

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國110年2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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	第 13 頁至第 13 頁
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	
(二)暫付款明細表.....	第 - 頁至第 - 頁
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	
(三)存出保證金明細表.....	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: 存出保證金, <input checked="" type="radio"/> 待沖銷明細	
(四)應付代收款明細表.....	第 14 頁至第 14 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: 應付代收款, <input checked="" type="radio"/> 子目別	
(五)代辦經費明細表.....	第 15 頁至第 15 頁
新普通會計系統>>會計月報>>代辦經費明細表	
(六)預收款明細表.....	第 - 頁至第 - 頁
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	
(七)存入保證金明細表.....	第 16 頁至第 19 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: 存入保證金, <input checked="" type="radio"/> 待沖銷明細/ <input checked="" type="radio"/> 子目別	
(八)應付保管款明細表.....	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: 應付保管款, <input checked="" type="radio"/> 子目別	

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	21	頁至第	21	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	22	頁至第	22	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	23	頁至第	24	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	25	頁至第	25	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	26	頁至第	26	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	27	頁至第	28	

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2月28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	-	3,200	-	10,800
					-			10,800		
	02			雜項收入	40,000	40,000	-	3,200	-	10,800
					-			10,800		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	-	3,200	-	10,800
					-			10,800		
				經常門合計	50,000	50,000	-	3,200	-	10,900
					-			10,900		
				總計	50,000	50,000	-	3,200	-	10,900
					-			10,900		

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2月28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	19,956,000	3,170,817	5,748,359
					-	-			14,207,641	
					-	-			-	2,676,296
					-	-				
	01			行政管理	60,888,000	-	60,888,000	19,956,000	3,170,817	5,748,359
					-	-			14,207,641	
					-	-			-	2,676,296
					-	-				
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	16,380,000	2,600,714	4,639,226
					-	-			11,740,774	
					-	-			-	2,676,296
					-	-				
			10	人事費	48,939,000	-	48,939,000	16,380,000	2,600,714	4,639,226
					-	-			11,740,774	
					-	-			-	2,676,296
					-	-				
		02		一般業務	11,949,000	-	11,949,000	3,576,000	570,103	1,109,133
					-	-			2,466,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,674,000	-	8,674,000	2,674,000	509,414	562,698
					-	-			2,111,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,269,000	-	3,269,000	900,000	60,689	546,435
					-	-			353,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	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2月28日

頁數：第2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	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	1,551,000	627,906	232,932	
					-	-			1,318,068		
					-	-			-	1,742	
					-	-					
	01			規劃發展	17,640,000	-	17,640,000	21,000	-	21,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	17,640,000	-	17,640,000	21,000	-	21,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			應用服務	17,829,000	-	17,829,000	108,000	5,056	12,644	
					-	-			95,356		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	17,829,000	-	17,829,000	108,000	5,056	12,644	
					-	-			95,356		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			設備網路	56,328,000	-	56,328,000	1,422,000	622,850	199,288	
					-	-			1,222,712		
					-	-			-	1,742	
					-	-			-		
			20	業務費	56,328,000	-	56,328,000	1,422,000	622,850	199,288	
					-	-			1,222,712		
					-	-			-	1,742	
					-	-			-		
				經常門合計	152,685,000	-	152,685,000	21,507,000	3,798,723	5,981,291	
					-	-			15,525,709		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/8

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2月28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					
					-	-		-	2,678,038		
					-	-					
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	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/8

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2月28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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	21,507,000	3,798,723	5,981,291
					-	-			15,525,709	
					-	-			-	2,678,038
					-	-			-	
				總計	220,305,000	-	220,305,000	21,507,000	3,798,723	5,981,291
					-	-			15,525,709	
					-	-			-	2,678,038
					-	-			-	

