

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國110年7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 6 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 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一)預付款明細表	第 15 頁至第 15 頁
(二)暫付款明細表	第 - 頁至第 - 頁
(三)存出保證金明細表	第 - 頁至第 - 頁
(四)應付代收款明細表	第 16 頁至第 16 頁
(五)代辦經費明細表	第 17 頁至第 17 頁
(六)預收款明細表	第 - 頁至第 - 頁
(七)存入保證金明細表	第 18 頁至第 21 頁
(八)應付保管款明細表	第 22 頁至第 22 頁
(九)暫收款明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十)應付保證品明細表	第 23 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 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7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	-	-	-	2	-	17,622
					-			17,622		
	03			賠償收入	-	-	-	2	-	17,622
					-			17,622		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2	-	17,622
					-			17,622		
07				財產收入	10,000	10,000	5,000	57,671	-	81,028
					-			86,028		
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,131
					-			2,869		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,131
					-			2,869		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	57,671	-	83,159
					-			83,159		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	57,671	-	83,159
					-			83,159		
12				其他收入	40,000	40,000	10,000	-	-	9,200
					-			19,200		
	02			雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-	9,200
					-			19,200		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-	9,200
					-			19,200		
				經常門合計	50,000	50,000	15,000	57,673	-	107,850
					-			122,850		
				總計	50,000	50,000	15,000	57,673	-	107,850
					-			122,850		

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7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)=(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				
01				一般行政	60,888,000	-	60,888,000	41,378,000	3,702,881	6,062,125
					-	-			35,315,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	60,888,000	-	60,888,000	41,378,000	3,702,881	6,062,125
					-	-			35,315,875	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	32,480,000	3,001,985	3,398,524
					-	-			29,081,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,939,000	-	48,939,000	32,480,000	3,001,985	3,398,524
					-	-			29,081,476	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	11,949,000	-	11,949,000	8,898,000	700,896	2,663,601
					-	-			6,234,399	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,674,000	-	8,674,000	6,174,000	581,061	1,125,032
					-	-			5,048,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,269,000	-	3,269,000	2,720,000	119,835	1,538,569
					-	-			1,181,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/10

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7月31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	374,000	92,171,000	28,947,000	9,824,469	4,147,177	
					-	-			24,799,823		
					-	-			-	3,231	
					-	-					
	01			規劃發展	17,640,000	-	17,640,000	1,826,000	422,310	1,098,370	
					-	-			727,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,640,000	-	17,640,000	1,826,000	422,310	1,098,370	
					-	-			727,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			應用服務	17,829,000	374,000	18,203,000	5,858,000	890,862	2,047,418	
					-	-			3,810,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,829,000	374,000	18,203,000	5,858,000	890,862	2,047,418	
					-	-			3,810,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			設備網路	56,328,000	-	56,328,000	21,263,000	8,511,297	1,001,389	
					-	-			20,261,611		
					-	-			-	3,231	
					-	-					
			20	業務費	56,328,000	-	56,328,000	21,263,000	8,511,297	1,001,389	
					-	-			20,261,611		
					-	-			-	3,231	
					-	-					
				經常門合計	152,685,000	374,000	153,059,000	70,325,000	13,527,350	10,209,302	
					-	-			60,115,698		

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7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				
					-	-			-	3,231
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
17				資訊業務	67,520,000	-	67,520,000	3,790,000	124,850	3,424,540
					-	-			365,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	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	3,540,000	-	3,424,240

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/10

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7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		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					
					-	-			115,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	12,646,000	-	12,646,000	3,540,000	-	3,424,240	
					-	-			115,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			設備網路*	51,946,000	-	51,946,000	250,000	124,850	300	
					-	-			249,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	51,946,000	-	51,946,000	250,000	124,850	300	
					-	-			249,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	67,620,000	-	67,620,000	3,890,000	124,850	3,524,540	
					-	-			365,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	220,305,000	374,000	220,679,000	74,215,000	13,652,200	13,733,842	
					-	-			60,481,158		
					-	-			-	3,231	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	141,677	-	141,677	141,677	12,747	-	
					-	-			141,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	141,677	-	141,677	141,677	12,747	-	
					-	-			141,677		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第5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	應付數(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			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人 事 費	141,677	-	141,677	141,677	12,747	-	
					-	-		141,677		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
09				公務人員各項補助及慰問金	222,875	-	222,875	222,875	-	-	
					-	-		222,875		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			公務人員各項補助	222,875	-	222,875	222,875	-	-	
					-	-		222,875		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人 事 費	222,875	-	222,875	222,875	-	-	
					-	-		222,875		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	364,552	-	364,552	364,552	12,747	-	
					-	-		364,552		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	220,669,552	374,000	221,043,552	74,579,552	13,664,947	13,733,842	
					-	-			60,845,710		
					-	-			-	3,231	
					-	-					

