

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國110年1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 5 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 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表 新普通會計系統>>會計月報>>管理性_預付款(暫付款)明細表, <input checked="" type="checkbox"/> 依科目排序	第 12 頁至第 12 頁
(二)暫付款明細表 新普通會計系統>>會計月報>>管理性_預付款(暫付款)明細表, <input checked="" type="checkbox"/> 依科目排序	第 - 頁至第 - 頁
(三)存出保證金明細表 新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別), 會計科目: 存出保證金, <input type="radio"/> 待沖銷明細	第 - 頁至第 - 頁
(四)應付代收款明細表 新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別), 會計科目: 應付代收款, <input type="radio"/> 子目別	第 13 頁至第 13 頁
(五)代辦經費明細表 新普通會計系統>>會計月報>>代辦經費明細表	第 14 頁至第 14 頁
(六)預收款明細表 新普通會計系統>>會計月報>>平衡表科目明細表, 會計科目: 預收款, <input checked="" type="checkbox"/> 列印傳票明細資訊	第 - 頁至第 - 頁
(七)存入保證金明細表 新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別), 會計科目: 存入保證金, <input type="radio"/> 待沖銷明細/ <input type="radio"/> 子目別	第 15 頁至第 18 頁
(八)應付保管款明細表 新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別), 會計科目: 應付保管款, <input type="radio"/> 子目別	第 19 頁至第 19 頁

目 次

(九)暫收款明細表.....	第	-	頁至第	-	頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別)，會計科目：暫收款，⊙子目別					
(十)應付保證品明細表.....	第	20	頁至第	20	頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別)，會計科目：應付保證品，⊙待沖銷明細					
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	21	頁至第	21	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	22	頁至第	23	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	24	頁至第	24	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	25	頁至第	25	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	26	頁至第	27	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1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	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				罰款及賠償收入	-	-	100	-	100	
	03			賠償收入	-	-	100	-	100	
		01		一般賠償收入	-	-	100	-	100	
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	
12				其他收入	40,000	40,000	-	7,600	7,600	
	02			雜項收入	40,000	40,000	-	7,600	7,600	
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	-	7,600	7,600	
				經常門合計	50,000	50,000	-	7,700	7,700	
				總計	50,000	50,000	-	7,700	7,700	

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
01				一般行政	60,888,000	-	60,888,000	15,836,000	11,036,824	4,799,176
					-	-			11,036,824	
					-	-			-	2,676,296
					-	-			-	
	01			行政管理	60,888,000	-	60,888,000	15,836,000	11,036,824	4,799,176
					-	-			11,036,824	
					-	-			-	2,676,296
					-	-			-	
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	13,260,000	9,140,060	4,119,940
					-	-			9,140,060	
					-	-			-	2,676,296
					-	-			-	
			10	人事費	48,939,000	-	48,939,000	13,260,000	9,140,060	4,119,940
					-	-			9,140,060	
					-	-			-	2,676,296
					-	-			-	
		02		一般業務	11,949,000	-	11,949,000	2,576,000	1,896,764	679,236
					-	-			1,896,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	8,674,000	-	8,674,000	1,974,000	1,601,888	372,112
					-	-			1,601,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,269,000	-	3,269,000	600,000	292,876	307,124
					-	-			292,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
17				資訊業務	91,797,000	-	91,797,000	787,000	690,162	96,838
					-	-			690,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			規劃發展	17,640,000	-	17,640,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,640,000	-	17,640,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			應用服務	17,829,000	-	17,829,000	108,000	90,300	17,700
					-	-			90,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,829,000	-	17,829,000	108,000	90,300	17,700
					-	-			90,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			設備網路	56,328,000	-	56,328,000	671,000	599,862	71,138
					-	-			599,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	56,328,000	-	56,328,000	671,000	599,862	71,138
					-	-			599,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	152,685,000	-	152,685,000	16,623,000	11,726,986	4,896,014
					-	-			11,726,986	-

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	
					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)
					-	-			-	2,676,296
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
17				資訊業務	67,520,000	-	67,520,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	-	

