

臺中市政府資訊中心

# 會計月報

中華民國110年4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4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				罰款及賠償收入	-	-	15,000	-	15,100	
					-	-	15,100			
	03			賠償收入	-	-	15,000	-	15,100	
					-	-	15,100			
		01		一般賠償收入	-	-	15,000	-	15,100	
					-	-	15,100			
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	1,400	-	10,200
					-	-	-	16,200		
	02			雜項收入	40,000	40,000	6,000	1,400	-	10,200
					-	-	-	16,200		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	6,000	1,400	-	10,200
					-	-	-	16,200		
				經常門合計	50,000	50,000	6,000	16,400	-	25,300
					-	-	-	31,300		
				總計	50,000	50,000	6,000	16,400	-	25,300
					-	-	-	31,300		

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
01				一般行政	60,888,000	-	60,888,000	28,646,000	3,542,866	7,046,531	
					-	-			21,599,469		
					-	-			-	2,676,296	
					-	-			-		
	01			行政管理	60,888,000	-	60,888,000	28,646,000	3,542,866	7,046,531	
					-	-			21,599,469		
					-	-			-	2,676,296	
					-	-			-		
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	22,620,000	2,757,899	5,050,061	
					-	-			17,569,939		
					-	-			-	2,676,296	
					-	-			-		
			10	人事費	48,939,000	-	48,939,000	22,620,000	2,757,899	5,050,061	
					-	-			17,569,939		
					-	-			-	2,676,296	
					-	-			-		
		02		一般業務	11,949,000	-	11,949,000	6,026,000	784,967	1,996,470	
					-	-			4,029,530		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	8,674,000	-	8,674,000	4,074,000	596,298	809,930	
					-	-			3,264,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	3,269,000	-	3,269,000	1,950,000	188,669	1,186,540	
					-	-			763,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
17				資訊業務	91,797,000	-	91,797,000	10,522,000	7,529,231	1,068,179
					-	-			9,453,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			規劃發展	17,640,000	-	17,640,000	353,000	199,920	153,080
					-	-			199,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,640,000	-	17,640,000	353,000	199,920	153,080
					-	-			199,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			應用服務	17,829,000	-	17,829,000	689,000	69,864	523,780
					-	-			165,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,829,000	-	17,829,000	689,000	69,864	523,780
					-	-			165,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			設備網路	56,328,000	-	56,328,000	9,480,000	7,259,447	391,319
					-	-			9,088,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	56,328,000	-	56,328,000	9,480,000	7,259,447	391,319
					-	-			9,088,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	152,685,000	-	152,685,000	39,168,000	11,072,097	8,114,710
					-	-			31,053,290	-

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4月30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	191,000	390	
					-	-		124,850		
					-	-		190,610		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	240	

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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)
					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	-	240	
					-	-		65,760	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			設備網路*	51,946,000	-	51,946,000	125,000	124,850	150	
					-	-		124,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	51,946,000	-	51,946,000	125,000	124,850	150	
					-	-		124,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	67,620,000	-	67,620,000	241,000	124,850	50,390	
					-	-		190,610	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	220,305,000	-	220,305,000	39,409,000	11,196,947	8,165,100	
					-	-		31,243,900	-		
					-	-		-	2,676,296		
					-	-		-	-		
	09			公務人員退休及撫卹給付	103,436	-	103,436	103,436	12,747	-	
					-	-		103,436	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	103,436	-	103,436	103,436	12,747	-	
					-	-		103,436	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			10	人事費	103,436	-	103,436	103,436	12,747	-
					-	-		103,436		-
					-	-				-
					-	-				-
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	321,161	-	321,161	321,161	12,747	-
					-	-		321,161		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	220,626,161	-	220,626,161	39,730,161	11,209,694	8,165,100
					-	-		31,565,061		
					-	-				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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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	-	4,324,253	12,044,513	-	6,335,992	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-	-
						9,447,792	-	-	7,720,260	-	1,727,532	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	-	-	-	4,472,581	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,447,792	-	-	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	-	4,324,253	4,324,253	-	135,879	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,460,132	-	4,324,253	4,324,253	-	135,879	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,380,505	-	4,324,253	12,044,513	-	6,335,992	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,709,924	-	4,324,253	12,044,513	-	2,665,411	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	-	-	-	4,472,581	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,182,505	-	4,324,253	12,044,513	-	7,137,992	-

## 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4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				合計
	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	20,834,009		103,436	217,725	21,155,170
1015 法定編制人員待遇	11,615,510				11,615,510
101505 職員待遇	11,615,510				11,615,510
1020 約聘僱人員待遇	2,204,687				2,204,687
102005 約聘人員酬金	1,331,787				1,331,787
102010 約僱人員酬金	872,900				872,900
1025 技工及工友待遇	128,780				128,780
102505 技工及工友待遇	128,780				128,780
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	7,818				7,818
104005 超時加班費	7,818				7,818
1045 退休退職給付			103,436		103,436
104505 退休退職給付			103,436		103,436
1050 退休離職儲金	1,186,969				1,186,969
105010 公務人員提撥金	1,052,062				1,052,062
105025 約聘僱人員提撥金	134,907				134,907
1055 保險	1,410,416				1,410,416
105505 健保保險補助	1,033,300				1,033,300
105510 公保保險補助	334,254				334,254
105515 勞保保險補助	42,862				42,862
2000 業務費	763,460	9,453,821			10,217,281
2009 通訊費	18,855	2,450,911			2,469,766
200910 一般通訊費	18,855	2,450,911			2,469,766
2018 資訊服務費		6,836,596			6,836,596
201805 資訊操作維護費		6,836,596			6,836,596
2021 其他業務租金	34,664				34,664

