會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員: ______ 機關長官: _____

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

				科目	預	算	數		執	黄	執行較
					原預算數			截至本月止累計分配數	本月實現數	et u tu	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合	計	(1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000		_	-	-	108	-	24, 745
-	0.0		-	罰款及賠償收入		=			24, 745		04.545
	03			04020110300		=	_	_	108 24, 745	-	24, 745
		01		賠償收入 04020110301		=		_	108	_	24, 745
		01		一般賠償收入		_			24, 745		21, 110
07				0702000000	10,00	0	10,000	5, 000	=	=	91, 318
				財產收入		_			96, 318		
	01			07020110100	10,00	0	10,000	5, 000	_	-	-2, 131
-		Λ1	1	財産孳息	10.00	0	10.000	F 000	2, 869		0 101
		01		07020110101 利息收入	10, 00	_	10,000	5, 000	2, 869	=	-2, 131
	05			71.8 収入 07020110500		_	_	_	2, 009	_	93, 449
				廢舊物資售價		_			93, 449		33, 113
		01		07020110501		_	=	=	=	=	93, 449
				廢舊物資售價		=			93, 449		
12				12020000000	40,00	0	40, 000	10, 000	1, 400	-	11, 200
	02			其他收入 12020110200	40.00	_ _	40, 000	10,000	21, 200 1, 400		11 000
	02			12020110200 雜項收入	40, 00	_	40,000	10, 000	21, 200	=	11, 200
		10		12020110210	40, 00	0	40, 000	10,000	1, 400	_	11, 200
				其他雜項收入	10, 00	_	10, 000	10, 000	21, 200		11, 200
				經常門合計	50, 00	0	50, 000	15, 000	1, 508	-	127, 263
						=			142, 263		
				總計	50, 00	0	50, 000	15, 000	1,508	_	127, 263
						-			142, 263		

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	н	給	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	内	۵	N)	1、	第一預備金	調整待遇準備	- D	ŧΙ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3202011010000 一般行政	60, 888, 000 -495, 000	-		60, 393, 000	55, 859, 000	3, 537, 310 45, 955, 850	9, 903, 150
					-					-	-
	01			3202011010100 行政管理	60, 888, 000 -495, 000			60, 393, 000	55, 859, 000	3, 537, 310 45, 955, 850	9, 903, 150
					-	_				-	-
		01		3202011010101 人員維持費	48, 939, 000 -	-		48, 939, 000	44, 819, 000	2, 781, 685 37, 440, 671	7, 378, 329
					-	-				-	_
			10	100000 人事費	48, 939, 000	-		48, 939, 000	44, 819, 000	2, 781, 685 37, 440, 671	7, 378, 329
					-	-				-	-
		02		3202011010102 一般業務	11, 949, 000 -495, 000	1		11, 454, 000	11, 040, 000	755, 625 8, 515, 179	2, 524, 821
						-				-	-
			10	100000 人事費	8, 674, 000 –	-		8, 674, 000	8, 274, 000	566, 772 6, 771, 623	1, 502, 377
						-				-	-
			20	200000 業務費	3, 269, 000 -495, 000	-		2, 774, 000	2, 760, 000	188, 853 1, 737, 556	1, 022, 444
										-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-		6,000	6, 000	6, 000	

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

				科	目			預	算	數	t		執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	п	節	代號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	н	Elı	17 、 ⅓ ĭ	X	石	枬	第一預備金	調整待遇準備	百	ជ	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
17				3202011170000 資訊業務				91, 797, 000 -	374, 000 -		92, 171, 000	54, 707, 000	12, 881, 051 51, 005, 108	3, 701, 892
				X 55% W				-	-	<u> </u>			_	27, 000
	01			3202011170100 規劃發展				17, 640, 000	-		17, 640, 000	6, 252, 000	324, 450 5, 372, 925	879, 075
				7,024 12,70					-	i		İ	_	27, 000
			20	200000 業務費				17, 640, 000	-		17, 640, 000	6, 252, 000	324, 450 5, 372, 925	879, 075
				ж-ж-ж-				-	-	† †			-	27, 000
	02			3202011170200 應用服務				17, 829, 000	374, 000		18, 203, 000	11, 194, 000	3, 557, 757 9, 630, 953	1, 563, 047
				NG NI NIKATI				-	_	† †		ľ	-	-
			20	200000 業務費				17, 829, 000	374, 000		18, 203, 000	11, 194, 000	3, 557, 757 9, 630, 953	1, 563, 047
								_	=				=	-
	03			3202011170300 設備網路				56, 328, 000 -	_		56, 328, 000	37, 261, 000	8, 998, 844 36, 001, 230	1, 259, 770
								-	<u> </u>]]			-	-
			20	200000 業務費				56, 328, 000 -			56, 328, 000	37, 261, 000	8, 998, 844 36, 001, 230	1, 259, 770
								_	_]				_
				經常門合計				152, 685, 000 -495, 000	374, 000		152, 564, 000	110, 566, 000	16, 418, 361 96, 960, 958	13, 605, 042
									-	1			-	27, 000

