

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國110年5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 頁至第 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 15 頁至第 15 頁
(五)代辦經費明細表	第 16 頁至第 16 頁
(六)預收款明細表	第 - 頁至第 - 頁
(七)存入保證金明細表	第 17 頁至第 20 頁
(八)應付保管款明細表	第 21 頁至第 21 頁
(九)暫收款明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十)應付保證品明細表	第 22 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 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5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	-	-	-	2,520	-	17,620
					-			17,620		
	03			賠償收入	-	-	-	2,520	-	17,620
					-			17,620		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,520	-	17,620
					-			17,620		
07				財產收入	10,000	10,000	-	25,488	-	25,488
					-			25,488		
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	25,488	-	25,488
					-			25,488		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	25,488	-	25,488
					-			25,488		
12				其他收入	40,000	40,000	6,000	3,000	-	13,200
					-			19,200		
	02			雜項收入	40,000	40,000	6,000	3,000	-	13,200
					-			19,200		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	6,000	3,000	-	13,200
					-			19,200		
				經常門合計	50,000	50,000	6,000	31,008	-	56,308
					-			62,308		
				總計	50,000	50,000	6,000	31,008	-	56,308
					-			62,308		

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5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	32,918,000	6,405,697	4,912,834
					-	-			28,005,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	60,888,000	-	60,888,000	32,918,000	6,405,697	4,912,834
					-	-			28,005,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	25,740,000	5,714,878	2,455,183
					-	-			23,284,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	48,939,000	-	48,939,000	25,740,000	5,714,878	2,455,183
					-	-			23,284,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	11,949,000	-	11,949,000	7,178,000	690,819	2,457,651
					-	-			4,720,349	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,674,000	-	8,674,000	4,774,000	554,392	955,538
					-	-			3,818,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,269,000	-	3,269,000	2,400,000	136,427	1,500,113
					-	-			899,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	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5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	-	91,797,000	14,838,000	1,437,681	3,946,498	
					-	-			10,891,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			規劃發展	17,640,000	-	17,640,000	368,000	98,000	70,080	
					-	-			297,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,640,000	-	17,640,000	368,000	98,000	70,080	
					-	-			297,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			應用服務	17,829,000	-	17,829,000	3,569,000	-	3,403,780	
					-	-			165,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,829,000	-	17,829,000	3,569,000	-	3,403,780	
					-	-			165,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			設備網路	56,328,000	-	56,328,000	10,901,000	1,339,681	472,638	
					-	-			10,428,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	56,328,000	-	56,328,000	10,901,000	1,339,681	472,638	
					-	-			10,428,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	152,685,000	-	152,685,000	47,756,000	7,843,378	8,859,332	
					-	-			38,896,668		

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5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				
					-	-		-	-	
					-	-				
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	295,000	-	104,390
					-	-		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	170,000	-	104,240

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/2

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5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	170,000	-	104,240
					-	-		65,760		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			設備網路*	51,946,000	-	51,946,000	125,000	-	150
					-	-		124,850		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	51,946,000	-	51,946,000	125,000	-	150
					-	-		124,850		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	67,620,000	-	67,620,000	345,000	-	154,390
					-	-		190,610		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	220,305,000	-	220,305,000	48,101,000	7,843,378	9,013,722
					-	-		39,087,278		
					-	-		-	-	
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	116,183	-	116,183	116,183	12,747	-
					-	-		116,183		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	116,183	-	116,183	116,183	12,747	-
					-	-		116,183		
					-	-		-	-	
					-	-				

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5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	
					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	116,183	-	116,183	116,183	12,747	-
					-	-			116,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	222,875	-	222,875	222,875	5,150	-
					-	-			222,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	222,875	-	222,875	222,875	5,150	-
					-	-			222,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	222,875	-	222,875	222,875	5,150	-
					-	-			222,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	339,058	-	339,058	339,058	17,897	-
					-	-			339,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	220,644,058	-	220,644,058	48,440,058	7,861,275	9,013,722
					-	-			39,426,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	305,580	12,350,093	6,030,412	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						9,447,792	-	305,580	8,025,840	1,421,952	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	-	-	4,472,581	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,447,792	-	305,580	8,025,840	1,421,952	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	-	-	4,472,581	-
		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	-	305,580	12,350,093	6,030,412	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						14,709,924	-	305,580	12,350,093	2,359,831	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,472,581	-	-	-	4,472,581	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						19,182,505	-	305,580	12,350,093	6,832,412	-