## 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4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				合計
	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	
202105 其他業務租金	34,664				34,664
2033 臨時人員酬金	452,464				452,464
203305 勞務服務費	452,464				452,464
2036 按日按件計資酬金	42,500	60,864			103,364
203610 出席費	42,500				42,500
203620 稿費		60,864			60,864
2051 物品	96,447				96,447
205105 消耗品	96,447				96,447
2054 一般事務費	78,825				78,825
205415 一般事務費	78,825				78,825
2069 設施及機械設備養護費		105,450			105,450
206905 設施及機械設備養護費		105,450			105,450
2072 國內旅費	39,705				39,705
207205 國內旅費	39,705				39,705
3000 設備及投資		190,610			190,610
3030 資訊軟硬體設備費		190,610			190,610
303015 系統開發費		190,610			190,610
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	21,599,469	9,644,431	103,436	217,725	31,565,061

## 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4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	31,300	0	0	0	0	0	0	0	31,300
本年度	31,300	0	0	0	0	0	0	0	31,300
04030100 一般賠償收入	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
12021000 其他雜項收入	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200

## 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4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	43,609,574	2,676,296	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,385,870	5,838,215
本年度	31,565,061	2,676,296	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,341,357	5,388,804
一、本年度經費	31,243,900	2,676,296	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,020,196	5,388,804
0132010101 人員維持費	17,569,939	2,676,296	0	0	0	0	0	0	0	0	20,246,235	2,373,765
0132010102 一般業務	4,029,530	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,129,530	1,896,470
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0132170100 規劃發展	199,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,920	153,080
0132170200 應用服務	165,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,220	523,780
0132170200* 應用服務	65,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,760	240
0132170300 設備網路	9,088,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,088,681	391,319
0132170300* 設備網路	124,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,850	150
二、統籌科目	321,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,161	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	103,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,436	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4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)		
0989090200 公務人員各項補助	217,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,725	0
以前年度	12,044,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,044,513	449,411
一、以前年度應付(保留)數	12,044,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,044,513	449,411
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
109年度 0132170300 設備網路	4,324,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324,253	135,879
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4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	160,728,622	負債	18,705,633
流動資產	21,481,929	流動負債	1,493,192
專戶存款	18,705,633	應付代收款	1,493,192
零用金	100,000	其他負債	17,212,441
預付款	2,676,296	存入保證金	15,607,003
固定資產	60,955,661	應付保管款	1,605,438
機械及設備	221,707,741	淨資產	142,022,989
累計折舊－機械及設備	-163,348,731	資產負債淨額	142,022,989
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	142,022,989
累計折舊－交通及運輸設備	-3,427,434		
雜項設備	24,248,692		
累計折舊－雜項設備	-22,984,001		
購建中固定資產	124,850		
無形資產	78,291,032		
電腦軟體	74,633,453		
發展中之無形資產	3,657,579		
合 計	160,728,622	合 計	160,728,622
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	3,975,498	應付保證品	3,975,498
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4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	15,550,347	46,417,170
公庫撥入數	15,533,947	46,385,870
罰款及賠償收入	15,000	15,100
其他收入	1,400	16,200
支出	19,664,125	60,667,487
繳付公庫數	16,400	31,300
人事支出	3,366,944	21,155,170
業務支出	12,042,153	22,261,794
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	4,238,628	17,217,223
收支餘絀	-4,113,778	-14,250,317

## 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4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	221,536,418	-156,123,031	1,643,310	1,471,987	-7,225,700	58,359,010
交通及運輸設備	4,634,544	-3,318,955	0	0	-108,479	1,207,110
雜項設備	24,248,692	-22,276,647	0	0	-707,354	1,264,691
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	1,471,987	-8,041,533	60,830,811
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	124,850	0	0	124,850
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,250,972	0	65,760	8,683,279	0	74,633,453
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	190,610	8,683,279	0	78,415,882
合 計	337,328,205	-181,718,633	1,833,920	10,155,266	-8,041,533	139,246,693

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4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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數1,833,920元＝預算採購增加金額190,610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190,610元＝本年度預算執行金額190,610元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額190,610元較設備及投資預算執行增加金額190,610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04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	31,300	46,385,870	46,417,170	收入
		46,385,870	46,385,870	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,100		15,100	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	16,200		16,200	其他收入
歲出	31,565,061	29,102,426	60,667,487	支出
		31,300	31,300	繳付公庫數
人事費	21,155,170		21,155,170	人事支出
業務費	10,217,281	12,044,513	22,261,794	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	190,610	-190,610		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,217,223	17,217,223	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,533,761	17,283,444	-14,250,317	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04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)				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數調整數46,385,870元，詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 財產收益調整數0元，係處分固定資產所獲得利益。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>5. 捐獻及贈與收入0元，係民間捐贈財物。</li> <li>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。</li> <li>7. 繳付公庫數調整數31,300元，詳繳付公庫數分析表。</li> <li>8. 業務支出調整數12,044,513元=業務費108年度以後預算保留執行數12,044,513元+屬設備及投資惟不列為固定資產0元</li> <li>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。</li> <li>10. 設備及投資調整數0元，詳歲出用途別累計表。</li> <li>11. 財產損失調整數0元，係固定資產報廢損失。</li> <li>12. 投資損失調整數0元，係處分長期股權投資損失。</li> <li>13. 折舊、折耗及攤銷調整數17,217,223元=固定資產提列折舊數8,533,944元+無形資產攤銷數8,683,279元。</li> </ol>				