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7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	-	-	14,962,093	3,418,412	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						9,447,792	-	-	8,337,840	1,109,952	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	-	2,300,000	2,172,581	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,447,792	-	-	8,337,840	1,109,952	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	-	2,300,000	2,172,581	-
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-
						4,460,132	-	-	4,324,253	135,879	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,460,132	-	-	4,324,253	135,879	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						18,380,505	-	-	14,962,093	3,418,412	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						14,709,924	-	-	12,662,093	2,047,831	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	-	2,300,000	2,172,581	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						19,182,505	-	-	14,962,093	4,220,412	-

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7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	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	34,130,444		141,677	222,875	34,494,996
1015 法定編制人員待遇	18,887,015				18,887,015
101505 職員待遇	18,887,015				18,887,015
1020 約聘僱人員待遇	3,590,348				3,590,348
102005 約聘人員酬金	2,193,708				2,193,708
102010 約僱人員酬金	1,396,640				1,396,640
1025 技工及工友待遇	225,365				225,365
102505 技工及工友待遇	225,365				225,365
1030 獎金	6,951,080				6,951,080
103005 考績獎金	2,751,236				2,751,236
103015 年終工作獎金	4,199,844				4,199,844
1035 其他給與	99,185			222,875	322,060
103513 喪葬補助				156,775	156,775
103520 子女教育補助				66,100	66,100
103525 休假補助	99,185				99,185
1040 加班值班費	138,109				138,109
104005 超時加班費	138,109				138,109
1045 退休退職給付			141,677		141,677
104505 退休退職給付			141,677		141,677
1050 退休離職儲金	1,950,743				1,950,743
105010 公務人員提撥金	1,730,144				1,730,144
105025 約聘僱人員提撥金	220,599				220,599
1055 保險	2,288,599				2,288,599
105505 健保保險補助	1,688,786				1,688,786
105510 公保保險補助	548,726				548,726
105515 勞保保險補助	51,087				51,087
2000 業務費	1,181,431	24,799,823			25,981,254
2009 通訊費	40,246	4,985,811			5,026,057
200905 數據通訊費		699,000			699,000
200910 一般通訊費	40,246	4,286,811			4,327,057
2018 資訊服務費		19,521,555			19,521,555
201805 資訊操作維護費		19,521,555			19,521,555

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7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				
	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
2021 其他業務租金	64,487				64,487
202105 其他業務租金	64,487				64,487
2033 臨時人員酬金	709,792				709,792
203305 勞務服務費	709,792				709,792
2036 按日按件計資酬金	42,500	99,507			142,007
203610 出席費	42,500				42,500
203615 講座鐘點費		6,000			6,000
203620 稿費		93,507			93,507
2051 物品	109,397				109,397
205105 消耗品	109,397				109,397
2054 一般事務費	141,294	1,400			142,694
205415 一般事務費	141,294	1,400			142,694
2069 設施及機械設備養護費	5,250	191,550			196,800
206905 設施及機械設備養護費	5,250	191,550			196,800
2072 國內旅費	52,335				52,335
207205 國內旅費	52,335				52,335
2093 特別費	16,130				16,130
209305 特別費	16,130				16,130
3000 設備及投資		365,460			365,460
3030 資訊軟硬體設備費		365,460			365,460
303015 系統開發費		365,460			365,460
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	35,315,875	25,165,283	141,677	222,875	60,845,710

