會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員:______機關長官:_____

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

				科目	預	數		執	 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合 計	截至本月止累計分配數(1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	_		-	9 33, 240	-	33, 240
	03			04020110300 賠償收入			-	9 33, 240	_	33, 240
		01		04020110301 一般賠償收入	-			33, 240	-	33, 240
07				07020000000 財産收入	10,000	10, 00		-	_	_
	01			07020110100 財産孳息	10,000	10, 00			-	-
		01		07020110101 利息收入	10,000	10,00	0 –	- -	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	3, 508, 000	3, 508, 00	3, 508, 000	1,008,000	_	-2, 500, 000
	01			09020110100 上級政府補助收入	3, 508, 000	3, 508, 00	3, 508, 000	1,008,000	_	-2, 500, 000
		02		09020110102 計畫型補助收入	3, 508, 000	3, 508, 00	3, 508, 000		-	-2, 500, 000
12				12020000000 其他收入	40,000	40, 00	6,000	800 12, 800	_	6, 800
	02			12020110200 雜項收入	40,000	40, 00	6,000	800 12, 800	-	6, 800
		10		12020110210 其他雜項收入	40,000	40, 00	6,000	800 12, 800	-	6, 800
				經常門合計	3, 558, 000	3, 558, 00	3, 514, 000	809 1,054,040	-	-2, 459, 960
				總計	3, 558, 000	3, 558, 00	3, 514, 000	809 1, 054, 040	-	-2, 459, 960

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第1頁

			科	自	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	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)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)
秋	垻	В	印	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(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	60, 402, 000	-	60, 402, 000	30, 683, 000	4, 216, 126	4, 317, 169
				一般行政	=	=			26, 365, 831	
					_	_			-	-
					-	-				
	01			3202011010100 行政管理	60, 402, 000	-	60, 402, 000	30, 683, 000	4, 216, 126	4, 317, 169
				11 以 6 经	-	=			26, 365, 831	
					=	=			-	-
		0.1		0000011010101	-	-	40,000,000	24 242 222	2.247.000	2.224.222
		01		3202011010101 人員維持費	48, 900, 000	=	48, 900, 000	24, 343, 000	3, 347, 660	2, 364, 880
				7-77-14 8	_	_		_	21, 978, 120	
					_	_				
		-	10	100000	48, 900, 000	-	48, 900, 000	24, 343, 000	3, 347, 660	2, 364, 880
			10	人事費	46, 900, 000	=	40, 500, 000	24, 343, 000	21, 978, 120	2, 304, 660
					_			-	21, 310, 120	=
					_					
-		02		3202011010102	11, 502, 000		11, 502, 000	6, 340, 000	868, 466	1, 952, 289
		"-		一般業務	-		11, 332, 333	3, 513, 555	4, 387, 711	1,002,200
					_	_			=	=
					_	=				
			10	100000	8, 578, 000	-	8, 578, 000	4, 207, 000	646, 714	533, 397
				人事費	_	_			3, 673, 603	
					_	_			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第2頁

	_		科	· II	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
,,,		-	t.h.	D = 7 4 40	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	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)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	2, 918, 000	-	2, 918, 000	2, 131, 000	221, 752	1, 418, 892
				業務費	-	-			712, 108	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	12, 339, 000	8, 135, 055	1, 391, 414
				貝 部(示 4方	-	=			10, 947, 586	
					-	=			-	290, 000
					-	-				
	01			3202011170100 規劃發展	17, 340, 000	-	17, 340, 000	463, 000	351, 789	84, 283
				//L 型1 7x /水	-	=			378, 717	
					-	=			-	_
					-	-				
			20	200000 業務費	17, 340, 000	-	17, 340, 000	463, 000	351, 789	84, 283
				本4 为 具	-	=			378, 717	
					-	=			-	_
					-	-				
	02			3202011170200 應用服務	18, 329, 000	_	18, 329, 000	171, 000	63, 446	103, 054
				//© /N /NIC-47/	-	=			67, 946	
					-	=			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第3頁

