

桃園市政府資訊中心

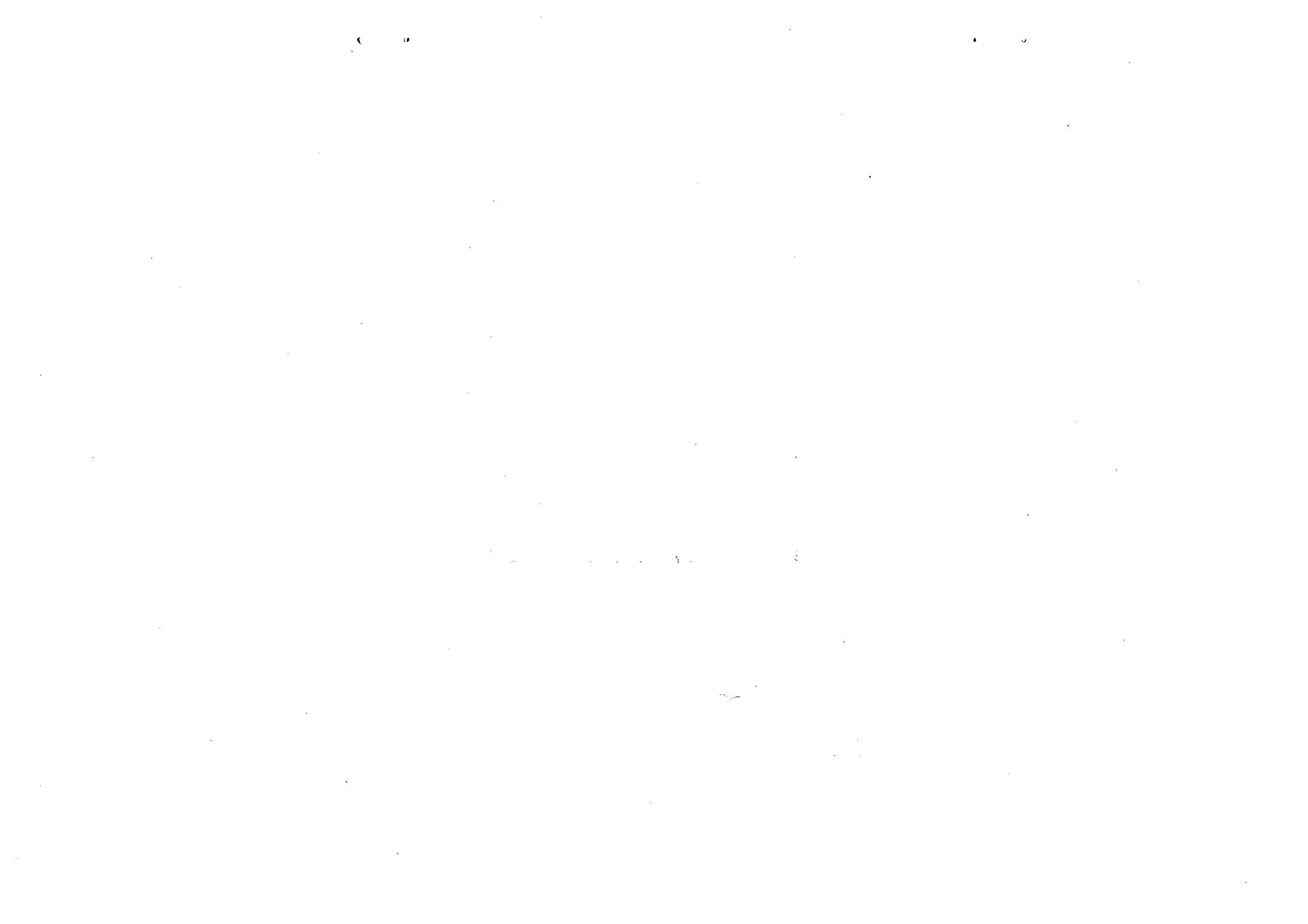
會



報

主辦會計人員：會計員賴育斌

機關長官：桃園市政府資訊中心主任 閻俊如

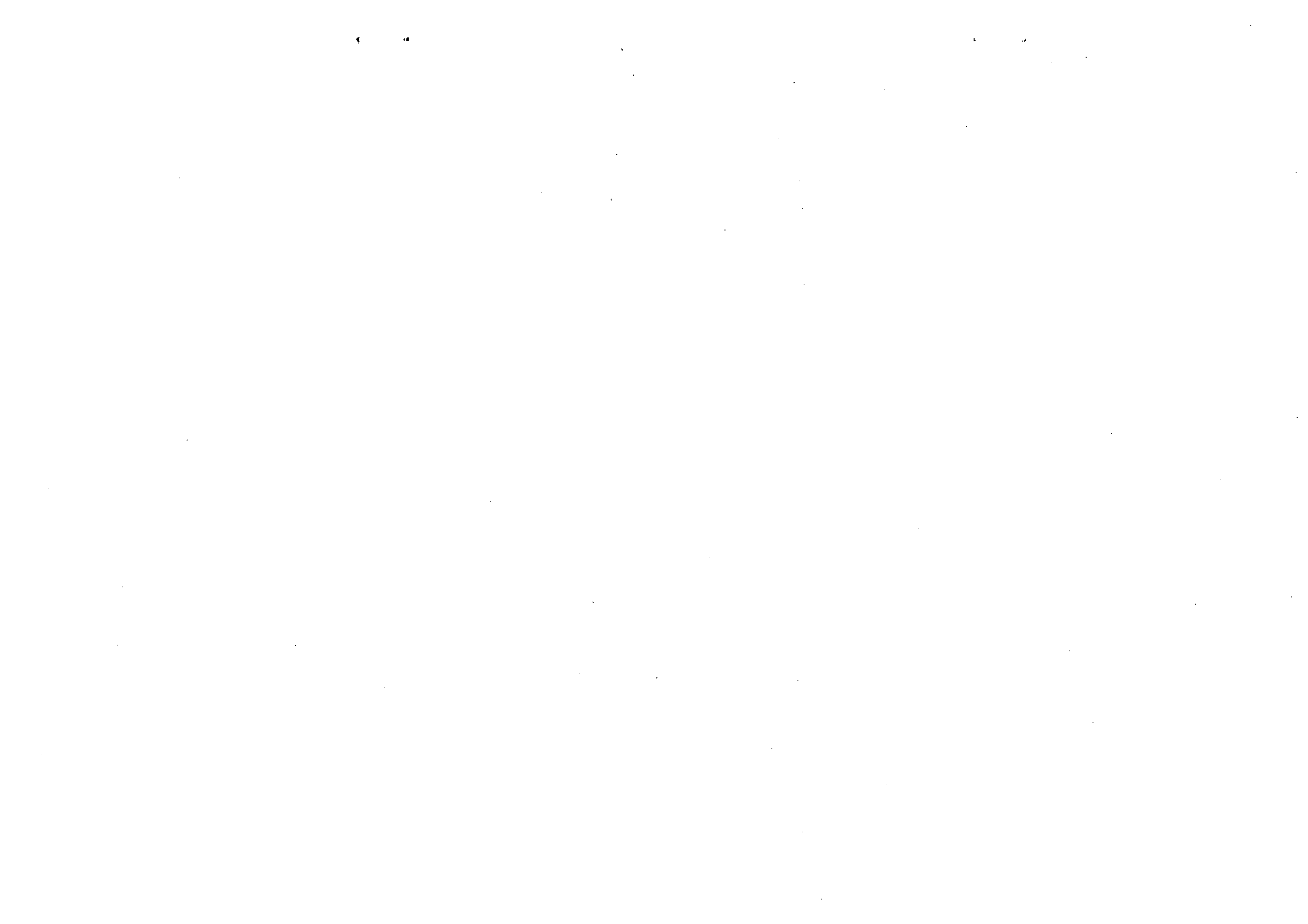


# 桃園市政府資訊中心

## 目 次

中華民國107年2月1日起至107年2月28日止

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第00頁至第00頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第06頁至第06頁
五、平衡表	第07頁至第07頁
六、資本資產表	第08頁至第08頁
七、現金出納表	第00頁至第00頁
八、平衡表科目明細表	第09頁至第18頁
九、資本資產變動表	第19頁至第20頁
十、歲出用途別累計表	第21頁至第21頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表	第00頁至第00頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第22頁
十三、收入支出彙計表	第23頁至第23頁
十四、公庫收付差額解釋表	第24頁至第25頁
十五、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式)	第26頁至第53頁
十六、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式)	第54頁至第55頁
十七、其他附表(1月份平衡表及平衡表各科目明細表)	第56頁至第66頁



