其他負債 | 12,423,858 |
| 機械及設備 | 42,038,546 | 存入保證金 | 10,708,828 |
| 累計折舊—機械及設備 | 200,793,089 | 應付保管款 | 1,715,030 |
| 交通及運輸設備 | -163,701,350 | 淨資產 | 108,023,354 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 4,634,544 | 資產負債淨額 | 108,023,354 |
| 雜項設備 | -3,834,231 | 資產負債淨額 | 108,023,354 |
| 累計折舊—雜項設備 | 23,624,792 | | |
| 購建中固定資產 | -23,273,130 | | |
| 無形資產 | 3,794,832 | | |
| 電腦軟體 | 65,884,808 | | |
| 發展中之無形資產 | 65,343,936 | | |
| | 540,872 | | |
| 合 計 | 130,925,418 | 合 計 | 130,925,418 |
| 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 | 2,528,000 | 應付保證品 | 2,528,000 |
| 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111年1月1日至111年7月31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 | | |
| 公庫撥入數 | 18,727,852 | 87,879,053 |
| 罰款及賠償收入 | 18,703,752 | 84,343,949 |
| 財產收益 | 0 | 33,240 |
| 補助及協助收入 | 22,500 | 124,664 |
| 其他收入 | 0 | 3,360,000 |
| | 1,600 | 17,200 |
| 支出 | 17,922,179 | 103,404,332 |
| 繳付公庫數 | 24,100 | 3,535,104 |
| 人事支出 | 3,746,001 | 36,925,352 |
| 業務支出 | 10,442,338 | 36,479,252 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 財產損失 | 0 | 190,158 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,709,740 | 26,270,466 |
| 收支餘紓 | 805,673 | -15,525,279 |

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111年1月1日至111年7月31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 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 | 216,402,701 | -168,832,466 | 13,650 | 15,623,262 | 5,131,116 | 37,091,739 |
| 交通及運輸設備 | 4,634,544 | -3,644,393 | 0 | 0 | -189,838 | 800,313 |
| 雜項設備 | 23,974,792 | -23,596,207 | 0 | 350,000 | 323,077 | 351,662 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 245,012,037 | -196,073,066 | 13,650 | 15,973,262 | 5,264,355 | 38,243,714 |
| 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 | 3,794,832 | 0 | 0 | 3,794,832 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 72,957,142 | 0 | 8,138,511 | 15,751,717 | 0 | 65,343,936 |
| 發展中之無形資產 | 2,660,520 | 0 | 6,018,863 | 8,138,511 | 0 | 540,872 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 75,617,662 | 0 | 17,952,206 | 23,890,228 | 0 | 69,679,640 |
| 合計 | 320,629,699 | -196,073,066 | 17,965,856 | 39,863,490 | 5,264,355 | 107,923,354 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」17,965,856元=預算採購增加金額9,827,345元+其他依財產規制移入、受贈等增加金2,660,520元+垫付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額5,477,991元。

二、設備及投資預算執行增加金9,827,345元=本年度預算執行金額4,349,354+以前年度保留預算執行金額5,477,991元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額9,827,345元較設備及投資預算執行增加金額9,827,345元增加0元，係：

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111年1月1日至111年7月31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 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) | | |

- (一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。
- (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)○○區聯合辦公大樓後側連鎖磚鋪設以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產0元。
- (四)○○公園欄杆柱油漆粉刷、○○街綠地割草綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產0元。
- (五)交由000代辦執行並由該機關列固定資產帳0元。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出))
- (六)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,660,520元，係：

- (一)涉及收支餘紓者：
 - (1)以代辦經費出帳0元。
 - (2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。
 - (3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。
- (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。
 - (2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。
 - (3)土地重估增值0元。
- (三)以前年度付款之發展中之無形資產2,660,520元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計5,477,991元，係：

- (1)墊付案(本年度)轉正0元。
- (2)帳務修正0元，係因……。
- (3)本年度付款並列發展中之無形資產5,477,991元，已完工轉列正式無形資產科目5,477,991元。
- (4)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計0元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

- (1)因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數0元，應修正為0元。
- (2)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支0元，財產帳登載於本年度。

註：1. 第五點，倘於開立傳票時貸方會計事項正確挑選「01306財產(長債)帳錯誤更正」或「01310墊付轉正」，即不會出現虛增減情形。
 2. 購置或興建財產供他機關使用，採購單位為本機關，由使用機關列財產帳，應認列為購建中固定資產再移撥。

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111年1月1日至111年7月31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 | | | | |
| 稅課收入 | 3,535,104 | 84,343,949 | 87,879,053 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | | 84,343,949 | 84,343,949 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | 33,240 | | 33,240 | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | 124,664 | | 124,664 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | 3,360,000 | | 3,360,000 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | 17,200 | | 17,200 | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 72,637,755 | 30,766,577 | 103,404,332 | 支出 |
| 人事費 | 36,925,352 | 3,535,104 | 36,925,352 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 31,359,049 | 5,120,203 | 36,479,252 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | | 4,000 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 4,349,354 | -4,349,354 | | 獎補助支出 |
| | | 190,158 | 190,158 | 財產損失 |
| 債務費 | | 26,270,466 | 26,270,466 | 投資損失 |
| | | | | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| 歲計餘绌 | -69,102,651 | 53,577,372 | -15,525,279 | 其他支出 |
| | | | | 收支餘绌 |

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111年1月1日至111年7月31日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數84,343,949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0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3,535,104元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數5,120,203元=業務費107年度以後預算保留執行數5,120,203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-4,349,354元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整數190,158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26,270,466元=固定資產提列折舊數10,518,749元+無形資產攤銷數15,751,717元。