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	12,646,000	-	12,646,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			設備網路*	51,946,000	-	51,946,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	51,946,000	-	51,946,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	67,620,000	-	67,620,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	220,305,000	-	220,305,000	16,623,000	11,726,986	
					-	-	-	-	4,896,014	
					-	-	-	11,726,986	-	
					-	-	-	-	2,676,296	
					-	-	-	-	-	
				總計	220,305,000	-	220,305,000	16,623,000	11,726,986	
					-	-	-	-	4,896,014	
					-	-	-	11,726,986	-	
					-	-	-	-	2,676,296	
					-	-	-	-	-	

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1月31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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	60,888,000	-	-	-	60,888,000	15,836,000	-	4,799,176	
					-	-	-	-		11,036,824		2,676,296	
	01			行政管理	60,888,000	-	-	-	60,888,000	15,836,000	-	4,799,176	
					-	-	-	-		11,036,824		2,676,296	
		01		人員維持費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	13,260,000	-	4,119,940	
					-	-	-	-		9,140,060		2,676,296	
		10		人事費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	13,260,000	-	4,119,940	
					-	-	-	-		9,140,060		2,676,296	
		02		一般業務	11,949,000	-	-	-	11,949,000	2,576,000	-	679,236	
					-	-	-	-		1,896,764		-	
		10		人事費	8,674,000	-	-	-	8,674,000	1,974,000	-	372,112	
					-	-	-	-		1,601,888		-	
		20		業務費	3,269,000	-	-	-	3,269,000	600,000	-	307,124	
					-	-	-	-		292,876		-	
		40		獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-	-	-		2,000		-	
17				資訊業務	91,797,000	-	-	-	91,797,000	787,000	-	96,838	
					-	-	-	-		690,162		-	
	01			規劃發展	17,640,000	-	-	-	17,640,000	8,000	-	8,000	
					-	-	-	-		-		-	
		20		業務費	17,640,000	-	-	-	17,640,000	8,000	-	8,000	
					-	-	-	-		-		-	
	02			應用服務	17,829,000	-	-	-	17,829,000	108,000	-	17,700	
					-	-	-	-		90,300		-	
		20		業務費	17,829,000	-	-	-	17,829,000	108,000	-	17,700	
					-	-	-	-		90,300		-	
	03			設備網路	56,328,000	-	-	-	56,328,000	671,000	-	71,138	
					-	-	-	-		599,862		-	
		20		業務費	56,328,000	-	-	-	56,328,000	671,000	-	71,138	
					-	-	-	-		599,862		-	
				經常門合計	152,685,000	-	-	-	152,685,000	16,623,000	-	4,896,014	
					-	-	-	-		11,726,986		2,676,296	
01				一般行政	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
	01			行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	

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1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		02		一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
17				資訊業務	67,520,000	-	-	-	67,520,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	12,646,000	-	-	-	12,646,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	03			設備網路*	51,946,000	-	-	-	51,946,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	51,946,000	-	-	-	51,946,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	67,620,000	-	-	-	67,620,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	220,305,000	-	-	-	220,305,000	16,623,000	11,726,986	4,896,014	
					-	-	-	-	-	-	-	2,676,296	
				總計	220,305,000	-	-	-	220,305,000	16,623,000	11,726,986	4,896,014	
					-	-	-	-	-	-	-	2,676,296	

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1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
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	-	-	-	18,380,505	-							
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-							
						9,447,792	-	-	-	9,447,792	-							
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-							
						4,472,581	-	-	-	4,472,581	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						9,447,792	-	-	-	9,447,792	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						4,472,581	-	-	-	4,472,581	-							
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-							
						4,460,132	-	-	-	4,460,132	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,460,132	-	-	-	4,460,132	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						18,380,505	-	-	-	18,380,505	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						14,709,924	-	-	-	14,709,924	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						4,472,581	-	-	-	4,472,581	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						19,182,505	-	-	-	19,182,505	-							