			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	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	印	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	18, 329, 000	-	18, 329, 000	171, 000	63, 446	103, 054
				業務費	-	-			67, 946	
					-	-			=	=
	03			3202011170300	65, 291, 000	<u> </u>	65, 291, 000	11, 705, 000	7, 719, 820	1, 204, 077
				設備網路	_	-			10, 500, 923	
					-	-			-	290, 000
					-	-				
			20	200000	65, 291, 000	-	65, 291, 000	11, 705, 000	7, 719, 820	1, 204, 077
				業務費	-	=			10, 500, 923	
					-	_			=	290, 000
					-	-				
				經常門合計	161, 362, 000	_	161, 362, 000	43, 022, 000	12, 351, 181	5, 708, 583
					-	-			37, 313, 417	
					-	-			=	290, 000
01				3202011010000	100, 000	-	100,000	50, 000		50, 000
01					100,000		100, 000	30,000	_	50, 000
					_	_			_	
					=	-				
	01			3202011010100	100,000	-	100,000	50, 000	-	50, 000
				行政管理*	=	-			=	
					-	-			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第4頁

			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
+4	æ	,	t.K	N = 7 2 4 60	預算追加(減)數	經費流用數		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)
款:	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	-	02		3202011010102 一般業務*	100, 000	-	100,000	50, 000	=	50, 000
				一般素物作	-	-	_		=	
					-	-	-		=	_
\perp	_	_			-		-			
			30	300000 設備及投資*	100, 000	=	100,000	50, 000	=	50, 000
				SCIN SCIL X	-	-	-		-	
					=	=	-		_	_
17	+	4		3202011170000	50, 760, 000		50, 760, 000	140, 000	136, 876	3, 124
11				3202011170000 資訊業務	50, 760, 000	-	50, 760, 000	140, 000	136, 876	3, 124
					_		-		130, 670	_
					_		_			
)1			3202011170100	3, 228, 000		3, 228, 000	15, 000	14, 800	200
	'1			規劃發展*	-		0, 220, 000	10, 000	14, 800	200
					_	=	-		-	_
					-		-			
	+		30	300000	3, 228, 000	_	3, 228, 000	15, 000	14, 800	200
				設備及投資*	-	=	-		14, 800	
					-		-		-	-
					-		-			
()2			3202011170200	16, 781, 000	-	16, 781, 000	-	=	-
				應用服務*	-	=	-		=	
					-	=	-		-	-
					-	-	-			

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第5頁

			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
+4	項	,	r.hr	小亚刀 左右	預算追加(減)數	經費流用數	ا د ۸	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)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(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	16, 781, 000	-	16, 781, 000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			=	
					-	-			-	-
					-	_				
	03			3202011170300	30, 751, 000	-	30, 751, 000	125, 000	122, 076	2, 924
				設備網路*	-	_			122, 076	
					_	-			=	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30, 751, 000	=	30, 751, 000	125, 000	122, 076	2, 924
				汉州 久 汉 貝 **	_	-			122, 076	
					-	=			-	-
					-	-				
				資本門合計	50, 860, 000	_	50, 860, 000	190, 000	136, 876	53, 124
					-	=			136, 876	
					-	=			-	-
					-	-				
				經資門合計	212, 222, 000	_	212, 222, 000	43, 212, 000	12, 488, 057	5, 761, 707
					-	_		_	37, 450, 293	200, 000
					_	_			=	290, 000
0.0				5000011000000	-	-	01.000	01.000	10.004	
09				7602011090000 公務人員退休及撫卹給付	61, 620	-	61, 620	61, 620	12, 324	-
					-	_			61, 620	
					-	_			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第6頁

			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
+4	-25		t.K	N = 7 A = 60	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	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)
釈	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7602011090100	61, 620	_	61, 620	61, 620	12, 324	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			61, 620	
					-	=			-	-
					-	_				
			10	100000 人事費	61, 620	-	61, 620	61, 620	12, 324	-
				八字貝	=	=			61, 620	
					=	=			-	-
_		_			-	=				
09				8902011090000 公務人員各項補助及慰問金	87, 370	=	87, 370	87, 370	-	-
					-	_			87, 370	
					=	=			_	_
_	00	_		0000011000000	87, 370	=	07.070	87, 370		
	02			8902011090200 公務人員各項補助	81, 310		87, 370	81, 310	87, 370	=
					_	_			01, 310	
					-	_				
-			10	100000	87, 370		87, 370	87, 370	_	
			10	人事費	-		01, 510	01, 010	87, 370	
					_				-	=
					_	_				
-				統籌科目合計	148, 990	_	148, 990	148, 990	12, 324	=
				100 00 4 1 1 H D B1	-		140, 550	140, 000	148, 990	
					_	_			-	=
					_	_				
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$										

