

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國110年3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110年1月1日至110年3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	6,000	4,000	-	8,800
					-			14,800		
	02			雜項收入	40,000	40,000	6,000	4,000	-	8,800
					-			14,800		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	6,000	4,000	-	8,800
					-			14,800		
				經常門合計	50,000	50,000	6,000	4,000	-	8,900
					-			14,900		
				總計	50,000	50,000	6,000	4,000	-	8,900
					-			14,900		

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3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	
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	24,076,000	3,848,962	6,019,397
					-	-			18,056,603	
					-	-			-	2,676,296
					-	-				
	01			行政管理	60,888,000	-	60,888,000	24,076,000	3,848,962	6,019,397
					-	-			18,056,603	
					-	-			-	2,676,296
					-	-				
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	19,500,000	3,071,266	4,687,960
					-	-			14,812,040	
					-	-			-	2,676,296
					-	-				
			10	人事費	48,939,000	-	48,939,000	19,500,000	3,071,266	4,687,960
					-	-			14,812,040	
					-	-			-	2,676,296
					-	-				
		02		一般業務	11,949,000	-	11,949,000	4,576,000	777,696	1,331,437
					-	-			3,244,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,674,000	-	8,674,000	3,374,000	556,470	706,228
					-	-			2,667,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,269,000	-	3,269,000	1,200,000	221,226	625,209
					-	-			574,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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	2,237,000	606,522	312,410		
					-	-			1,924,590			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			規劃發展	17,640,000	-	17,640,000	36,000	-	36,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	17,640,000	-	17,640,000	36,000	-	36,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	02			應用服務	17,829,000	-	17,829,000	108,000	-	12,644		
					-	-			95,356			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	17,829,000	-	17,829,000	108,000	-	12,644		
					-	-			95,356			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	03			設備網路	56,328,000	-	56,328,000	2,093,000	606,522	263,766		
					-	-			1,829,234			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	56,328,000	-	56,328,000	2,093,000	606,522	263,766		
					-	-			1,829,234			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
				經常門合計	152,685,000	-	152,685,000	26,313,000	4,455,484	6,331,807		
					-	-			19,981,193			

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3月31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				
					-	-		-	2,676,296	
					-	-				
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
17				資訊業務	67,520,000	-	67,520,000	66,000	65,760	240
					-	-		65,760		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	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	66,000	65,760	240

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/6

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3月31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				
					-	-		65,760		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	12,646,000	-	12,646,000	66,000	65,760	240
					-	-		65,760		
					-	-		-	-	
					-	-				
	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	116,000	65,760	50,240
					-	-		65,760		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	220,305,000	-	220,305,000	26,429,000	4,521,244	6,382,047
					-	-		20,046,953		
					-	-		-	2,676,296	
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	90,689	-	90,689	90,689	90,689	-
					-	-		90,689		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	90,689	-	90,689	90,689	90,689	-
					-	-		90,689		
					-	-		-	-	
					-	-				

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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 累計分配數 (1)	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			
			10	人事費	90,689	-	90,689	90,689	-
					-	-		90,689	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	217,725	-	217,725	217,725	-
					-	-		217,725	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			公務人員各項補助	217,725	-	217,725	217,725	-
					-	-		217,725	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	217,725	-	217,725	217,725	-
					-	-		217,725	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	308,414	-	308,414	308,414	-
					-	-		308,414	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	220,613,414	-	220,613,414	26,737,414	6,382,047
					-	-		4,829,658	-
					-	-		20,355,367	-
					-	-		-	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3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	-	4,165,920	7,720,260	10,660,245	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						9,447,792	-	4,165,920	7,720,260	1,727,532	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	-	-	4,472,581	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,447,792	-	4,165,920	7,720,260	1,727,532	-
				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	-	4,165,920	7,720,260	10,660,245	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						14,709,924	-	4,165,920	7,720,260	6,989,664	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	-	-	4,472,581	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						19,182,505	-	4,165,920	7,720,260	11,462,245	-

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3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				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	合計
1000 人事費	17,479,812		90,689	217,725	17,788,226
1015 法定編制人員待遇	9,305,648				9,305,648
101505 職員待遇	9,305,648				9,305,648
1020 約聘僱人員待遇	1,707,884				1,707,884
102005 約聘人員酬金	1,009,564				1,009,564
102010 約僱人員酬金	698,320				698,320
1025 技工及工友待遇	96,585				96,585
102505 技工及工友待遇	96,585				96,585
1030 獎金	4,199,844				4,199,844
103015 年終工作獎金	4,199,844				4,199,844
1035 其他給與	79,985			217,725	297,710
103513 喪葬補助				151,625	151,625
103515 生育補助	32,000				32,000
103520 子女教育補助				66,100	66,100
103525 休假補助	47,985				47,985
1040 加班值班費	3,842				3,842
104005 超時加班費	3,842				3,842
1045 退休退職給付			90,689		90,689
104505 退休退職給付			90,689		90,689
1050 退休離職儲金	946,043				946,043
105010 公務人員提撥金	841,878				841,878
105025 約聘僱人員提撥金	104,165				104,165
1055 保險	1,139,981				1,139,981
105505 健保保險補助	831,925				831,925
105510 公保保險補助	267,936				267,936
105515 勞保保險補助	40,120				40,120
2000 業務費	574,791	1,924,590			2,499,381
2009 通訊費	12,396	1,819,784			1,832,180
200910 一般通訊費	12,396	1,819,784			1,832,180
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	24,723				24,723

