

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年3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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	33,231
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	33,231	-	33,231
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	33,231	-	33,231
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	01			07020110100 財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07020110101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	3,508,000	3,508,000	1,008,000	-	-	-
	01			09020110100 上級政府補助收入	3,508,000	3,508,000	1,008,000	-	-	-
		02		09020110102 計畫型補助收入	3,508,000	3,508,000	1,008,000	-	-	-
12				1202000000 其他收入	40,000	40,000	6,000	1,000	-	6,000
	02			12020110200 雜項收入	40,000	40,000	6,000	1,000	-	6,000
		10		12020110210 其他雜項收入	40,000	40,000	6,000	1,000	-	6,000
經常門合計					3,558,000	3,558,000	1,014,000	1,000	-	39,231
總計					3,558,000	3,558,000	1,014,000	1,000	-	39,231
					-	-	-	1,053,231	-	-
					-	-	-	1,053,231	-	-

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3202011010000 一般行政	60,402,000	-	60,402,000	26,206,000	6,967,083	4,056,295
					-	-		22,149,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202011010100 行政管理	60,402,000	-	60,402,000	26,206,000	6,967,083	4,056,295
					-	-		22,149,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3202011010101 人員維持費	48,900,000	-	48,900,000	20,939,000	6,224,005	2,308,540
					-	-		18,630,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	48,900,000	-	48,900,000	20,939,000	6,224,005	2,308,540
					-	-		18,630,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3202011010102 一般業務	11,502,000	-	11,502,000	5,267,000	743,078	1,747,755
					-	-		3,519,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,578,000	-	8,578,000	3,503,000	587,936	476,111
					-	-		3,026,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	2,918,000	-	2,918,000	1,762,000	155,142	1,271,644	
					-	-		490,356			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-		2,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
17				3202011170000 資訊業務	100,960,000	-	100,960,000	3,614,000	2,070,129	801,469	
					-	-		2,812,531		1,193	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3202011170100 規劃發展	17,340,000	-	17,340,000	41,000	26,928	14,072	
					-	-		26,928			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	17,340,000	-	17,340,000	41,000	26,928	14,072	
					-	-		26,928			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3202011170200 應用服務	18,329,000	-	18,329,000	40,000	-	35,500	
					-	-		4,500			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	18,329,000	-	18,329,000	40,000	-	35,500
					-	-		4,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3202011170300 設備網路	65,291,000	-	65,291,000	3,533,000	2,043,201	751,897
					-	-			2,781,103	
					-	-			-	1,193
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	65,291,000	-	65,291,000	3,533,000	2,043,201	751,897
					-	-			2,781,103	
					-	-			-	1,193
					-	-			-	-
				經常門合計	161,362,000	-	161,362,000	29,820,000	9,037,212	4,857,764
					-	-			24,962,236	
					-	-			-	1,193
					-	-			-	-
01				3202011010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202011010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		02		3202011010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
17				3202011170000 資訊業務	50,760,000	-	50,760,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202011170100 規劃發展*	3,228,000	-	3,228,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,228,000	-	3,228,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202011170200 應用服務*	16,781,000	-	16,781,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			30	300000 設備及投資*	16,781,000	-	16,781,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3202011170300 設備網路*	30,751,000	-	30,751,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,751,000	-	30,751,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	50,860,000	-	50,860,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	212,222,000	-	212,222,000	29,870,000	4,907,764	
					-	-	-	9,037,212	-	
					-	-	-	24,962,236	-	
					-	-	-	-	1,193	
					-	-	-	-	-	
09				7602011090000 公務人員退休及撫卹給付	49,296	-	49,296	49,296	-	
					-	-	-	12,324	-	
					-	-	-	49,296	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			7602011090100 公務人員退休及撫卹給付	49,296	-	49,296	12,324	-	
					-	-		49,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,296	-	49,296	12,324	-	
					-	-		49,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902011090000 公務人員各項補助及慰問金	87,370	-	87,370	81,200	-	
					-	-		87,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902011090200 公務人員各項補助	87,370	-	87,370	81,200	-	
					-	-		87,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	87,370	-	87,370	81,200	-	
					-	-		87,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	136,666	-	136,666	93,524	-	
					-	-		136,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				總計	212,358,666	-	212,358,666	30,006,666	9,130,736	4,907,764
					-	-			25,098,902	
					-	-			-	1,193
					-	-			-	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
110	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	8,488,107	8,488,107	-	3,861,203	-
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,302,894	-	-	-	-	1,302,894	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,302,894	-	-	-	-	1,302,894	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-	-
						279,011	-	-	-	-	279,011	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	4,684,476	4,684,476	-	1,553,004	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						279,011	-	-	-	-	279,011	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	4,684,476	4,684,476	-	1,553,004	-
					資訊軟硬體設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	4,684,476	4,684,476	-	-	-
					系統開發費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	4,684,476	4,684,476	-	-	-
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-	-
						4,529,925	-	3,803,631	3,803,631	-	726,294	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,529,925	-	3,803,631	3,803,631	-	726,294	-
					通訊費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	699,000	699,000	-	-	-
					數據通訊費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	699,000	699,000	-	-	-
					資訊服務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	3,104,631	3,104,631	-	-	-
					資訊操作維護費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	3,104,631	3,104,631	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	8,488,107	8,488,107	-	3,861,203	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,830	-	3,803,631	3,803,631	-	2,308,199	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	4,684,476	4,684,476	-	1,553,004	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	8,488,107	8,488,107	-	3,861,203	-

