

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國111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111年1月1日至111年11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		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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	61,584
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	61,584	-	61,584
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	61,584	-	61,584
07				07020000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	-	-	120,244
	01			07020110100 財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	744
		01		07020110101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	744
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	119,500
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	119,500
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	-	-	-148,000
		02		09020110102 計畫型補助收入	3,508,000	3,508,000	3,508,000	-	-	-148,000
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	10,000	1,400	-	10,000
	02			12020110200 雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,400	-	10,000
		10		12020110210 其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,400	-	10,000
				經常門合計	3,558,000	3,558,000	3,523,000	1,400	-	43,828
				總計	3,558,000	3,558,000	3,523,000	1,400	-	43,828

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/12/5

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11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
110	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	-	10,618,315	-	1,730,995
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-
						1,302,894	-	-	1,302,894	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,302,894	-	-	1,302,894	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,302,894	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,302,894	-	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						279,011	-	-	33,799	-	245,212
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	-	5,477,991	-	759,489
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						279,011	-	-	33,799	-	245,212
					資訊服務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	33,799	-	-
					資訊操作維護費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	33,799	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	-	5,477,991	-	759,489
					資訊軟硬體設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	5,477,991	-	-
					系統開發費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	5,477,991	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	699,000	-	-
					數據通訊費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	699,000	-	-
					資訊服務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	3,104,631	-	-
					資訊操作維護費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	3,104,631	-	-

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11月30日

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
					小計	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	-	10,618,315	-	1,730,995
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,111,830	-	-	5,140,324	-	971,506
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	-	5,477,991	-	759,489
					總計	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	-	10,618,315	-	1,730,995

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11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
1000 人事費	51,295,234		164,703	174,670
1015 法定編制人員待遇	30,113,782			
101505 職員待遇	30,113,782			
1020 約聘僱人員待遇	5,764,884			
102005 約聘人員酬金	3,585,924			
102010 約僱人員酬金	2,178,960			
1025 技工及工友待遇	408,840			
102505 技工及工友待遇	408,840			
1030 獎金	7,327,780		10,000	
103005 考績獎金	3,160,666			
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	4,167,114			
1035 其他給與	512,386			174,670
103515 生育補助				6,170
103520 子女教育補助				168,500
103525 休假補助	512,386			
1040 加班值班費	344,928			
104005 超時加班費	283,008			
104010 不休假加班費	61,920			
1045 退休退職給付			154,703	
104505 退休退職給付			154,703	
1050 退休離職儲金	3,310,318			
105010 公務人員提撥金	2,917,240			
105025 約聘僱人員提撥金	368,774			

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11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
105030 技工及工友提撥金	24,304			
1055 保險	3,512,316			
105505 健保保險補助	2,186,741			
105510 公保保險補助	820,702			
105515 勞保保險補助	504,873			
2000 業務費	1,914,489	59,203,474		
2009 通訊費	13,485	8,013,550		
200905 數據通訊費		8,013,550		
200910 一般通訊費	13,485			
2018 資訊服務費		49,875,975		
201805 資訊操作維護費		49,875,975		
2021 其他業務租金	94,310			
202105 其他業務租金	94,310			
2030 兼職費	2,145			
203005 兼職費	2,145			
2033 臨時人員酬金	1,103,095			
203305 勞務服務費	1,103,095			
2036 按日按件計資酬金	40,000	191,911		
203610 出席費	40,000			
203615 講座鐘點費		96,000		
203620 稿費		95,911		
2051 物品	204,438			
205105 消耗品	167,809			
205115 非消耗品	36,629			

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11月30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
2054 一般事務費	283,111	1,012,523		
205415 一般事務費	283,111	1,012,523		
2069 設施及機械設備養護費	27,588	109,515		
206905 設施及機械設備養護費	27,588	109,515		
2072 國內旅費	69,923			
207205 國內旅費	69,923			
2093 特別費	76,394			
209305 特別費	76,394			
3000 設備及投資	100,000	26,717,150		
3030 資訊軟硬體設備費		26,717,150		
303005 硬體設備費		22,498,434		
303015 系統開發費		4,218,716		
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	53,315,723	85,920,624	164,703	174,670