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

				科目	預	算	數		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
款	佰	且	笳	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	7 9	۵	티	10 加 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	- D	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202011010000 一般行政	100, 000	<u> </u>	100,00	100,000	_	100, 000
				12.11.22	-	-			-	-
	01			3202011010100	100, 000	_	100,00	0 100,000	-	100,000
				行政管理*						-
		02		3202011010102	100, 000		100,00	0 100,000	-	100,000
				一般業務*		-			_ 	-
			30	300000	100,000		100,00	0 100,000	_	100,000
				設備及投資*	, <u> </u>	-	,	,	-	
17				3202011170000	67, 520, 000	_	67, 520, 00	0 8, 180, 000	3, 807, 874	1, 923, 066
111				3202011110000 資訊業務	-	-	67, 520, 00	8, 180, 000	6, 256, 934	1, 925, 000
					_ 				_	_
	01			3202011170100 規劃發展*	2, 928, 000 -	=	2, 928, 00	669,000		_
									-	_
			30	300000 設備及投資*	2, 928, 000	_	2, 928, 00	669,000	- 669, 000	_
				以用人议员。	_	_			-	_
	02			3202011170200	12, 646, 000		12, 646, 00	5, 836, 000	3, 683, 024	1, 843, 616
				應用服務*	_ _				3, 992, 384 -	_
					-	_		ļ		

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±h	т Б	п	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>-</u> -	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	Klı	八	第一預備金	調整待遇準備	百	ជ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	12, 646, 000	-		12, 646, 000	5, 836, 000	3, 683, 024 3, 992, 384	1, 843, 616
						_ _				-	-
	03			3202011170300 設備網路*	51, 946, 000 			51, 946, 000	1, 675, 000	124, 850 1, 595, 550 -	79, 450
			30	300000 設備及投資*	51, 946, 000 -			51, 946, 000	1, 675, 000	124, 850 1, 595, 550	79, 450
				資本門合計	67, 620, 000			67, 620, 000	8, 280, 000	3, 807, 874	2, 023, 066
										6, 256, 934 -	-
				經資門合計	220, 305, 000 -495, 000	374, 000 -		220, 184, 000	118, 846, 000	20, 226, 235 103, 217, 892	15, 628, 108
						-				-	27, 000
09				7602011090000 公務人員退休及撫卹給付	194, 918			194, 918	194, 918	12, 747 194, 918 -	
	01			7602011090100 公務人員退休及撫卹給付	194, 918 -			194, 918	194, 918	12, 747 194, 918	-
				(A)加入风心作从流下和自		=				-	=
			10	100000 人事費	194, 918 -	_		194, 918	194, 918	12, 747 194, 918	-
						=				=	=

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
邓人	内		El,		第一預備金	調整待遇準備	- B	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8902011090000	289, 975	-	289, 975	289, 975	67, 100	-
				公務人員各項補助及慰問金	=	-			289, 975	
					=	=			=	_
	02			8902011090200	289, 975	-	289, 975	289, 975	67, 100	-
				公務人員各項補助	=	ı			289, 975	
					-	-			=	-
			10		289, 975	=	289, 975	289, 975		=
				人事費	-	_			289, 975	
						<u> </u>			-	-
				統籌科目合計	484, 893	=	484, 893	484, 893		=
					=	=			484, 893	
					_	_			-	-
				總計	220, 789, 893		220, 668, 893	119, 330, 893		15, 628, 108
					-495, 000	_			103, 702, 785	07.000
									_	27, 000
					_					

