

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國110年9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9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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	6,520	-	24,637
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	24,637	-	24,637
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	6,520	-	24,637
					-	-	-	24,637	-	
07				07020000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	10,290	-	91,318
	01			07020110100 財產孳息	-	-	-	96,318	-	
		01		07020110101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,131
					-	-	-	2,869	-	-2,131
	05			07020110500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,131
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	10,290	-	93,449
					-	-	-	93,449	-	93,449
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	10,000	10,290	-	93,449
	02			12020110200 雜項收入	-	-	-	93,449	-	
		10		12020110210 其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-	9,800
					-	-	-	19,800	-	
				經常門合計	50,000	50,000	15,000	16,810	-	125,755
					-	-	-	140,755	-	
				總計	50,000	50,000	15,000	16,810	-	125,755
					-	-	-	140,755	-	

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9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	
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			備註(預付款)	
01				3202011010000 一般行政	60,888,000	-	60,888,000	51,029,000	3,534,297	8,610,460
					-	-			42,418,540	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202011010100 行政管理	60,888,000	-	60,888,000	51,029,000	3,534,297	8,610,460
					-	-			42,418,540	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3202011010101 人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	40,699,000	2,742,441	6,040,014
					-	-			34,658,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,939,000	-	48,939,000	40,699,000	2,742,441	6,040,014
					-	-			34,658,986	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3202011010102 一般業務	11,949,000	-	11,949,000	10,330,000	791,856	2,570,446
					-	-			7,759,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,674,000	-	8,674,000	7,574,000	567,603	1,369,149
					-	-			6,204,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,269,000	-	3,269,000	2,750,000	222,253	1,201,297
					-	-			1,548,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

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9月30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	
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				
17				3202011170000 資訊業務	91,797,000	374,000	92,171,000	44,589,000	4,735,411	6,464,943
					-	-			38,124,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202011170100 規劃發展	17,640,000	-	17,640,000	5,760,000	3,152,345	711,525
					-	-			5,048,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,640,000	-	17,640,000	5,760,000	3,152,345	711,525
					-	-			5,048,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202011170200 應用服務	17,829,000	374,000	18,203,000	10,274,000	-	4,200,804
					-	-			6,073,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,829,000	374,000	18,203,000	10,274,000	-	4,200,804
					-	-			6,073,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202011170300 設備網路	56,328,000	-	56,328,000	28,555,000	1,583,066	1,552,614
					-	-			27,002,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,328,000	-	56,328,000	28,555,000	1,583,066	1,552,614
					-	-			27,002,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	152,685,000	374,000	153,059,000	95,618,000	8,269,708	15,075,403
					-	-			80,542,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

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9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				
01				3202011010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202011010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3202011010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
17				3202011170000 資訊業務	67,520,000	-	67,520,000	7,106,000	1,221,000	4,656,940
					-	-		-	2,449,060	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202011170100 規劃發展*	2,928,000	-	2,928,000	669,000	-	-
					-	-		-	669,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,928,000	-	2,928,000	669,000	-	-
					-	-		-	669,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202011170200 應用服務*	12,646,000	-	12,646,000	4,887,000	-	4,577,640
					-	-		-	309,360	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

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9月30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					
			30	300000 設備及投資*	12,646,000	-	12,646,000	4,887,000	-	4,577,640	
					-	-			309,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3202011170300 設備網路*	51,946,000	-	51,946,000	1,550,000	1,221,000	79,300	
					-	-			1,470,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	51,946,000	-	51,946,000	1,550,000	1,221,000	79,300	
					-	-			1,470,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	67,620,000	-	67,620,000	7,206,000	1,221,000	4,756,940	
					-	-			2,449,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	220,305,000	374,000	220,679,000	102,824,000	9,490,708	19,832,343	
					-	-			82,991,657		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7602011090000 公務人員退休及撫卹給付	182,171	-	182,171	182,171	12,747	-	
					-	-			182,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602011090100 公務人員退休及撫卹給付	182,171	-	182,171	182,171	12,747	-	
					-	-			182,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	182,171	-	182,171	182,171	12,747	-	
					-	-			182,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

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9月30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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				8902011090000 公務人員各項補助及慰問金	222,875	-	222,875	222,875	-	-	
					-	-		222,875	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902011090200 公務人員各項補助	222,875	-	222,875	222,875	-	-	
					-	-		222,875	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	222,875	-	222,875	222,875	-	-	
					-	-		222,875	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	405,046	-	405,046	405,046	12,747	-	
					-	-		405,046	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	220,710,046	374,000	221,084,046	103,229,046	9,503,455	19,832,343	
					-	-			83,396,703	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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
					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	-	-	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9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				
	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	40,863,837		182,171	222,875	41,268,883
1015 法定編制人員待遇	23,485,032				23,485,032
101505 職員待遇	23,485,032				23,485,032
1020 約聘僱人員待遇	4,514,122				4,514,122
102005 約聘人員酬金	2,768,322				2,768,322
102010 約僱人員酬金	1,745,800				1,745,800
1025 技工及工友待遇	289,755				289,755
102505 技工及工友待遇	289,755				289,755
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	192,837			222,875	415,712
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	192,837				192,837
1040 加班值班費	177,054				177,054
104005 超時加班費	177,054				177,054
1045 退休退職給付			167,171		167,171
104505 退休退職給付			167,171		167,171
1050 退休離職儲金	2,435,877				2,435,877
105010 公務人員提撥金	2,158,150				2,158,150
105025 約聘僱人員提撥金	277,727				277,727
1055 保險	2,818,080				2,818,080
105505 健保保險補助	2,078,425				2,078,425
105510 公保保險補助	682,276				682,276
105515 勞保保險補助	57,379				57,379
2000 業務費	1,548,703	38,124,057			39,672,760
2009 通訊費	51,018	6,330,086			6,381,104
200905 數據通訊費		1,398,000			1,398,000
200910 一般通訊費	51,018	4,932,086			4,983,104
2018 資訊服務費		31,464,014			31,464,014