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3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				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	合計
202105 其他業務租金	24,723				24,723
2033 臨時人員酬金	366,688				366,688
203305 勞務服務費	366,688				366,688
2036 按日按件計資酬金	27,500				27,500
203610 出席費	27,500				27,500
2051 物品	62,714				62,714
205105 消耗品	62,714				62,714
2054 一般事務費	75,495				75,495
205415 一般事務費	75,495				75,495
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
2072 國內旅費	5,275				5,275
207205 國內旅費	5,275				5,275
3000 設備及投資		65,760			65,760
3030 資訊軟硬體設備費		65,760			65,760
303015 系統開發費		65,760			65,760
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	18,056,603	1,990,350	90,689	217,725	20,355,367

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3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	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900
本年度	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
12021000 其他雜項收入	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800

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3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		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	28,075,627	2,676,296	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,851,923	3,919,283
本年度	20,355,367	2,676,296	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,131,663	3,605,751
一、本年度經費	20,046,953	2,676,296	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,823,249	3,605,751
0132010101 人員維持費	14,812,040	2,676,296	0	0	0	0	0	0	0	0	17,488,336	2,011,664
0132010102 一般業務	3,244,563	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,344,563	1,231,437
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0132170100 規劃發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0132170200 應用服務	95,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,356	12,644
0132170200* 應用服務	65,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,760	240
0132170300 設備網路	1,829,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,234	263,766
二、統籌科目	308,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,414	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	90,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,689	0
0989090200 公務人員各項補助	217,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,725	0

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3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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	7,720,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,720,260	313,532
一、以前年度應付(保留)數	7,720,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,720,260	313,532
109年度 0132170200 應用服務	7,720,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,720,260	313,532
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3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	164,679,285	負債	17,892,504
流動資產	20,668,800	流動負債	743,891
專戶存款	17,892,504	應付代收款	743,891
零用金	100,000	其他負債	17,148,613
預付款	2,676,296	存入保證金	15,557,003
固定資產	63,614,003	應付保管款	1,591,610
機械及設備	222,416,199	淨資產	146,786,781
累計折舊－機械及設備	-161,477,987	資產負債淨額	146,786,781
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	146,786,781
累計折舊－交通及運輸設備	-3,400,315		
雜項設備	24,248,692		
累計折舊－雜項設備	-22,807,130		
無形資產	80,396,482		
電腦軟體	76,738,903		
發展中之無形資產	3,657,579		
合 計	164,679,285	合 計	164,679,285
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	5,080,098	應付保證品	5,080,098
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3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	8,997,836	30,866,823
公庫撥入數	8,993,836	30,851,923
罰款及賠償收入	0	100
其他收入	4,000	14,800
支出	13,152,340	41,003,362
繳付公庫數	4,000	14,900
人事支出	3,936,150	17,788,226
業務支出	4,993,668	10,219,641
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	4,218,522	12,978,595
收支餘絀	-4,154,504	-10,136,539

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3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	1,643,310	763,529	-5,354,956	60,938,212
交通及運輸設備	4,634,544	-3,318,955	0	0	-81,360	1,234,229
雜項設備	24,248,692	-22,276,647	0	0	-530,483	1,441,562
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	1,643,310	763,529	-5,966,799	63,614,003
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	65,760	6,577,829	0	76,738,903
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	65,760	6,577,829	0	80,396,482
合 計	337,328,205	-181,718,633	1,709,070	7,341,358	-5,966,799	144,010,485

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3月31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)		

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數1,709,070元＝預算採購增加金額65,760元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,643,310元。

二、設備及投資預算執行增加金額65,760元＝本年度預算執行金額65,760元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額65,760元較設備及投資預算執行增加金額65,760元減少0元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。

(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)預算以資本門資訊軟硬體設備編列，惟實際購置軟體因未達2年或1萬元，列不列為無形資產計0元。

(四)設備及投資預算執行數0元，係共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

(五)墊付款0元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,643,310元，係：

(一)由其他機關撥入1,632,737元。

(二)以代辦經費出帳0元。

(三)以特別預算購置財產0元。

(四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產0元。【依規於整理期間支付之款項，財產帳應依會計年度入帳，使普通公務帳、資本資產帳及財產帳在同一會計年度。】

(五)購建中固定資產0元，已完工轉列正式固定資產科目。

(六)發展中之無形資產0元，已完工轉列正式無形資產科目。

(七)受贈10,573元。

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數0元，應修正為0元。

六、財產分類量值統計表，因財產移入係以原始成本入帳，本期增加數0元，應為0元；本期折舊(耗)及攤銷增減數0元，應為0元。

七、購建中固定資產(○○活動中心)xxxxx元，已完工，財產由使用機關(○○區公所)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。【無差異項目，補充說明，以利前後月份會計報告之核對】

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03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	14,900	30,851,923	30,866,823	收入
		30,851,923	30,851,923	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	14,800		14,800	其他收入
歲出	20,355,367	20,647,995	41,003,362	支出
		14,900	14,900	繳付公庫數
人事費	17,788,226		17,788,226	人事支出
業務費	2,499,381	7,720,260	10,219,641	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	65,760	-65,760		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,978,595	12,978,595	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,340,467	10,203,928	-10,136,539	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03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)				
1. 公庫撥入數調整數30,851,923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14,900元，詳繳付公庫數分析表。				
8. 業務支出調整數7,720,260元=業務費108年度以後預算保留執行數7,720,260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12,978,595元=固定資產提列折舊數6,400,766元+無形資產攤銷數6,577,829元。				