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

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
1000 人事費	21,657,349		49,296	87,370
1015 法定編制人員待遇	9,986,454			
101505 職員待遇	9,986,454			
1020 約聘僱人員待遇	1,921,628			
102005 約聘人員酬金	1,195,308			
102010 約僱人員酬金	726,320			
1025 技工及工友待遇	136,280			
102505 技工及工友待遇	136,280			
1030 獎金	7,234,840			
103005 考績獎金	3,067,726			
103015 年終工作獎金	4,167,114			
1035 其他給與	64,000			87,370
103515 生育補助				6,170
103520 子女教育補助				81,200
103525 休假補助	64,000			
1040 加班值班費	32,909			
104005 超時加班費	32,909			
1045 退休退職給付			49,296	
104505 退休退職給付			49,296	
1050 退休離職儲金	1,085,349			
105010 公務人員提撥金	960,041			
105025 約聘僱人員提撥金	117,356			
105030 技工及工友提撥金	7,952			
1055 保險	1,195,889			

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

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
105505 健保保險補助	761,410			
105510 公保保險補助	273,095			
105515 勞保保險補助	161,384			
2000 業務費	490,356	2,812,531		
2009 通訊費	2,269	1,341,103		
200905 數據通訊費		1,341,103		
200910 一般通訊費	2,269			
2018 資訊服務費		1,444,500		
201805 資訊操作維護費		1,444,500		
2021 其他業務租金	24,723			
202105 其他業務租金	24,723			
2033 臨時人員酬金	381,047			
203305 勞務服務費	381,047			
2036 按日按件計資酬金	10,000	24,000		
203610 出席費	10,000			
203615 講座鐘點費		24,000		
2051 物品	35,402			
205105 消耗品	28,623			
205115 非消耗品	6,779			
2054 一般事務費	26,990	2,928		
205415 一般事務費	26,990	2,928		
2069 設施及機械設備養護費	2,625			
206905 設施及機械設備養護費	2,625			
2072 國內旅費	7,300			

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

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
207205 國內旅費	7,300			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	22,149,705	2,812,531	49,296	87,370

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	21,794,015			
1015 法定編制人員待遇	9,986,454			
101505 職員待遇	9,986,454			
1020 約聘僱人員待遇	1,921,628			
102005 約聘人員酬金	1,195,308			
102010 約僱人員酬金	726,320			
1025 技工及工友待遇	136,280			
102505 技工及工友待遇	136,280			
1030 獎金	7,234,840			
103005 考績獎金	3,067,726			
103015 年終工作獎金	4,167,114			
1035 其他給與	151,370			
103515 生育補助	6,170			
103520 子女教育補助	81,200			
103525 休假補助	64,000			
1040 加班值班費	32,909			
104005 超時加班費	32,909			
1045 退休退職給付	49,296			
104505 退休退職給付	49,296			
1050 退休離職儲金	1,085,349			
105010 公務人員提撥金	960,041			
105025 約聘僱人員提撥金	117,356			
105030 技工及工友提撥金	7,952			
1055 保險	1,195,889			

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
105505 健保保險補助	761,410			
105510 公保保險補助	273,095			
105515 勞保保險補助	161,384			
2000 業務費	3,302,887			
2009 通訊費	1,343,372			
200905 數據通訊費	1,341,103			
200910 一般通訊費	2,269			
2018 資訊服務費	1,444,500			
201805 資訊操作維護費	1,444,500			
2021 其他業務租金	24,723			
202105 其他業務租金	24,723			
2033 臨時人員酬金	381,047			
203305 勞務服務費	381,047			
2036 按日按件計資酬金	34,000			
203610 出席費	10,000			
203615 講座鐘點費	24,000			
2051 物品	35,402			
205105 消耗品	28,623			
205115 非消耗品	6,779			
2054 一般事務費	29,918			
205415 一般事務費	29,918			
2069 設施及機械設備養護費	2,625			
206905 設施及機械設備養護費	2,625			
2072 國內旅費	7,300			

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
207205 國內旅費	7,300		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
408510 慰問金	2,000		
合計	25,098,902		

臺中市政府資訊中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

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	1,053,231	0	0	0	0	0	0	0	1,053,231
本年度	1,053,231	0	0	0	0	0	0	0	1,053,231
04030100 一般賠償收入	33,231	0	0	0	0	0	0	0	33,231
09010200 計畫型補助收入	1,008,000	0	0	0	0	0	0	0	1,008,000
12021000 其他雜項收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000