桃園市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	15,000	15,000	-	-	-	
	03			賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	
06				財產收入	22,000	22,000	-	-	-	
	01			財產孳息	18,000	18,000	-	-	-	
		01		利息收入	18,000	18,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	
08				補助及協助收入	1,300,000	1,300,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	1,300,000	1,300,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	1,300,000	1,300,000	-	-	-	
				經常門合計	1,337,000	1,337,000	-	-	-	
				總計	1,337,000	1,337,000	-	-	-	

桃園市政府資訊中心

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

科目	款項	項目	節	代	號	及	名稱	預算				執行數	執行數	分配增減數	(4)=(1)-(2)-(3)	
								原預算數	第二預備金	經費流用數	第一預備金					各類員工待遇準備
01							一般行政	36,475,000				36,475,000	11,913,000	5,261,458	2,576,269	1,731,548
15							行政管理	36,475,000				36,475,000	11,913,000	5,261,458	2,576,269	1,731,548
							人員維持費	36,202,000				36,202,000	11,846,000	5,215,281	2,576,121	1,731,548
							人事費	36,202,000				36,202,000	11,846,000	5,215,281	2,576,121	1,731,548
							一般業務	273,000				273,000	67,000	46,177	148	
							業務費	273,000				273,000	67,000	46,177	148	
07							資訊業務	120,074,000				120,074,000	2,352,000	1,134,207	267,842	
03							規劃發展工作	41,008,000				41,008,000	500,000	294,831	87,769	
								合計								
								原預算數				執行數				
								第二預備金				分配增減數				
								經費流用數				(4)=(1)-(2)-(3)				
								調整待遇準備				應付數(3)				
								各類員工待遇準備				備註(預付款)				
								預算調整數								
								第一預備金								
								增加(減)數								
								經費流用數								
								調整待遇準備								
								第二預備金								
								原預算數								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: atg30 列印日期: 107/3/5

桃園市政府資訊中心

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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		備註(預付款)								
			01	人事費	1,404,000	-	1,404,000	364,000	223,318	62,983	
					-	-	-	-	301,017	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	39,604,000	-	39,604,000	136,000	71,513	24,786	
					-	-	-	-	111,214	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			應用服務工作	22,033,000	-	22,033,000	45,000	8,000	33,000	
					-	-	-	-	12,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	22,033,000	-	22,033,000	45,000	8,000	33,000	
					-	-	-	-	12,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
	05			設備網路工作	57,033,000	-	57,033,000	1,807,000	831,376	147,073	
					-	-	-	-	1,659,927	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	57,033,000	-	57,033,000	1,807,000	831,376	147,073	
					-	-	-	-	1,659,927	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	156,549,000	-	156,549,000	14,265,000	6,395,665	2,844,111	
					-	-	-	-	11,420,889	-	
					-	-	-	-	-	1,731,548	
07				資訊業務	68,641,000	-	68,641,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府資訊中心

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

4

款項	項目	代號及名稱	預算				執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
			原預算數	追加(減)數	經費流用數	第一預備金 調整待選準備						各類員工 待遇準備
03		規劃發展工作*	12,476,000				12,476,000					
			12,476,000				12,476,000					
03		應用服務工作*	16,845,000				16,845,000					
			16,845,000				16,845,000					
03		設備及投資*	16,845,000				16,845,000					
			16,845,000				16,845,000					
05		設備網路工作*	39,320,000				39,320,000					
			39,320,000				39,320,000					
03		設備及投資*	39,320,000				39,320,000					
			39,320,000				39,320,000					
資本門合計			68,641,000				68,641,000					
			68,641,000				68,641,000					
經費門合計			225,190,000				225,190,000					
			225,190,000				225,190,000					
合計			12,476,000				12,476,000					
			12,476,000				12,476,000					
執行數			11,420,889				11,420,889					
			6,395,665				6,395,665					
執行數			14,265,000				14,265,000					
			14,265,000				14,265,000					
執行數			1,731,548				1,731,548					
			1,731,548				1,731,548					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官



桃園市政府資訊中心

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

5

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	225,190,000	-	225,190,000	14,265,000	6,395,665	2,844,111
					-	-			11,420,889	
					-	-				1,731,548
					-	-				