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1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	合計
1000 人事費	10,741,948		10,741,948
1015 法定編制人員待遇	4,693,140		4,693,140
101505 職員待遇	4,693,140		4,693,140
1020 約聘僱人員待遇	853,942		853,942
102005 約聘人員酬金	504,782		504,782
102010 約僱人員酬金	349,160		349,160
1030 獎金	4,199,844		4,199,844
103015 年終工作獎金	4,199,844		4,199,844
1050 退休離職儲金	477,023		477,023
105010 公務人員提撥金	425,630		425,630
105025 約聘僱人員提撥金	51,393		51,393
1055 保險	517,999		517,999
105505 健保保險補助	350,567		350,567
105510 公保保險補助	135,539		135,539
105515 勞保保險補助	31,893		31,893
2000 業務費	292,876	690,162	983,038
2009 通訊費		599,862	599,862
200910 一般通訊費		599,862	599,862
2018 資訊服務費		90,300	90,300
201805 資訊操作維護費		90,300	90,300
2033 臨時人員酬金	192,876		192,876
203305 勞務服務費	192,876		192,876
2072 國內旅費	100,000		100,000
207205 國內旅費	100,000		100,000
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
408510 慰問金	2,000		2,000
合計	11,036,824	690,162	11,726,986

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1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	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
本年度	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
12021000 其他雜項收入	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600

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1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： 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)			
合計	11,726,986	2,676,296	0	0	0	0	0	0	14,403,282	2,219,718
本年度	11,726,986	2,676,296	0	0	0	0	0	0	14,403,282	2,219,718
一、本年度經費	11,726,986	2,676,296	0	0	0	0	0	0	14,403,282	2,219,718
0132010101 人員維持費	9,140,060	2,676,296	0	0	0	0	0	0	11,816,356	1,443,644
0132010102 一般業務	1,896,764	0	0	0	0	0	0	0	1,896,764	679,236
0132170100 規劃發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0132170200 應用服務	90,300	0	0	0	0	0	0	0	90,300	17,700
0132170300 設備網路	599,862	0	0	0	0	0	0	0	599,862	71,138

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國110年1月31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	173,493,387	負債	15,273,310
流動資產	22,423,629	流動負債	669,049
專戶存款	19,747,333	應付代收款	669,049
預付款	2,676,296	其他負債	14,604,261
固定資產	66,530,309	存入保證金	13,027,493
機械及設備	221,536,418	應付保管款	1,576,768
累計折舊－機械及設備	-158,089,817	淨資產	158,220,077
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	158,220,077
累計折舊－交通及運輸設備	-3,346,075	資產負債淨額	158,220,077
雜項設備	24,248,692		
累計折舊－雜項設備	-22,453,453		
無形資產	84,539,449		
電腦軟體	80,881,870		
發展中之無形資產	3,657,579		
合 計	173,493,387	合 計	173,493,387
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	4,494,498	應付保證品	4,494,498
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1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	14,410,982	14,410,982
公庫撥入數	14,403,282	14,403,282
罰款及賠償收入	100	100
其他收入	7,600	7,600
支出	16,274,500	16,274,500
繳付公庫數	7,700	7,700
人事支出	10,741,948	10,741,948
業務支出	983,038	983,038
其他獎補捐助	2,000	2,000
固定資產折舊	2,170,712	2,170,712
無形資產攤銷	2,369,102	2,369,102
收支餘絀	-1,863,518	-1,863,518

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1月31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	0	0	-1,966,786	63,446,601
交通及運輸設備	4,634,544	-3,318,955	0	0	-27,120	1,288,469
雜項設備	24,248,692	-22,276,647	0	0	-176,806	1,795,239
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	0	0	-2,170,712	66,530,309
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,250,972	0	0	2,369,102	0	80,881,870
發展中之無形資產	3,657,579	0	0	0	0	3,657,579
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	86,908,551	0	0	2,369,102	0	84,539,449
合 計	337,328,205	-181,718,633	0	2,369,102	-2,170,712	151,069,758

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01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	7,700	14,403,282	14,410,982	收入
		14,403,282	14,403,282	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100		100	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				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	7,600		7,600	其他收入
歲出	11,726,986	4,547,514	16,274,500	支出
		7,700	7,700	繳付公庫數
人事費	10,741,948		10,741,948	人事支出
業務費	983,038		983,038	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,539,814	4,539,814	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,719,286	9,855,768	-1,863,518	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01月31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)				
<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數14,403,282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7,700元，詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數0元=業務費108年度以後預算保留執行數0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0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4,539,814元=固定資產提列折舊數2,170,712元+無形資產攤銷數2,369,102元。 				