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10月31日

年			彩	ŀ	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)
度	+4	75	_	አ /ະ	ili us n de so	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
			目		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	=	-	=	=	-	=	=
		0.0			de est un ab	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	10 000 505	-	_	14 000 000	_	9 410 410	_
		02			應用服務	18, 380, 505	=	=	14, 962, 093		3, 418, 412	=
		02			//忘 /71 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	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	=	-	=	=	-	=	_
				20	and the second second	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, 412, 301	_		2, 300, 000		2, 172, 301	
		00			以 佣 吗~好	4, 460, 132	=	=	4, 324, 253	=	135, 879	=
				20	業務費	_	-	_	, , , ₋		_	_
						4, 460, 132	-	-	4, 324, 253		135, 879	-
					小計	=	-	-	=	=	=	=
-	\blacksquare				/ → N6 PB A N	18, 380, 505	-	=	14, 962, 093	_	3, 418, 412	_
					經常門合計	14, 709, 924	=	=	12, 662, 093	_	2, 047, 831	=
	\vdash				資本門合計*	14, 109, 924			12, 002, 095		2, U41, O31 -	
					. स्टेक्ट विकास - स्टेक्ट विकास	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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

四			業務計畫或工作計畫名	稱	
用途別科目	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	44, 212, 294		194, 918	289, 975	44, 697, 187
1015 法定編制人員待遇	25, 752, 752				25, 752, 752
101505 職員待遇	25, 752, 752				25, 752, 752
1020 約聘僱人員待遇	4, 976, 009				4, 976, 009
102005 約聘人員酬金	3, 055, 629				3, 055, 629
102010 約僱人員酬金	1, 920, 380				1, 920, 380
1025 技工及工友待遇	321, 950				321, 950
102505 技工及工友待遇	321, 950				321, 950
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	262, 437			289, 975	552, 412
103513 喪葬補助				156, 775	156, 775
103520 子女教育補助				133, 200	133, 200
103525 休假補助	262, 437				262, 437
1040 加班值班費	193, 357				193, 357
104005 超時加班費	193, 357				193, 357
1045 退休退職給付			179, 918		179, 918
104505 退休退職給付			179, 918		179, 918
1050 退休離職儲金	2, 673, 029				2, 673, 029
105010 公務人員提撥金	2, 366, 738				2, 366, 738
105025 約聘僱人員提撥金	306, 291				306, 291
1055 保險	3, 081, 680				3, 081, 680
105505 健保保險補助	2, 273, 068				2, 273, 068
105510 公保保險補助	748, 087				748, 087
105515 勞保保險補助	60, 525				60,525
2000 業務費	1, 737, 556	51, 005, 108			52, 742, 664
2009 通訊費	61, 284	7, 556, 261			7, 617, 545
200905 數據通訊費		1, 398, 000			1, 398, 000
200910 一般通訊費	61, 284	6, 158, 261			6, 219, 545
2018 資訊服務費		43, 049, 996			43, 049, 996

報表編號: arg31 列印日期: 110/11/3

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10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

田本明和日			業務計畫或工作計畫名	稱	
用途別科目	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		43, 049, 996			43, 049, 996
2021 其他業務租金	94, 310				94, 310
202105 其他業務租金	94, 310				94, 310
2033 臨時人員酬金	967, 120				967, 120
203305 勞務服務費	967, 120				967, 120
2036 按日按件計資酬金	50,000	152, 126			202, 126
203610 出席費	50,000				50,000
203615 講座鐘點費		6,000			6,000
203620 稿費		146, 126			146, 126
2051 物品	158, 798				158, 798
205105 消耗品	158, 798				158, 798
2054 一般事務費	311, 490	38, 900			350, 390
205415 一般事務費	311, 490	38, 900			350, 390
2069 設施及機械設備養護費	11, 340	207, 825			219, 165
206905 設施及機械設備養護費	11, 340	207, 825			219, 165
2072 國內旅費	55, 115				55, 115
207205 國內旅費	55, 115				55, 115
2093 特別費	28, 099				28, 099
209305 特別費	28, 099				28, 099
3000 設備及投資		6, 256, 934			6, 256, 934
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		6,235,934			6, 235, 934
303015 系統開發費		6, 235, 934			6, 235, 934
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	45, 955, 850	57, 262, 042	194, 918	289, 975	103, 702, 785

報表編號: arg31 列印日期: 110/11/3

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

					加			項		
		歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		142, 263	0	0	0	0	0	0	0	142, 263
本年度		142, 263	0	0	0	0	0	0	0	142, 263
04030100 一般賠償收入		24, 745	0	0	0	0	0	0	0	24, 745
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		21, 200	0	0	0	0	0	0	0	21, 200