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7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	122,850	0	0	0	0	0	0	0	122,850
本年度	122,850	0	0	0	0	0	0	0	122,850
04030100 一般賠償收入	17,622	0	0	0	0	0	0	0	17,622
07010100 利息收入	2,869	0	0	0	0	0	0	0	2,869
07050100 廢舊物資售價	83,159	0	0	0	0	0	0	0	83,159
12021000 其他雜項收入	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200

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7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		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	75,807,803	3,231	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,911,034	13,774,442
本年度	60,845,710	3,231	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,948,941	13,630,611
一、本年度經費	60,481,158	3,231	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,584,389	13,630,611
0132010101 人員維持費	29,081,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,081,476	3,398,524
0132010102 一般業務	6,234,399	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,334,399	2,563,601
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132170100 規劃發展	727,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,630	1,098,370
0132170200 應用服務	3,810,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,810,582	2,047,418
0132170200* 應用服務	115,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,760	3,424,240
0132170300 設備網路	20,261,611	3,231	0	0	0	0	0	0	0	0	20,264,842	998,158
0132170300* 設備網路	249,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,700	300
二、統籌科目	364,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,552	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	141,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,677	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7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		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	222, 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222, 875	0
以前年度	14, 962, 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 962, 093	143, 831
一、以前年度應付(保留)數	14, 962, 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 962, 093	143, 831
109年度 0132170200 應用服務	8, 337, 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 337, 840	7, 952
109年度 0132170200* 應用服務	2, 300, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 300, 000	0
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7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	146,328,774	負債	17,306,111
流動資產	17,409,342	流動負債	2,141,259
專戶存款	17,306,111	應付代收款	2,141,259
零用金	100,000	其他負債	15,164,852
預付款	3,231	存入保證金	13,537,003
固定資產	54,708,273	應付保管款	1,627,849
機械及設備	221,684,127	淨資產	129,022,663
累計折舊－機械及設備	-169,089,123	資產負債淨額	129,022,663
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	129,022,663
累計折舊－交通及運輸設備	-3,508,793		
雜項設備	24,248,692		
累計折舊－雜項設備	-23,510,874		
購建中固定資產	249,700		
無形資產	74,211,159		
電腦軟體	71,703,580		
發展中之無形資產	2,507,579		
合 計	146,328,774	合 計	146,328,774
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	3,494,000	應付保證品	3,494,000
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7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	13,725,851	76,044,457
公庫撥入數	13,668,178	75,911,034
罰款及賠償收入	2	17,622
財產收益	57,671	86,028
捐獻及贈與收入	0	10,573
其他收入	0	19,200
支出	17,874,754	103,262,861
繳付公庫數	57,673	122,850
人事支出	3,595,793	34,494,996
業務支出	9,944,304	38,643,347
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	4,276,984	29,997,668
收支餘絀	-4,148,903	-27,218,404

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7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	1,495,601	-12,966,092	52,595,004
交通及運輸設備	4,634,544	-3,318,955	0	0	-189,838	1,125,751
雜項設備	24,248,692	-22,276,647	0	0	-1,234,227	737,818
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	1,495,601	-14,390,157	54,458,573
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	249,700	0	0	249,700
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,250,972	0	3,565,760	15,113,152	0	71,703,580
發展中之無形資產	3,657,579	0	50,000	1,200,000	0	2,507,579
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	86,908,551	0	3,865,460	16,313,152	0	74,460,859
合 計	337,328,205	-181,718,633	5,508,770	17,808,753	-14,390,157	128,919,432

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

七、購建中國固定資產(○○活動中心)xxxxxx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07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	122,850	75,921,607	76,044,457	收入
		75,911,034	75,911,034	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,622		17,622	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	86,028		86,028	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		10,573	10,573	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	19,200		19,200	其他收入
歲出	60,845,710	42,417,151	103,262,861	支出
		122,850	122,850	繳付公庫數
人事費	34,494,996		34,494,996	人事支出
業務費	25,981,254	12,662,093	38,643,347	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	365,460	-365,460		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		29,997,668	29,997,668	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,722,860	33,504,456	-27,218,404	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07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75,921,607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10,573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122,850元，詳繳付公庫數分析表。				
8. 業務支出調整數12,662,093元=業務費108年度以後預算保留執行數12,350,093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365,460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29,997,668元=固定資產提列折舊數14,884,516元+無形資產攤銷數15,113,152元。				