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1月1日至110年1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	7,700	14,403,282	0	收入
		14,403,282	14,403,282	公庫撥入數
罰款及賠償收入	100	0	100	罰款及賠償收入
財產收入	0	0	0	財產收益
補助及協助收入	0	0	0	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
其他收入	7,600	0	7,600	其他收入
歲出	11,726,986	4,547,514	4,539,814	支出
		7,700	7,700	繳付公庫數
人事費	10,741,948	0	10,741,948	人事支出
業務費	983,038	0	983,038	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0		
		4,539,814	4,539,814	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-11,719,286	9,855,768	-4,539,814	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數14,403,282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。(編有資本門歲入預算者，ex：財政局)

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。(ex：醫療作業基金、實施平均地權基金賸餘等之繳庫)

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。(指實物捐贈部分)

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(參閱附件6問答彙編Q1)

+未認列長期投資之作業基金解繳市庫0元(ex：工業區開發管理基金賸餘繳庫)。

7. 繳付公庫數調整數7,700元，詳繳付公庫數分析表。

8. 業務支出調整數0元=業務費108年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,186,545元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。

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0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4,539,814元=固定資產提列折舊數2,170,712元+無形資產攤銷數2,369,102元。

預算執行與會計收支對照表

歲入累計表
經費累計表

收入支出表

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目		
歲入	預算執行數 (現金基礎) 僅包含當年度	377,444,045	會計收支 (權責基礎) 包含當年度 及以前年度	收入		
稅課收入		375,524,045		0	公庫撥入數	
罰款及賠償收入		0		0	稅課收入	
規費收入		2,971,648		0	罰款及賠償收入	
財產收入		16,743		10,000	規費收入	
營業盈餘及事業收入		400,000		-400,000	26,743	財產收益
補助及協助收入				1,600,000	0	投資收益
捐獻及贈與收入				50,000		補助及協助收入
其他收入				660,000		捐獻及贈與收入
歲出				60,235,087		其他收入
人事費	130,134,323	0	4,574,097	支出		
業務費	57,417,434	6,667,421	130,134,323	繳付公庫數		
獎補助費	122,143,200	25,607,374	64,084,855	人事支出		
設備及投資	3,296,713	-3,296,713	147,750,574	業務支出		
		337,573		獎補助支出		
		1,200,000	337,573	財產損失		
債務費	0	0	1,200,000	投資損失		
		25,145,335		利息費用及手續費		
		0		折舊、折耗及攤銷		
		0		其他支出		
歲計餘絀	-308,020,873	317,208,958	9,188,085	收支餘絀		

科 目				預 算 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計
					追 加 (減) 數	
04				罰款及賠償收入	-	-
	03			賠償收入	-	-
		01		一般賠償收入	-	-
07				財產收入	10,000	10,000
	01			財產孳息	10,000	10,000
		01		利息收入	10,000	10,000
	05			廢舊物資售價	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-
09				補助及協助收入		
	01			上級政府補助收入		
		02		計畫型補助收入		
12				其他收入	40,000	40,000
	02			雜項收入	40,000	40,000
		10		其他雜項收入	40,000	40,000
				經常門合計	50,000	50,000
				總計	50,000	50,000

截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
	本月實現數	應收數(3)	
	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
-	100	-	100
	100		
-	100	-	100
	100		
-	100	-	100
	100		
-	0	-	-
	0		
-	0	-	-
	0		
-	0	-	-
	0		
-	0	-	-
	0		
-	0	-	-
	0		
-	0	-	-
	0		
-	0	-	-
	0		
-	7,600	-	7,600
	7,600		
-	7,600	-	7,600
	7,600		
-	7,600	-	7,600
	7,600		
-	7,700	-	7,700
	7,700		
-	7,700	-	7,700
	7,700		