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第7頁

			科	· II	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
勘	項	В	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
ガ 人	79.	П	El.	10-90201	第一預備金	調整待遇準備	D 0	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	212, 370, 990	=	212, 370, 990	43, 360, 990	12, 500, 381	5, 761, 707
					-	-			37, 599, 283	
					-	-			-	290, 000
					-	-				

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4月30日

年			彩	ł	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	±h	項	п	<u>ሩ</u>	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		垻	н	티		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	-	6, 482	- 8, 494, 589	-	- 3, 854, 721	_
		01			規劃發展	12, 549, 510		0, 402	0, 494, 309	_	5, 604, 721	
		01			//US4 13 /K	1, 302, 894	-	=	=	=	1, 302, 894	=
				20	業務費	=	_	=	=	=	=	=
						1, 302, 894	-	_	_	_	1, 302, 894	-
		02			應用服務	070 011	-		- 400	_	070 500	_
		02			應用服務*	279, 011	-	6, 482	6, 482	_	272, 529	_
		02			//S /门 //队 //方个	6, 237, 480			4, 684, 476		1, 553, 004	
	H			20	業務費	- 0, 201, 400	-	_		-	- 1, 550, 004	=
					21.10.20	279, 011	_	6, 482	6, 482	_	272, 529	-
					資訊服務費	-	_	-	-	-	-	Ī
					ab . In the ship had	-	-	6, 482	6, 482	-	-	_
					資訊操作維護費		-	6, 482	6, 482	_	-	_
		_		30	設備及投資*	_		0, 482	0, 482	<u> </u>	_	
				00	以用入议 员·	6, 237, 480	-	=	4, 684, 476	_	1, 553, 004	=
					資訊軟硬體設備費*		-	-	, , , ₋	-	_	
						-	-	_	4, 684, 476	_	-	_
					系統開發費*	_	-	=	=	_	-	_
		0.0			-10 /H (ca ph	=	-	=	4, 684, 476	=	=	=
		03			設備網路	4, 529, 925	=	<u> </u>	3, 803, 631		726, 294	_
	$\vdash \vdash$	\dashv		20	業務費	4, 020, 020	-		- 0,000,001	_	120, 234	_
						4, 529, 925		=	3, 803, 631		726, 294	
					通訊費	=	=	=	=	=	=	=
	Щ					-	-		699, 000	-	=	=
					數據通訊費	_	-	-	-	-	-	_
		-		\vdash	資訊服務費	_	_		699, 000	_	_	_
					貝机似猪貝	_			3, 104, 631	_		
	H	\neg			資訊操作維護費	-	-			_	=	-
						=	=	=	3, 104, 631		=	=
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12, 349, 310	-	6, 482	8, 494, 589	=	3, 854, 721	=
					經常門合計	0 111 000	-	e 400	0.010.110	_	0 001 717	=
	Ш					6, 111, 830	_	6, 482	3, 810, 113	_	2, 301, 717	_

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4月30日

在			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)
度	款	石	п	纮	代	號	12.	Ŋ	14	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	н	티1	17,	5//L	X.	石	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合言	計*				=	=	=	=	=		=
										6, 237, 480	=	=	4, 684, 476	=	1, 553, 004	=
					總計					=	=	=	=			=
										12, 349, 310	=	6, 482	8, 494, 589	=	3, 854, 721	

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第1頁

m w al di a		業務計畫	董或工作計畫名稱	
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
1000 人事費	25, 651, 723		61, 620	87, 370
1015 法定编制人員待遇	12, 716, 093			
101505 職員待遇	12, 716, 093			
1020 約聘僱人員待遇	2, 402, 035			
102005 約聘人員酬金	1, 494, 135			
102010 約僱人員酬金	907, 900			
1025 技工及工友待遇	170, 350			
102505 技工及工友待遇	170, 350			
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	80, 000			87, 370
103515 生育補助				6, 170
103520 子女教育補助				81, 200
103525 休假補助	80, 000			
1040 加班值班費	106, 980			
104005 超時加班費	106, 980			
1045 退休退職給付			61, 620	
104505 退休退職給付			61, 620	
1050 退休離職儲金	1, 389, 983			
105010 公務人員提撥金	1, 232, 644			
105025 約聘僱人員提撥金	147, 343			
105030 技工及工友提撥金	9, 996			
1055 保險	1, 551, 442			