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5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	27,103,279		116,183	222,875	27,442,337
1015 法定編制人員待遇	14,098,092				14,098,092
101505 職員待遇	14,098,092				14,098,092
1020 約聘僱人員待遇	2,666,574				2,666,574
102005 約聘人員酬金	1,619,094				1,619,094
102010 約僱人員酬金	1,047,480				1,047,480
1025 技工及工友待遇	160,975				160,975
102505 技工及工友待遇	160,975				160,975
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	81,585			222,875	304,460
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	81,585				81,585
1040 加班值班費	10,141				10,141
104005 超時加班費	10,141				10,141
1045 退休退職給付			116,183		116,183
104505 退休退職給付			116,183		116,183
1050 退休離職儲金	1,454,779				1,454,779
105010 公務人員提撥金	1,291,308				1,291,308
105025 約聘僱人員提撥金	163,471				163,471
1055 保險	1,680,053				1,680,053
105505 健保保險補助	1,224,650				1,224,650
105510 公保保險補助	409,800				409,800
105515 勞保保險補助	45,603				45,603
2000 業務費	899,887	10,891,502			11,791,389
2009 通訊費	18,855	3,055,592			3,074,447
200910 一般通訊費	18,855	3,055,592			3,074,447
2018 資訊服務費		7,669,596			7,669,596
201805 資訊操作維護費		7,669,596			7,669,596
2021 其他業務租金	44,605				44,605

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5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
202105 其他業務租金	44,605				44,605
2033 臨時人員酬金	538,240				538,240
203305 勞務服務費	538,240				538,240
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	102,447				102,447
205105 消耗品	102,447				102,447
2054 一般事務費	107,065				107,065
205415 一般事務費	107,065				107,065
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	46,175				46,175
207205 國內旅費	46,175				46,175
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	28,005,166	11,082,112	116,183	222,875	39,426,336

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5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	62,308	0	0	0	0	0	0	0	62,308
本年度	62,308	0	0	0	0	0	0	0	62,308
04030100 一般賠償收入	17,620	0	0	0	0	0	0	0	17,620
07050100 廢舊物資售價	25,488	0	0	0	0	0	0	0	25,488
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5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	51,776,429	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,876,429	9,057,553
本年度	39,426,336	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,526,336	8,913,722
一、本年度經費	39,087,278	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,187,278	8,913,722
0132010101 人員維持費	23,284,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,284,817	2,455,183
0132010102 一般業務	4,720,349	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,820,349	2,357,651
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0132170100 規劃發展	297,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,920	70,080
0132170200 應用服務	165,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,220	3,403,780
0132170200* 應用服務	65,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,760	104,240
0132170300 設備網路	10,428,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,428,362	472,638
0132170300* 設備網路	124,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,850	150
二、統籌科目	339,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,058	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	116,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,183	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5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	12,350,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,350,093	143,831
一、以前年度應付(保留)數	12,350,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,350,093	143,831
109年度 0132170200 應用服務	8,025,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,025,840	7,952
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5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	151,719,597	負債	16,617,409
流動資產	16,717,409	流動負債	753,860
專戶存款	16,617,409	應付代收款	753,860
零用金	100,000	其他負債	15,863,549
預付款	0	存入保證金	14,257,003
固定資產	58,815,945	應付保管款	1,606,546
機械及設備	221,684,127	淨資產	135,102,188
累計折舊－機械及設備	-165,260,907	資產負債淨額	135,102,188
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	135,102,188
累計折舊－交通及運輸設備	-3,454,554		
雜項設備	24,248,692		
累計折舊－雜項設備	-23,160,807		
購建中固定資產	124,850		
無形資產	76,186,243		
電腦軟體	72,528,664		
發展中之無形資產	3,657,579		
合 計	151,719,597	合 計	151,719,597
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5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	5,521,567	51,949,310
公庫撥入數	5,490,559	51,876,429
罰款及賠償收入	2,520	17,620
財產收益	25,488	25,488
捐獻及贈與收入	0	10,573
其他收入	3,000	19,200
支出	12,420,702	73,088,189
繳付公庫數	31,008	62,308
人事支出	6,287,167	27,442,337
業務支出	1,879,688	24,141,482
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	4,222,839	21,440,062
收支餘絀	-6,899,135	-21,138,879

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5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	-9,137,876	56,423,220
交通及運輸設備	4,634,544	-3,318,955	0	0	-135,599	1,179,990
雜項設備	24,248,692	-22,276,647	0	0	-884,160	1,087,885
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	-10,157,635	58,691,095
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	10,788,068	0	72,528,664
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	86,908,551	0	190,610	10,788,068	0	76,311,093
合 計	337,328,205	-181,718,633	1,833,920	12,283,669	-10,157,635	135,002,188

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05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	62,308	51,887,002	51,949,310	收入
		51,876,429	51,876,429	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,620		17,620	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	25,488		25,488	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	39,426,336	33,661,853	73,088,189	支出
		62,308	62,308	繳付公庫數
人事費	27,442,337		27,442,337	人事支出
業務費	11,791,389	12,350,093	24,141,482	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
		21,440,062	21,440,062	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,364,028	18,225,149	-21,138,879	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05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51,887,002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62,308元，詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數12,350,093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190,610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21,440,062元=固定資產提列折舊數10,651,994元+無形資產攤銷數10,788,068元。				