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11月30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	51,634,607			
1015 法定編制人員待遇	30,113,782			
101505 職員待遇	30,113,782			
1020 約聘僱人員待遇	5,764,884			
102005 約聘人員酬金	3,585,924			
102010 約僱人員酬金	2,178,960			
1025 技工及工友待遇	408,840			
102505 技工及工友待遇	408,840			
1030 獎金	7,337,780			
103005 考績獎金	3,160,666			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	4,167,114			
1035 其他給與	687,056			
103515 生育補助	6,170			
103520 子女教育補助	168,500			
103525 休假補助	512,386			
1040 加班值班費	344,928			
104005 超時加班費	283,008			
104010 不休假加班費	61,920			
1045 退休退職給付	154,703			
104505 退休退職給付	154,703			
1050 退休離職儲金	3,310,318			
105010 公務人員提撥金	2,917,240			
105025 約聘僱人員提撥金	368,774			

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11月30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	24,304			
1055 保險	3,512,316			
105505 健保保險補助	2,186,741			
105510 公保保險補助	820,702			
105515 勞保保險補助	504,873			
2000 業務費	61,117,963			
2009 通訊費	8,027,035			
200905 數據通訊費	8,013,550			
200910 一般通訊費	13,485			
2018 資訊服務費	49,875,975			
201805 資訊操作維護費	49,875,975			
2021 其他業務租金	94,310			
202105 其他業務租金	94,310			
2030 兼職費	2,145			
203005 兼職費	2,145			
2033 臨時人員酬金	1,103,095			
203305 勞務服務費	1,103,095			
2036 按日按件計資酬金	231,911			
203610 出席費	40,000			
203615 講座鐘點費	96,000			
203620 稿費	95,911			
2051 物品	204,438			
205105 消耗品	167,809			
205115 非消耗品	36,629			

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11月30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			
2054 一般事務費	1,295,634			
205415 一般事務費	1,295,634			
2069 設施及機械設備養護費	137,103			
206905 設施及機械設備養護費	137,103			
2072 國內旅費	69,923			
207205 國內旅費	69,923			
2093 特別費	76,394			
209305 特別費	76,394			
3000 設備及投資	26,817,150			
3030 資訊軟硬體設備費	26,717,150			
303005 硬體設備費	22,498,434			
303015 系統開發費	4,218,716			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	139,575,720			

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11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	3,566,828	0	0	0	0	0	0	0	3,566,828
本年度	3,566,828	0	0	0	0	0	0	0	3,566,828
04030100 一般賠償收入	61,584	0	0	0	0	0	0	0	61,584
07010100 利息收入	5,744	0	0	0	0	0	0	0	5,744
07050100 廢舊物資售價	119,500	0	0	0	0	0	0	0	119,500
09010200 計畫型補助收入	3,360,000	0	0	0	0	0	0	0	3,360,000
12021000 其他雜項收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

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11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	150,194,035	0	0	0	100,000	1,008,000	0	0	0	0	151,302,035	20,857,637
本年度	139,575,720	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	139,675,720	19,195,653
一、本年度經費	139,236,347	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	139,336,347	19,195,653
0132010101 人員維持費	43,341,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,341,102	4,018,898
0132010102 一般業務	9,874,621	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,974,621	1,514,379
0132010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0132170100 規劃發展	7,159,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,159,724	260,276
0132170100* 規劃發展	725,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,800	3,200
0132170200 應用服務	9,384,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,384,176	892,824
0132170200* 應用服務	1,531,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531,916	6,418,084
0132170300 設備網路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132170300 設備網路	42,659,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,659,574	2,156,426

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11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)		
0132170300* 設備網路	24,459,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,459,434	3,931,566
二、統籌科目	339,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,373	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	164,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,703	0
0989090200 公務人員各項補助	174,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,670	0
以前年度	10,618,315	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	11,626,315	1,661,984
一、以前年度應付(保留)數	10,618,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,618,315	1,661,984
110年度 0132170100 規劃發展	1,302,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,894	0
110年度 0132170200 應用服務	33,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,799	176,201
110年度 0132170200* 應用服務	5,477,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,477,991	759,489
110年度 0132170300 設備網路	3,803,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,803,631	726,294
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	0
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	0