科 目				預 算			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備
01				一般行政	60,888,000	-	-
	01			行政管理	60,888,000	-	-
		01		人員維持費	48,939,000	-	-
			10	人事費	48,939,000	-	-
		02		一般業務	11,949,000	-	-
			10	人事費	8,674,000	-	-
			20	業務費	3,269,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-
17				資訊業務	91,797,000	-	-
	01			規劃發展	17,640,000	-	-
			20	業務費	17,640,000	-	-
		02		應用服務	17,829,000	-	-
			20	業務費	17,829,000	-	-
		03		設備網路	56,328,000	-	-
			20	業務費	56,328,000	-	-
				經常門合計	152,685,000	-	-
01				一般行政	100,000	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-
17				資訊業務	67,520,000	-	-
	01			規劃發展*	2,928,000	-	-
			30	設備及投資*	2,928,000	-	-
		02		應用服務*	12,646,000	-	-
			30	設備及投資*	12,646,000	-	-
		03		設備網路*	51,946,000	-	-
			30	設備及投資*	51,946,000	-	-
				資本門合計	67,620,000	-	-
				經資門合計	220,305,000	-	-

					-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金			
	01			公務人員各項補助及慰問金			
		10		人事費			
				統籌科目合計		-	-
				總計	220,305,000	-	-
					-	-	-

數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- 備註(預付款)
調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
-	60,888,000	15,836,000	11,036,824	-	4,799,176
-			11,036,824		2,676,296
-	60,888,000	15,836,000	11,036,824	-	4,799,176
-			11,036,824		2,676,296
-	48,939,000	13,260,000	9,140,060	-	4,119,940
-			9,140,060		2,676,296
-	48,939,000	13,260,000	9,140,060	-	4,119,940
-			9,140,060		2,676,296
-	11,949,000	2,576,000	1,896,764	-	679,236
-			1,896,764		-
-	8,674,000	1,974,000	1,601,888	-	372,112
-			1,601,888		-
-	3,269,000	600,000	292,876	-	307,124
-			292,876		-
-	6,000	2,000	2,000	-	-
-			2,000		-
-	91,797,000	787,000	690,162	-	96,838
-			690,162		-
-	17,640,000	8,000	-	-	8,000
-			-		-
-	17,640,000	8,000	-	-	8,000
-			0		-
-	17,829,000	108,000	90,300	-	17,700
-			90,300		-
-	17,829,000	108,000	90,300	-	17,700
-			90,300		-
-	56,328,000	671,000	599,862	-	71,138
-			599,862		-
-	56,328,000	671,000	599,862	-	71,138
-			599,862		-
-	152,685,000	16,623,000	11,726,986	-	4,896,014
-			11,726,986		2,676,296
-	100,000	0	0	-	-
-			0		-
-	100,000	0	0	-	-
-			0		-
-	100,000	0	0	-	-
-			0		-
-	100,000	0	0	-	-
-			0		-
-	67,520,000	0	0	-	577,744
-			0		-
-	2,928,000	0	0	-	152,917
-			0		-
-	2,928,000	0	0	-	152,917
-			0		-
-	12,646,000	0	0	-	406,105
-			0		-
-	12,646,000	0	0	-	406,105
-			0		-
-	51,946,000	0	0	-	18,722
-			0		-
-	51,946,000	0	0	-	18,722
-			0		-
-	67,620,000	0	0	-	-
-			0		-
-	220,305,000	16,623,000	11,726,986	-	4,896,014

-			11,726,986		2,676,296
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
	220,305,000	16,623,000	11,726,986	-	4,896,014
			11,726,986		2,676,296

科	目	名	稱
---	---	---	---

收入

- 公庫撥入數
- 罰款及賠償收入
- 財產孳息收入
- 廢舊物資售價收入
- 補助收入
- 其他收入

支出

- 繳付公庫數
- 人事支出
- 業務支出
- 其他獎補捐助
- 固定資產折舊
- 無形資產攤銷

收支餘絀

金額	
本月數	累計數
14,410,982	14,410,982
14,403,282	14,403,282
100	100
7,600	7,600
16,274,500	16,274,500
7,700	7,700
10,741,948	10,741,948
983,038	983,038
2,000	2,000
2,170,712	2,170,712
2,369,102	2,369,102
-1,863,518	-1,863,518