

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國110年8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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	46,199,000	3,568,368	7,314,757
					-	-			38,884,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	60,888,000	-	60,888,000	46,199,000	3,568,368	7,314,757
					-	-			38,884,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	36,579,000	2,835,069	4,662,455
					-	-			31,916,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	48,939,000	-	48,939,000	36,579,000	2,835,069	4,662,455
					-	-			31,916,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	11,949,000	-	11,949,000	9,620,000	733,299	2,652,302
					-	-			6,967,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,674,000	-	8,674,000	6,874,000	588,280	1,236,752
					-	-			5,637,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,269,000	-	3,269,000	2,740,000	145,019	1,413,550
					-	-			1,326,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	2,066	
					-	-				
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	4,459,000	862,600	3,230,940
					-	-			1,228,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			規劃發展*	2,928,000	-	2,928,000	669,000	669,000	-
					-	-			669,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,928,000	-	2,928,000	669,000	669,000	-
					-	-			669,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			應用服務*	12,646,000	-	12,646,000	3,540,000	193,600	3,230,640

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/1

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8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				
					-	-		309,360		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	12,646,000	-	12,646,000	3,540,000	193,600	3,230,640
					-	-		309,360		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			設備網路*	51,946,000	-	51,946,000	250,000	-	300
					-	-		249,700		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	51,946,000	-	51,946,000	250,000	-	300
					-	-		249,700		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	67,620,000	-	67,620,000	4,559,000	862,600	3,330,940
					-	-		1,228,060		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	220,305,000	374,000	220,679,000	89,530,000	13,019,791	16,029,051
					-	-		73,500,949		
					-	-		-	2,066	
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	169,424	-	169,424	169,424	27,747	-
					-	-		169,424		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	169,424	-	169,424	169,424	27,747	-
					-	-		169,424		
					-	-		-	-	
					-	-				

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8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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人 事 費	169,424	-	169,424	169,424	27,747	-
					-	-			169,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	392,299	-	392,299	392,299	27,747	-
					-	-			392,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	220,697,299	374,000	221,071,299	89,922,299	13,047,538	16,029,051
					-	-			73,893,248	-
					-	-			-	2,066
					-	-			-	-

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8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8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	37,553,793		169,424	222,875	37,946,092
1015 法定編制人員待遇	21,219,448				21,219,448
101505 職員待遇	21,219,448				21,219,448
1020 約聘僱人員待遇	4,052,235				4,052,235
102005 約聘人員酬金	2,481,015				2,481,015
102010 約僱人員酬金	1,571,220				1,571,220
1025 技工及工友待遇	257,560				257,560
102505 技工及工友待遇	257,560				257,560
1030 獎金	6,951,080		15,000		6,966,080
103005 考績獎金	2,751,236				2,751,236
103015 年終工作獎金	4,199,844				4,199,844
103020 其他業務獎金			15,000		15,000
1035 其他給與	160,837			222,875	383,712
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	160,837				160,837
1040 加班值班費	159,920				159,920
104005 超時加班費	159,920				159,920
1045 退休退職給付			154,424		154,424
104505 退休退職給付			154,424		154,424
1050 退休離職儲金	2,198,725				2,198,725
105010 公務人員提撥金	1,949,562				1,949,562
105025 約聘僱人員提撥金	249,163				249,163
1055 保險	2,553,988				2,553,988
105505 健保保險補助	1,883,439				1,883,439
105510 公保保險補助	616,316				616,316
105515 勞保保險補助	54,233				54,233
2000 業務費	1,326,450	33,388,646			34,715,096
2009 通訊費	51,018	5,629,020			5,680,038
200905 數據通訊費		699,000			699,000
200910 一般通訊費	51,018	4,930,020			4,981,038
2018 資訊服務費		27,429,669			27,429,669

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8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
201805 資訊操作維護費		27,429,669			27,429,669
2021 其他業務租金	74,428				74,428
202105 其他業務租金	74,428				74,428
2033 臨時人員酬金	795,568				795,568
203305 勞務服務費	795,568				795,568
2036 按日按件計資酬金	50,000	99,507			149,507
203610 出席費	50,000				50,000
203615 講座鐘點費		6,000			6,000
203620 稿費		93,507			93,507
2051 物品	114,602				114,602
205105 消耗品	114,602				114,602
2054 一般事務費	163,129	38,900			202,029
205415 一般事務費	163,129	38,900			202,029
2069 設施及機械設備養護費	9,240	191,550			200,790
206905 設施及機械設備養護費	9,240	191,550			200,790
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		1,228,060			1,228,060
3030 資訊軟硬體設備費		1,228,060			1,228,060
303015 系統開發費		1,228,060			1,228,060
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	38,884,243	34,616,706	169,424	222,875	73,893,248

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8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	123,945	0	0	0	0	0	0	0	123,945
本年度	123,945	0	0	0	0	0	0	0	123,945
04030100 一般賠償收入	18,117	0	0	0	0	0	0	0	18,117
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	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800