桃園市政府資訊中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	款項	項目	節	代號及名稱	科目						
					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	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)	應付數	備註(預付款)
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	07			資訊業務	1,068,394	-	1,068,394	-	1,068,394	650,000	
				資訊規劃工作*	1,068,394	-	1,068,394	-	1,068,394	650,000	
			01		1,068,394	-	1,068,394	-	1,068,394	650,000	
				設備及投資*	1,068,394	-	1,068,394	-	1,068,394	650,000	
			03		1,068,394	-	1,068,394	-	1,068,394	650,000	
				小計	1,068,394	-	1,068,394	-	1,068,394	650,000	
				資訊業務	-	-	-	-	-	-	
			03	規劃發展工作	33,693,173	-	33,693,173	-	33,693,173	-	
				規劃發展工作*	3,197,909	-	3,197,909	-	3,197,909	-	
			03		3,197,909	-	3,197,909	-	3,197,909	-	
				業務費	3,525,510	-	3,525,510	-	3,525,510	-	
			02		3,525,510	-	3,525,510	-	3,525,510	-	
				設備及投資*	3,197,909	-	3,197,909	-	3,197,909	-	
			03		3,197,909	-	3,197,909	-	3,197,909	-	
				應用服務工作	1,739,060	-	1,739,060	-	1,739,060	-	
			04		1,739,060	-	1,739,060	-	1,739,060	-	
				應用服務工作*	14,094,150	-	14,094,150	-	14,094,150	-	
			02		14,094,150	-	14,094,150	-	14,094,150	-	
				業務費	1,739,060	-	1,739,060	-	1,739,060	-	
			02		1,739,060	-	1,739,060	-	1,739,060	-	
				設備及投資*	14,094,150	-	14,094,150	-	14,094,150	-	
			03		14,094,150	-	14,094,150	-	14,094,150	-	
				設備網路工作	11,136,544	-	11,136,544	-	11,136,544	-	
			02		11,136,544	-	11,136,544	-	11,136,544	-	
				業務費	11,136,544	-	11,136,544	-	11,136,544	-	
				小計	33,693,173	-	33,693,173	-	33,693,173	-	
				經常門合計	18,073,513	-	18,073,513	-	18,073,513	-	
				資本門合計*	18,688,054	-	18,688,054	-	18,688,054	650,000	
				總計	34,761,567	-	34,761,567	-	34,761,567	650,000	

桃園市政府資訊中心

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

7

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	25,122,491	25,762,994	-640,503	負債	57,402,510	59,774,561	-2,372,051
流動資產	25,122,491	25,762,994	-640,503	流動負債	57,402,510	59,774,561	-2,372,051
現金	21,440,943	23,812,994	-2,372,051	應付款項	34,761,567	34,761,567	0
專戶存款	21,340,943	23,712,994	-2,372,051	其他應付款	34,761,567	34,761,567	0
零用金	100,000	100,000	0	暫收款	1,300,000	1,300,000	0
預付款	2,381,548	650,000	1,731,548	暫收款	1,300,000	1,300,000	0
預付款	2,381,548	650,000	1,731,548	存入保證金	18,067,375	21,337,691	-3,270,316
預付費用-墊付款	1,300,000	1,300,000	0	存入保證金	18,067,375	21,337,691	-3,270,316
預付費用-墊付款	1,300,000	1,300,000	0	應付代收款	937,549	50,770	886,779
支出	11,420,889	5,025,224	6,395,665	應付代收款	937,549	50,770	886,779
支出	11,420,889	5,025,224	6,395,665	應付保管款	1,036,019	1,024,533	11,486
人事支出	9,570,896	4,132,297	5,438,599	應付保管款	1,036,019	1,024,533	11,486
人事支出	9,570,896	4,132,297	5,438,599	預領經費	1,300,000	1,300,000	0
業務支出	1,849,993	892,927	957,066	預領經費	1,300,000	1,300,000	0
業務支出	1,849,993	892,927	957,066	淨資產	-34,111,567	-34,111,567	0
預算控制	226,527,000	226,527,000	0	資產負債淨額	-34,111,567	-34,111,567	0
預算控制	226,527,000	226,527,000	0	資產負債淨額	-34,111,567	-34,111,567	0
收入預算數	1,337,000	1,337,000	0	資產負債淨額	-34,111,567	-34,111,567	0
收入預算數	1,337,000	1,337,000	0	收入	13,252,437	5,125,224	8,127,213
預計撥入數	225,190,000	225,190,000	0	收入	13,252,437	5,125,224	8,127,213
預計撥入數	225,190,000	225,190,000	0	公庫撥入數	13,252,437	5,125,224	8,127,213
				公庫撥入數	13,252,437	5,125,224	8,127,213
				預算控制	226,527,000	226,527,000	0
				預算控制	226,527,000	226,527,000	0
				支出預算數	210,925,000	219,197,000	-8,272,000
				支出預算數	210,925,000	219,197,000	-8,272,000
				支出分配數	14,265,000	5,993,000	8,272,000
				支出分配數	14,265,000	5,993,000	8,272,000
				預計繳付數	1,337,000	1,337,000	0
				預計繳付數	1,337,000	1,337,000	0
合  計	263,070,380	257,315,218	5,755,162	合  計	263,070,380	257,315,218	5,755,162
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	24,039,970	24,406,970	-367,000	應付保證品	24,039,970	24,406,970	-367,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府資訊中心