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2月28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)	
					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)
01				一般行政	60,888,000	-	-	-	60,888,000	19,956,000	3,170,817	-	5,748,359
					-	-	-	-			14,207,641		2,676,296
	01			行政管理	60,888,000	-	-	-	60,888,000	19,956,000	3,170,817	-	5,748,359
					-	-	-	-			14,207,641		2,676,296
		01		人員維持費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	16,380,000	2,600,714	-	4,639,226
					-	-	-	-			11,740,774		2,676,296
			10	人事費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	16,380,000	2,600,714	-	4,639,226
					-	-	-	-			11,740,774		2,676,296
		02		一般業務	11,949,000	-	-	-	11,949,000	3,576,000	570,103	-	1,109,133
					-	-	-	-			2,466,867		-
			10	人事費	8,674,000	-	-	-	8,674,000	2,674,000	509,414	-	562,698
					-	-	-	-			2,111,302		-
			20	業務費	3,269,000	-	-	-	3,269,000	900,000	60,689	-	546,435
					-	-	-	-			353,565		-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000		-
17				資訊業務	91,797,000	-	-	-	91,797,000	1,551,000	627,906	-	232,932
					-	-	-	-			1,318,068		1,742
	01			規劃發展	17,640,000	-	-	-	17,640,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	17,640,000	-	-	-	17,640,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-			-		-
	02			應用服務	17,829,000	-	-	-	17,829,000	108,000	5,056	-	12,644
					-	-	-	-			95,356		-
			20	業務費	17,829,000	-	-	-	17,829,000	108,000	5,056	-	12,644
					-	-	-	-			95,356		-
	03			設備網路	56,328,000	-	-	-	56,328,000	1,422,000	622,850	-	199,288
					-	-	-	-			1,222,712		1,742
			20	業務費	56,328,000	-	-	-	56,328,000	1,422,000	622,850	-	199,288
					-	-	-	-			1,222,712		1,742
				經常門合計	152,685,000	-	-	-	152,685,000	21,507,000	3,798,723	-	5,981,291
					-	-	-	-			15,525,709		2,678,038
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2月28日

頁數：第2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)	
					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	21,507,000	3,798,723	-	
					-	-	-	-			15,525,709	-	
				總計	220,305,000	-	-	-	220,305,000	21,507,000	3,798,723	-	
					-	-	-	-			15,525,709	-	

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2月28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	-
					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	-	3,554,340	3,554,340	14,826,165	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						9,447,792	-	3,554,340	3,554,340	5,893,452	-
				02	應用服務*	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	-	-	4,472,581	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,447,792	-	3,554,340	3,554,340	5,893,452	-
				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	-	3,554,340	3,554,340	14,826,165	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						14,709,924	-	3,554,340	3,554,340	11,155,584	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	-	-	4,472,581	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						19,182,505	-	3,554,340	3,554,340	15,628,165	-

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2月28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	13,852,076		13,852,076	
1015 法定編制人員待遇	6,828,755		6,828,755	
101505 職員待遇	6,828,755		6,828,755	
1020 約聘僱人員待遇	1,280,913		1,280,913	
102005 約聘人員酬金	757,173		757,173	
102010 約僱人員酬金	523,740		523,740	
1025 技工及工友待遇	64,390		64,390	
102505 技工及工友待遇	64,390		64,390	
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	701,856		701,856	
105010 公務人員提撥金	624,077		624,077	
105025 約聘僱人員提撥金	77,779		77,779	
1055 保險	776,318		776,318	
105505 健保保險補助	541,900		541,900	
105510 公保保險補助	197,040		197,040	
105515 勞保保險補助	37,378		37,378	
2000 業務費	353,565	1,318,068	1,671,633	
2009 通訊費	12,396	1,213,262	1,225,658	
200910 一般通訊費	12,396	1,213,262	1,225,658	
2018 資訊服務費		95,356	95,356	
201805 資訊操作維護費		95,356	95,356	
2021 其他業務租金	14,782		14,782	
202105 其他業務租金	14,782		14,782	
2033 臨時人員酬金	278,652		278,652	
203305 勞務服務費	278,652		278,652	
2036 按日按件計資酬金	27,500		27,500	
203610 出席費	27,500		27,500	
2051 物品	11,440		11,440	
205105 消耗品	11,440		11,440	
2054 一般事務費	8,795		8,795	
205415 一般事務費	8,795		8,795	

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2月28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	合計	
2069 設施及機械設備養護費		9,450	9,450	
206905 設施及機械設備養護費		9,450	9,450	
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	14,207,641	1,318,068	15,525,709	

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2月28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	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
本年度	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
12021000 其他雜項收入	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800