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9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				
	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		31,464,014			31,464,014
2021 其他業務租金	84,369				84,369
202105 其他業務租金	84,369				84,369
2033 臨時人員酬金	881,344				881,344
203305 勞務服務費	881,344				881,344
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	118,996				118,996
205105 消耗品	118,996				118,996
2054 一般事務費	285,271	38,900			324,171
205415 一般事務費	285,271	38,900			324,171
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		2,449,060			2,449,060
3020 機械設備費		21,000			21,000
302005 機械設備費		21,000			21,000
3030 資訊軟硬體設備費		2,428,060			2,428,060
303015 系統開發費		2,428,060			2,428,060
4000 獎補助費	6,000				6,000
4085 獎勵及慰問	6,000				6,000
408510 慰問金	6,000				6,000
合計	42,418,540	40,573,117	182,171	222,875	83,396,703

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9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	140,755	0	0	0	0	0	0	0	140,755
本年度	140,755	0	0	0	0	0	0	0	140,755
04030100 一般賠償收入	24,637	0	0	0	0	0	0	0	24,637
07010100 利息收入	2,869	0	0	0	0	0	0	0	2,869
07050100 廢舊物資售價	93,449	0	0	0	0	0	0	0	93,449
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9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	98,358,796	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	98,458,796	23,952,755
本年度	83,396,703	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,496,703	19,732,343
一、本年度經費	82,991,657	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,091,657	19,732,343
0132010101 人員維持費	34,658,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,658,986	6,040,014
0132010102 一般業務	7,759,554	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,859,554	2,470,446
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132170100 規劃發展	5,048,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,048,475	711,525
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	4,200,804
0132170200* 應用服務	309,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,360	4,577,640
0132170300 設備網路	27,002,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,002,386	1,552,614
0132170300* 設備網路	1,470,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,700	79,300
二、統籌科目	405,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,046	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9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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	182, 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182, 171	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9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	142,969,086	負債	20,830,341
流動資產	20,930,341	流動負債	5,593,818
專戶存款	20,830,341	應付代收款	5,593,818
零用金	100,000	其他負債	15,236,523
預付款	0	存入保證金	13,600,003
固定資產	51,290,070	應付保管款	1,636,520
機械及設備	211,262,287	淨資產	122,138,745
累計折舊－機械及設備	-162,882,050	資產負債淨額	122,138,745
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	122,138,745
累計折舊－交通及運輸設備	-3,563,033		
雜項設備	23,974,792		
累計折舊－雜項設備	-23,586,170		
購建中固定資產	1,449,700		
無形資產	70,748,675		
電腦軟體	67,378,496		
發展中之無形資產	3,370,179		
合 計	142,969,086	合 計	142,969,086
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	3,364,000	應付保證品	3,364,000
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9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	9,518,199	98,610,124
公庫撥入數	9,501,389	98,458,796
罰款及賠償收入	6,520	24,637
財產收益	10,290	96,318
捐獻及贈與收入	0	10,573
其他收入	0	19,800
支出	12,837,323	132,712,933
繳付公庫數	16,810	140,755
人事支出	3,322,791	41,268,883
業務支出	4,957,664	52,334,853
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	113,049	113,049
折舊、折耗及攤銷	4,425,009	38,849,393
收支餘絀	-3,319,124	-34,102,809

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9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	1,664,310	11,938,441	-6,759,019	48,380,237
交通及運輸設備	4,634,544	-3,318,955	0	0	-244,078	1,071,511
雜項設備	24,248,692	-22,276,647	0	273,900	-1,309,523	388,622
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	1,664,310	12,212,341	-8,312,620	49,840,370
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	1,449,700	0	0	1,449,700
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,250,972	0	3,565,760	19,438,236	0	67,378,496
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	5,928,060	20,638,236	0	72,198,375
合 計	337,328,205	-181,718,633	7,592,370	32,850,577	-8,312,620	122,038,745

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9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	140,755	98,469,369	98,610,124	收入
		98,458,796	98,458,796	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,637		24,637	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	96,318		96,318	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	83,396,703	49,316,230	132,712,933	支出
		140,755	140,755	繳付公庫數
人事費	41,268,883		41,268,883	人事支出
業務費	39,672,760	12,662,093	52,334,853	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	2,449,060	-2,449,060		
		113,049	113,049	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,849,393	38,849,393	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-83,255,948	49,153,139	-34,102,809	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1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數98,458,796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140,755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2,449,060元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整數113,049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38,849,393元=固定資產提列折舊數19,411,157元+無形資產攤銷數19,438,236元。