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8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	88,855,341	2,066	0	0	100,000	0	0	0	0	0	88,957,407	20,147,397
本年度	73,893,248	2,066	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,995,314	15,926,985
一、本年度經費	73,500,949	2,066	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,603,015	15,926,985
0132010101 人員維持費	31,916,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,916,545	4,662,455
0132010102 一般業務	6,967,698	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,067,698	2,552,302
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132170100 規劃發展	1,896,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,130	3,848,870
0132170100* 規劃發展	669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,000	0
0132170200 應用服務	6,073,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,073,196	689,804
0132170200* 應用服務	309,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,360	3,230,640
0132170300 設備網路	25,419,320	2,066	0	0	0	0	0	0	0	0	25,421,386	842,614
0132170300* 設備網路	249,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,700	300
二、統籌科目	392,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,299	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8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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	169,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,424	0
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	4,220,412
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	4,220,412
108年度 0132170200 應用服務												802,000
109年度 0132170200 應用服務	8,337,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,337,840	1,109,952
109年度 0132170200* 應用服務	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,172,581
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8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	141,633,041	負債	16,175,659
流動資產	16,277,725	流動負債	946,647
專戶存款	16,175,659	應付代收款	946,647
零用金	100,000	其他負債	15,229,012
預付款	2,066	存入保證金	13,600,003
固定資產	52,444,101	應付保管款	1,629,009
機械及設備	221,684,127	淨資產	125,457,382
累計折舊－機械及設備	-171,152,914	資產負債淨額	125,457,382
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	125,457,382
累計折舊－交通及運輸設備	-3,535,913		
雜項設備	24,248,692		
累計折舊－雜項設備	-23,684,135		
購建中固定資產	249,700		
無形資產	72,911,215		
電腦軟體	69,541,036		
發展中之無形資產	3,370,179		
合 計	141,633,041	合 計	141,633,041
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8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	13,047,468	89,091,925
公庫撥入數	13,046,373	88,957,407
罰款及賠償收入	495	18,117
財產收益	0	86,028
捐獻及贈與收入	0	10,573
其他收入	600	19,800
支出	16,612,749	119,875,610
繳付公庫數	1,095	123,945
人事支出	3,451,096	37,946,092
業務支出	8,733,842	47,377,189
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	4,426,716	34,424,384
收支餘絀	-3,565,281	-30,783,685

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8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	-15,029,883	50,531,213
交通及運輸設備	4,634,544	-3,318,955	0	0	-216,958	1,098,631
雜項設備	24,248,692	-22,276,647	0	0	-1,407,488	564,557
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	-16,654,329	52,194,401
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	17,275,696	0	69,541,036
發展中之無形資產	3,657,579	0	912,600	1,200,000	0	3,370,179
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	4,728,060	18,475,696	0	73,160,915
合 計	337,328,205	-181,718,633	6,371,370	19,971,297	-16,654,329	125,355,316

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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)		
一、本年度資本資產成本變動增加數5,508,770元＝預算採購增加金額2,665,460元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,843,310元。						
二、設備及投資預算執行增加金額2,665,460元＝本年度預算執行金額365,460元＋以前年度保留預算執行金額2,300,000元。						
三、預算採購增加金額2,665,460元較設備及投資預算執行增加金額2,665,460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2,843,310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1,200,000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08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	123,945	88,967,980	89,091,925	收入
		88,957,407	88,957,407	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,117		18,117	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	19,800		19,800	其他收入
歲出	73,893,248	45,982,362	119,875,610	支出
		123,945	123,945	繳付公庫數
人事費	37,946,092		37,946,092	人事支出
業務費	34,715,096	12,662,093	47,377,189	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	1,228,060	-1,228,060		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,424,384	34,424,384	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,769,303	42,985,618	-30,783,685	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08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88,957,407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123,945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12,662,093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1,228,060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42,985,618元=固定資產提列折舊數17,148,688元+無形資產攤銷數17,275,696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

年 度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數
						保留數	保留數
108	17				資訊業務	-	-
		02			應用服務	-	-
				02	業務費	-	-
					小計	-	-
109	17				資訊業務	-	-
		02			應用服務	-	-
		02			應用服務*	-	-
				20	業務費	-	-
				30	設備及投資*	-	-
		03			設備網路	-	-
				20	業務費	-	-
					小計	-	-
					經常門合計	-	-
					資本門合計*	-	-
					總計	-	-

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)	
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	
-	-	-	-	-	
-	-	-	802,000	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	802,000	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	802,000	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	802,000	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	802,000	-	
-	-	-	-	-	
4,324,253	12,044,513	-	6,335,992	-	
-	-	-	-	-	
-	7,720,260	-	1,727,532	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	4,472,581	-	
-	-	-	-	-	
-	7,720,260	-	1,727,532	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	4,472,581	-	
-	-	-	-	-	
4,324,253	4,324,253	-	135,879	-	
-	-	-	-	-	
4,324,253	4,324,253	-	135,879	-	
-	-	-	-	-	
4,324,253	12,044,513	-	6,335,992	-	
-	-	-	-	-	
4,324,253	12,044,513	-	2,665,411	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	4,472,581	-	
-	-	-	-	-	
4,324,253	12,044,513	-	7,137,992	-	

[illegible]