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2月28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		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,080,049	2,678,038	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,858,087	3,224,913
本年度	15,525,709	2,678,038	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,303,747	3,203,253
一、本年度經費	15,525,709	2,678,038	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,303,747	3,203,253
0132010101 人員維持費	11,740,774	2,676,296	0	0	0	0	0	0	0	0	14,417,070	1,962,930
0132010102 一般業務	2,466,867	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,566,867	1,009,133
0132170100 規劃發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0132170200 應用服務	95,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,356	12,644
0132170300 設備網路	1,222,712	1,742	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,454	197,546
以前年度	3,554,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,340	21,660
一、以前年度應付(保留)數	3,554,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,340	21,660
109年度 0132170200 應用服務	3,554,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,340	21,660
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2月28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	166,833,003	負債	17,287,882
流動資產	20,065,920	流動負債	2,028,703
專戶存款	17,287,882	應付代收款	2,028,703
零用金	100,000	其他負債	15,259,179
預付款	2,678,038	存入保證金	13,668,593
固定資產	64,331,999	應付保管款	1,590,586
機械及設備	221,417,742	淨資產	149,545,121
累計折舊－機械及設備	-159,965,460	資產負債淨額	149,545,121
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	149,545,121
累計折舊－交通及運輸設備	-3,373,195		
雜項設備	24,248,692		
累計折舊－雜項設備	-22,630,324		
無形資產	82,435,084		
電腦軟體	78,777,505		
發展中之無形資產	3,657,579		
合 計	166,833,003	合 計	166,833,003
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	5,404,098	應付保證品	5,404,098
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2月28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	7,458,005	21,868,987
公庫撥入數	7,454,805	21,858,087
罰款及賠償收入	0	100
其他收入	3,200	10,800
支出	11,576,522	27,851,022
繳付公庫數	3,200	10,900
人事支出	3,110,128	13,852,076
業務支出	4,242,935	5,225,973
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	4,220,259	8,760,073
收支餘絀	-4,118,517	-5,982,035

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2月28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	10,573	129,249	-3,842,429	61,452,282
交通及運輸設備	4,634,544	-3,318,955	0	0	-54,240	1,261,349
雜項設備	24,248,692	-22,276,647	0	0	-353,677	1,618,368
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	10,573	129,249	-4,250,346	64,331,999
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	4,473,467	0	78,777,505
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	4,473,467	0	82,435,084
合 計	337,328,205	-181,718,633	10,573	4,602,716	-4,250,346	146,767,083

備註：

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02月28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	10,900	21,858,087	21,868,987	收入
		21,858,087	21,858,087	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	10,800		10,800	其他收入
歲出	15,525,709	12,325,313	27,851,022	支出
		10,900	10,900	繳付公庫數
人事費	13,852,076		13,852,076	人事支出
業務費	1,671,633	3,554,340	5,225,973	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
		8,760,073	8,760,073	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,514,809	9,532,774	-5,982,035	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02月28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21,858,087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10,900元,詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數3,554,340元=業務費108年度以後預算保留執行數3,554,340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8,760,073元=固定資產提列折舊數4,286,606元+無形資產攤銷數4,473,467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	#REF!	#REF!	#REF!	收入
罰款及賠償收入	#REF!	#REF!	#REF!	公庫撥入數
財產收入	#REF!	#REF!	#REF!	罰款及賠償收入
補助及協助收入	#REF!	#REF!	#REF!	財產收益
捐獻及贈與收入	#REF!	#REF!	#REF!	補助及協助收入
其他收入	#REF!	#REF!	#REF!	捐獻及贈與收入
歲出	#REF!	#REF!	#REF!	其他收入
人事費	#REF!	#REF!	#REF!	支出
業務費	#REF!	#REF!	#REF!	繳付公庫數
獎補助費	#REF!	#REF!	#REF!	人事支出
設備及投資	#REF!	#REF!	#REF!	業務支出
				獎補助支出
			#REF!	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	#REF!	#REF!	#REF!	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

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

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 成本
			增加數 (3)
長期投資	0	0	0
土地	0	0	0
土地改良物	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0
機械及設備	221,536,418	-156,123,031	10,573
交通及運輸設備	4,634,544	-3,318,955	0
雜項設備	24,248,692	-22,276,647	0
收藏品及傳承資產	0	0	0
權利	0	0	0
小 計	250,419,654	-181,718,633	10,573
租賃資產	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0
遞耗資產	0	0	0
電腦軟體	83,250,972	0	0
發展中之無形資產	3,657,579	0	0
其他無形資產	0	0	0
小 計	86,908,551	0	0
合 計	337,328,205	-181,718,633	10,573

備註：

年度 變動	本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動	期末帳面金額
減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
129,249	-3,842,429	61,452,282
0	-54,240	1,261,349
0	-353,677	1,618,368
0	0	0
0	0	0
129,249	-4,250,346	64,331,999
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4,473,467	0	78,777,505
0	0	3,657,579
0	0	0
4,473,467	0	82,435,084
4,602,716	-4,250,346	146,767,083