資本資產表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備	216,390,911 4,916,555 6,778,812	資本資產總額 資本資產總額	228,086,278 228,086,278
合計	228,086,278	合計	228,086,278

8



桃園市政府資訊中心  
 墊付款項明細表  
 中華民國107年2月28日

10

日期	摘要	金額	合計	備註
	112101預付費用-墊付款	1,300,000	1,300,000	
	合計		1,300,000	

桃園市政府資訊中心  
其他應付款明細表  
中華民國107年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	34,761,567	34,761,567	

桃園市政府資訊中心  
 存入保證金明細表  
 中華民國107年2月28日

12

日期	摘要	金額	小計	合計	備註
	211201002工程保固金		427,400		
	211201003押標金		3,650,000		
	211201004履約保證金		5,132,724		
	211201005保固保證金		8,857,251		
	合計			18,067,375	



桃園市政府資訊中心

應付代收款明細表

中華民國107年2月28日

13

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001勞保費	1,693		
	211301002健保費	97,011		
	211301003勞工退休金	0		
	211301004所得稅	0		
	211301005電信費	830,648		
	211301006公保費	1,946		
	211301007退撫基金	4,829		
	211301008職工健保費	1,422		
	211301009其他	0		
	合計		937,549	

桃園市政府資訊中心  
應付保管款明細表  
中華民國107年2月28日

14

日期	摘要	金額	小計	合計	備註
	211401001聘僱人員離職儲金公提專戶	517,999	517,999		
	211401002聘僱人員離職儲金自提專戶	518,020	518,020		
	合計			1,036,019	



桃園市政府資訊中心  
 預領經費明細表  
 中華民國107年2月28日

16

日期	摘要	金額	合計	備註
	211801預領經費	1,300,000	1,300,000	
	合計			

桃園市政府資訊中心

保證品明細表

中華民國107年2月28日

17

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001定存單-保證金	14,329,800		
	190301002連帶保證書-保證金	9,710,170		
	合計		24,039,970	

桃園市政府資訊中心  
應付保證品明細表  
中華民國107年2月28日

日期	摘要	金額	合計	備註
	290301001定存單-保證金			
	290301002進帶保證書-保證金			
	合計	14,329,800	24,039,970	
		9,710,170		

桃園市政府資訊中心

資本資產變動表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

19

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	202,730,350	0	13,887,343	226,782	0	216,390,911
交通及運輸設備	3,991,555	0	925,000	0	0	4,916,555
雜項設備	6,778,812	0	0	0	0	6,778,812
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,500,717	0	14,812,343	226,782	0	228,086,278
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
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	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0

桃園市政府資訊中心  
資本資產變動表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科目	(1) 取得成本	(2) 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		(3) 本年度資本 資產成本變動		(4) 減少數	(5) 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) 期末帳面金額
		增加數		減少數				
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	213,500,717	0	14,812,343	226,782	0	228,086,278		

備註：  
 1. 資本資產成本增加數14,812,343元。  
 2. 設備及投資預算執行數0元。  
 3. 預算執行增加數14,812,343元，較設備及投資預算執行數0元，增加14,812,343元，原因主要係：  
 上年度會計帳先行登錄，財產於107年度登錄作帳14,812,343元，故財產帳與會計帳產生時間性落差。  
 4. 資本資產成本減少數226,782元，主要係平板電腦14台移撥桃園市政府民政局及桃園市公所等。



桃園市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

21

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	規劃發展工作	應用服務工作	設備網路工作	合計
0100 人事費	9,269,879	301,017			9,570,896
0103 法定編制人員待遇	5,758,221				5,758,221
0104 約聘僱人員待遇		173,136			173,136
0111 獎金	2,736,276	127,881			2,864,157
0121 其他給與	32,000				32,000
0142 退休離職儲金	463,783				463,783
0151 保險	279,599				279,599
0200 業務費	66,852	111,214	12,000	1,659,927	1,849,993
0203 通訊費				1,654,927	1,654,927
0249 臨時人員酬金		79,328			79,328
0250 按日按件計資酬金		18,396	12,000	5,000	35,396
0279 一般事務費	44,014	12,290			56,304
0282 車輛及辦公器具養護費		1,200			1,200
0298 特別費	22,838				22,838
合計	9,336,731	412,231	12,000	1,659,927	11,420,889