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

				加		項			減	. 項) + 1% - bi	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數
合計	118, 664, 878	27, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	118, 791, 878	19, 721, 520
本年度	103, 702, 785	27, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	103, 829, 785	15, 501, 108
一、本年度經費	103, 217, 892	27, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	103, 344, 892	15, 501, 108
0132010101 人員維持費	37, 440, 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37, 440, 671	7, 378, 329
0132010102 一般業務	8, 515, 179	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	8, 615, 179	2, 424, 821
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132170100 規劃發展	5, 372, 925	27, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 399, 925	852, 075
0132170100* 規劃發展	669, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669, 000	0
0132170200 應用服務	9, 630, 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 630, 953	1, 563, 047
0132170200* 應用服務	3, 992, 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 992, 384	1, 843, 616
0132170300 設備網路	36, 001, 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 001, 230	1, 259, 770
0132170300* 設備網路	1, 595, 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 595, 550	79, 450
二、統籌科目	484, 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484, 893	0

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

				加		項			減	項	1 rt 120 , day	
項目	歲出實現數(1)	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	墊付數 (8)	以前年 於本年度實 現數(9)	度撥款 墊付轉正數 (10)	公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	松 宛
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	194, 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194, 918	0
0989090200 公務人員各項補助	289, 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289, 975	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

平衡表

中華民國110年10月31日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資产 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺	设備 Σ通及運輸設 進項設備 資産	大備			148, 428, 136 26, 826, 505 26, 699, 505 100, 000 27, 000 50, 029, 000 211, 219, 287 -164, 892, 005 4, 634, 544 -3, 590, 153 23, 974, 792 -23, 589, 515 2, 272, 050 71, 572, 631 65, 216, 928 6, 355, 703	流動負債 人人 人人 人人 人人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人					26, 699, 505 11, 455, 505 11, 455, 505 15, 244, 000 13, 600, 003 1, 643, 997 121, 728, 631 121, 728, 631
備註	合	<u>. 1</u>			148, 428, 136	備註	合	計			148, 428, 136
保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- 3, 364, 000 -	應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑證					- - 3, 364, 000 -

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10月31日

A-1	п	h	稱 -	金額					
科	科 目	名		本月數	累計數				
收入				20, 334, 590	118, 944, 714				
公庫撥	入數			20, 333, 082	118, 791, 878				
罰款及	賠償收入			108	24, 745				
財產收	益			0	96, 318				
捐獻及	贈與收入			0	10, 573				
其他收	λ.			1, 400	21, 200				
支出				20, 744, 274	153, 457, 207				
繳付公	庫數			1, 508	142, 263				
人事支	出			3, 428, 304	44, 697, 187				
業務支	出			13, 069, 904	65, 404, 757				
獎補助	支出			0	6, 000				
財產損	失			0	113, 049				
折舊、	折耗及攤銷			4, 244, 558	43, 093, 951				
收支餘絀				-409, 684	-34, 512, 493				

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10月31日

科	目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	ч	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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, 981, 441	-8, 768, 974	46, 327, 282
交通及運輸設備		4, 634, 544	-3, 318, 955	0	0	-271, 198	1, 044, 391
雜項設備		24, 248, 692	-22, 276, 647	0	273, 900	-1, 312, 868	385, 277
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, 255, 341	-10, 353, 040	47, 756, 950
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	2, 272, 050	0	0	2, 272, 050
遞耗資產		0	0	0	0	0	0
電腦軟體		83, 250, 972	0	3, 565, 760	21, 599, 804	0	65, 216, 928
發展中之無形資產		3, 657, 579	0	3, 898, 124	1, 200, 000	0	6, 355, 703
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	9, 735, 934	22, 799, 804	0	73, 844, 681
合 計		337, 328, 205	-181, 718, 633	11, 400, 244	35, 055, 145	-10, 353, 040	121, 601, 631

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10月31日

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		年度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
71	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

- 一、本年度資本資產成本變動增加數11,400,244元=預算採購增加金額8,556,934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8,556,934元=本年度預算執行金額6,256,934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8,556,934元較設備及投資預算執行增加金額8,556,934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()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1月1日至110年10月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	142, 263	118, 802, 451	118, 944, 714	收入
		118, 791, 878	118, 791, 878	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24, 745		24, 745	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	21, 200		21, 200	其他收入
歲出	103, 702, 785	49, 754, 422	153, 457, 207	支出
		142, 263	142, 263	繳付公庫數
人事費	44, 697, 187		44, 697, 187	人事支出
業務費	52, 742, 664	12, 662, 093	65, 404, 757	業務支出
獎補助費	6, 000		6, 000	獎補助支出
設備及投資	6, 256, 934	-6, 256, 934		
		113, 049	113, 049	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		43, 093, 951	43, 093, 951	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-103, 560, 522	69, 048, 029	-34, 512, 493	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10月31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118, 791, 878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. 缴付公庫數調整數142, 263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6, 256, 934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43,093,951元=固定資產提列折舊數21,494,147元+無形資產攤銷數21,599,804元。