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國111年11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	138,957,144	負債	23,164,969
流動資產	21,305,153	流動負債	11,943,131
專戶存款	21,205,153	應付代收款	9,983,315
零用金	100,000	其他應付款	1,959,816
預付款	0	其他負債	11,221,838
固定資產	57,127,943	存入保證金	9,472,988
機械及設備	202,752,905	應付保管款	1,748,850
累計折舊－機械及設備	-169,456,899	淨資產	115,792,175
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	115,792,175
累計折舊－交通及運輸設備	-3,942,709	資產負債淨額	115,792,175
雜項設備	23,962,472		
累計折舊－雜項設備	-23,293,474		
購建中固定資產	22,471,104		
無形資產	60,524,048		
電腦軟體	56,305,332		
發展中之無形資產	4,218,716		
合 計	138,957,144	合 計	138,957,144
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	2,208,000	應付保證品	2,208,000
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	28,585,493	155,092,863
公庫撥入數	28,584,093	151,302,035
罰款及賠償收入	0	61,584
財產收益	0	125,244
補助及協助收入	0	3,360,000
其他收入	1,400	244,000
支出	13,626,215	162,849,321
繳付公庫數	1,400	3,566,828
人事支出	3,444,946	51,634,607
業務支出	6,422,383	66,258,287
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	190,158
折舊、折耗及攤銷	3,757,486	41,193,441
收支餘絀	14,959,278	-7,756,458

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11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	216,402,701	-168,832,466	2,095,542	15,745,338	-624,433	33,296,006
交通及運輸設備	4,634,544	-3,644,393	0	0	-298,316	691,835
雜項設備	23,974,792	-23,596,207	337,680	350,000	302,733	668,998
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	2,433,222	16,095,338	-620,016	34,656,839
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	22,584,784	113,680	0	22,471,104
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,957,142	0	8,138,511	24,790,321	0	56,305,332
發展中之無形資產	2,660,520	0	9,696,707	8,138,511	0	4,218,716
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	40,420,002	33,042,512	0	82,995,152
合 計	320,629,699	-196,073,066	42,853,224	49,137,850	-620,016	117,651,991

備註：

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11月30日

頁數：第2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)		
一、本年度成本變動「增加數」42,853,224元=預算採購增加金額34,254,957元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,884,520元+墊付案轉正、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5,713,747元。						
二、設備及投資預算執行增加金額32,295,141元＝本年度預算執行金額26,817,150元＋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34,254,957元較設備及投資預算執行增加金額32,295,141元增加1,959,816元，係： 時間性差異：未列支1,959,816元，固定資產帳已登載。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,884,520元，係：						
（一）涉及收支餘絀者： 以代辦經費出帳224,000元。						
（二）涉及淨資產者： 無						
（三）以前年度付款之購建中固定資產(○○計畫/工程)2,660,520元，已完工轉列正式固定資產科目。						
五、墊付案轉正、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5,713,747元，係： 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5,713,747元。						
六、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數xxx,xxx元，應修正為xxx,xxx元。						
七、各機關資訊設備汰舊換新採購尚未列支109,762元，固定資產已登帳。						
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11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	3,566,828	151,526,035	155,092,863	收入
		151,302,035	151,302,035	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	61,584		61,584	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	125,244		125,244	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,360,000		3,360,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	20,000	224,000	244,000	其他收入
歲出	139,575,720	23,273,601	162,849,321	支出
		3,566,828	3,566,828	繳付公庫數
人事費	51,634,607		51,634,607	人事支出
業務費	61,117,963	5,140,324	66,258,287	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	26,817,150	-26,817,150		
		190,158	190,158	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		41,193,441	41,193,441	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,008,892	128,252,434	-7,756,458	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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11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151,302,035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224,000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3,565,828元，詳繳付公庫數分析表。"				
8. 業務支出調整數5,140,324元=業務費107年度以後預算保留執行數5,140,324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-26,817,150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41,193,441元=固定資產提列折舊數16,403,120元+無形資產攤銷數24,790,321元。				