臺中市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	33,587,009	1,193	0	0	100,000	1,008,000	0	0	0	0	34,696,202	5,532,865
本年度	25,098,902	1,193	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,200,095	4,806,571
一、本年度經費	24,962,236	1,193	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,063,429	4,806,571
0132010101 人員維持費	18,630,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,630,460	2,308,540
0132010102 一般業務	3,519,245	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,619,245	1,647,755
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0132170100 規劃發展	26,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,928	14,072
0132170200 應用服務	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	35,500
0132170300 設備網路	2,781,103	1,193	0	0	0	0	0	0	0	0	2,782,296	750,704
二、統籌科目	136,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,666	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	49,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,296	0
0989090200 公務人員各項補助	87,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,370	0
以前年度	8,488,107	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	9,496,107	726,294

臺中市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
一、以前年度應付(保留)數	8,488,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,488,107	726,294
110年度 0132170200* 應用服務	4,684,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,684,476	0
110年度 0132170300 設備網路	3,803,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,803,631	726,294
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000	0

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國111年3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	138,063,993	負債	20,255,152
流動資產	20,356,345	流動負債	7,240,560
專戶存款	20,255,152	應付代收款	7,240,560
零用金	100,000	其他負債	13,014,592
預付款	1,193	存入保證金	11,332,328
固定資產	44,072,594	應付保管款	1,682,264
機械及設備	200,779,439	淨資產	117,808,841
累計折舊－機械及設備	-157,980,682	資產負債淨額	117,808,841
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	117,808,841
累計折舊－交通及運輸設備	-3,725,753		
雜項設備	23,624,792		
累計折舊－雜項設備	-23,259,746		
無形資產	73,635,054		
電腦軟體	73,290,058		
發展中之無形資產	344,996		
合 計	138,063,993	合 計	138,063,993
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	2,528,000	應付保證品	2,528,000
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111年1月1日至111年3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	14,774,917	35,749,433
公庫撥入數	14,773,917	34,696,202
罰款及賠償收入	0	33,231
補助及協助收入	0	1,008,000
其他收入	1,000	12,000
支出	16,765,686	41,489,225
繳付公庫數	1,000	1,053,231
人事支出	6,905,465	21,794,015
業務支出	6,028,902	7,106,518
獎補助支出	0	2,000
財產損失	190,158	190,158
折舊、折耗及攤銷	3,640,161	11,343,303
收支餘絀	-1,990,769	-5,739,792

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111年1月1日至111年3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	216,402,701	-168,832,466	0	15,623,262	10,851,784	42,798,757
交通及運輸設備	4,634,544	-3,644,393	0	0	-81,360	908,791
雜項設備	23,974,792	-23,596,207	0	350,000	336,461	365,046
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	245,012,037	-196,073,066	0	15,973,262	11,106,885	44,072,594
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,957,142	0	7,000,000	6,667,084	0	73,290,058
發展中之無形資產	2,660,520	0	4,684,476	7,000,000	0	344,996
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	75,617,662	0	11,684,476	13,667,084	0	73,635,054
合 計	320,629,699	-196,073,066	11,684,476	29,640,346	11,106,885	117,707,648

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111年1月1日至111年3月31日

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)		
<p>一、本年度資本資產成本變動增加數1,168,476元＝預算採購增加金額4,684,476元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,000,000元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額4,684,476元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額4,684,476元。</p> <p>三、預算採購增加金額4,684,476元較設備及投資預算執行增加金額4,684,476元減少0元，係：</p> <p>(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,000,000元，係：</p> <p>(一)由其他機關撥入0元。</p> <p>(二)以代辦經費出帳0元。</p> <p>(三)以特別預算購置財產0元。</p> <p>(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。】</p> <p>(五)購建中固定資產0元，已完工轉列正式固定資產科目。</p> <p>(六)發展中之無形資產7,000,000元，已完工轉列正式無形資產科目。</p> <p>(七)受贈0元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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】</p>						

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111年1月1日至111年3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	1,053,231	34,696,202	35,749,433	收入
		34,696,202	34,696,202	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,231		33,231	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,008,000		1,008,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	12,000		12,000	其他收入
歲出	25,098,902	16,390,323	41,489,225	支出
		1,053,231	1,053,231	繳付公庫數
人事費	21,794,015		21,794,015	人事支出
業務費	3,302,887	3,803,631	7,106,518	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		190,158	190,158	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,343,303	11,343,303	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,045,671	18,305,879	-5,739,792	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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

1. 公庫撥入數調整數34,696,202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0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16,390,323元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數3,803,631元=業務費107年度以後預算保留執行數3,803,631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0元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整數190,158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11,343,303元=固定資產提列折舊數4,676,219元+無形資產攤銷數6,667,084元。