22

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

中華民國107年2月1日至107年2月28日

桃園市政府資訊中心  
支出實現數與公庫撥入數分析表

項 目	(1) 支出實現數	(2) 預付款	(3) 材料	(4) 存出保證金	(5) 零用金	(6) 退還收入(預 收款)	(7) 其他應收款	減項：		於 以前年度撥款 (9)=(1)+(2) + (3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
								以前年度撥款 (9)=(1)+(2) + (3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	本年度實現數 (8)		
支出合計數	11,420,889	1,731,548	0	0	100,000	0	0	0	0	13,252,437	1,012,563
本年度	11,420,889	1,731,548	0	0	100,000	0	0	0	0	13,252,437	1,012,563
一、本年度經費	11,420,889	1,731,548	0	0	100,000	0	0	0	0	13,252,437	1,012,563
0132011501 人員維持費	9,269,879	1,731,548	0	0	0	0	0	0	0	11,001,427	844,573
0132011502 一般業務	66,852	0	0	0	0	0	0	0	0	66,852	148
0132070300 規劃發展工作	412,231	0	0	0	0	0	0	0	0	412,231	87,769
0132070400 應用服務工作	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	33,000
0132070500 設備網路工作	1,659,927	0	0	0	100,000	0	0	0	0	1,759,927	47,073

報表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar8009 列印日期：107/3/5

桃園市政府資訊中心

收入支出彙計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

23

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,127,213	13,252,437
公庫撥入數	8,127,213	13,252,437
支出	6,395,665	11,420,889
人事支出	5,438,599	9,570,896
業務支出	957,066	1,849,993
收支餘絀	1,731,548	1,831,548

桃園市政府資訊中心  
 公庫支出差額解釋表  
 中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計數	本月分配數	累計數	本月分配數	累計數
107-01-15-01-01--般行政-行政管理-人員維持費-人事費	6,996,000	11,846,000	6,996,000	11,846,000	0	0
107-01-15-02-02--般行政-行政管理-一般業務業務費	32,000	67,000	32,000	67,000	0	0
107-07-03-01-資訊業務-規劃發展工作-人事費	46,177	66,852	46,177	66,852	0	0
107-07-03-02-資訊業務-規劃發展工作-業務費	223,318	301,017	223,318	301,017	0	0
107-07-04-02-資訊業務-應用服務工作-業務費	88,000	136,000	88,000	136,000	0	0
107-07-05-02-資訊業務-設備網路工作-業務費	71,513	111,214	71,513	111,214	0	0
107-07-04-02-資訊業務-應用服務工作-業務費	25,000	45,000	25,000	45,000	0	0
107-07-05-02-資訊業務-設備網路工作-業務費	8,000	12,000	8,000	12,000	0	0
合計	8,127,213	13,152,437	8,127,213	13,252,437	0	-100,000

桃園市政府資訊中心  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年2月28日

25

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
107-07-05-02-資訊業務-設備網路工作-業務費	付款憑單	7251070100005	107.01.15	107年預借零用金	-100,000

桃園市政府 107 年度歲入對帳單

107年2月1日 至 107年2月28日

印表日期：2018/03/05  
頁數：1 / 1 頁

26

機關單位	年度別	科目	內容	登帳日期	金額	摘要
桃園市政府資訊中心	107	一般賠償收入	採購廠商逾期罰款收入			
	107	利息收入	各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)			
	107	廢舊物資售價	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)			
	107	計畫型補助收入	國家發展委員會補助辦理「基層機關行動資訊服務試辦計畫」(國家發展委員會105年6月8日發資字第1050011116號函核定)(會議105年9月12日桃議民字第1050007589號函同意墊付)(歲出編列資訊業務一應用服務工作一業務費1,300,000元(上級補助1,300,000元)：資訊服務費1項)			
	107	收回以前年度歲出	收回以前年度已核銷之款項			
	107	其他雜項收入	代收款結餘款及其他無法歸屬款項			
	107	暫收款	暫時收繳款項			
	107	收回以前年度歲出款	收回以前年度預付並經保留或經費騰餘之款項			
			會計機關剔除之經費			
			經審計機關調增歲入實現數之款項			