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第2頁

		業務計畫或工	上作計畫名稱	
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
105505 健保保險補助	998, 857			
105510 公保保險補助	350, 316			
105515	202, 269			
2000 業務費	712, 108	10, 947, 586		
2009 通訊費	4, 532	1, 964, 404		
200905 數據通訊費		1, 964, 404		
200910 一般通訊費	4, 532			
2018 資訊服務費		8, 922, 130		
201805 資訊操作維護費		8, 922, 130		
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	471, 303			
203305	471, 303			
2036 按日按件計資酬金	25, 000	58, 124		
203610 出席費	25, 000			
203615 講座鐘點費		24, 000		
203620 稿費		34, 124		
2051 物品	45, 492			
205105 消耗品	38, 713			
205115 非消耗品	6, 779			
2054 一般事務費	55, 709	2, 928		
205415 一般事務費	55, 709	2, 928		
2069 設施及機械設備養護費	26, 691	_,		
206905 設施及機械設備養護費	26, 691			

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第3頁

m		業務計畫或コ	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	
2072 國內旅費	37, 082				
207205 國內旅費	37, 082				
2093 特別費	21, 576				
209305 特別費	21, 576				
3000 設備及投資		136, 876			
3030 資訊軟硬體設備費		136, 876			
303005 硬體設備費		122, 076			
303015 系統開發費		14, 800			
4000 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
408510 慰問金	2, 000				
合計	26, 365, 831	11, 084, 462	61, 620	87, 370	

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第4頁

		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	合計								
1000 人事費	25, 800, 713								
1015 法定编制人員待遇	12, 716, 093								
101505 職員待遇	12, 716, 093								
1020 約聘僱人員待遇	2, 402, 035								
102005 約聘人員酬金	1, 494, 135								
102010 約僱人員酬金	907, 900								
1025 技工及工友待遇	170, 350								
102505 技工及工友待遇	170, 350								
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	167, 370								
103515 生育補助	6, 170								
103520 子女教育補助	81, 200								
103525 休假補助	80,000								
1040 加班值班費	106, 980								
104005 超時加班費	106, 980								
1045 退休退職給付	61, 620								
104505 退休退職給付	61, 620								
1050 退休離職儲金	1, 389, 983								
105010 公務人員提撥金	1, 232, 644								
105025 約聘僱人員提撥金	147, 343								
105030 技工及工友提撥金	9, 996								
1055 保險	1, 551, 442								

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第5頁

田火即付口		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	合計								
105505 健保保險補助	998, 857								
105510 公保保險補助	350, 316								
105515	202, 269								
2000 業務費	11, 659, 694								
2009 通訊費	1, 968, 936								
200905 數據通訊費	1, 964, 404								
200910 一般通訊費	4, 532								
2018 資訊服務費	8, 922, 130								
201805 資訊操作維護費	8, 922, 130								
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	471, 303								
203305 勞務服務費	471, 303								
2036 按日按件計資酬金	83, 124								
203610 出席費	25, 000								
203615 講座鐘點費	24, 000								
203620 稿費	34, 124								
2051 物品	45, 492								
205105 消耗品	38, 713								
205115 非消耗品	6, 779								
2054 一般事務費	58, 637								
205415 一般事務費	58, 637								
2069 設施及機械設備養護費	26, 691								
206905 設施及機械設備養護費	26, 691								

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數:第6頁

四次时列口	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	合計							
2072 國內旅費	37, 082							
207205 國內旅費	37, 082							
2093 特別費	21, 576							
209305 特別費	21, 576							
3000 設備及投資	136, 876							
3030 資訊軟硬體設備費	136, 876							
303005 硬體設備費	122, 076							
303015 系統開發費	14, 800							
4000 獎補助費	2,000							
4085 獎勵及慰問	2,000							
408510 慰問金	2,000							
合計	37, 599, 283							

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位:新臺幣元 頁數:第1頁

					加			項		繳付公庫數			
項	目		成入 實現數		歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	U W	12 1 ah 1 - 44	(9)=(1)-(2)+
垻	Ħ	(1)	<u> </u>	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)			
승 計		1, 054, 040	0	0	0	0	0	0	0	1, 054, 040			
本年度		1, 054, 040	0	0	0	0	0	0	0	1, 054, 040			
04030100 一般賠償收入		33, 240	0	0	0	0	0	0	0	33, 240			
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, 800	0	0	0	0	0	0	0	12, 800			

報表編號: arg008 列印日期:111/4/29

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

				加		項			減	.項		
									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)	公庫分配數 餘額
合計	46, 093, 872	290, 000	0	0	100, 000	1, 008, 000	0	0	0	0	47, 491, 872	6, 161, 519
本年度	37, 599, 283	290, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	37, 989, 283	5, 371, 707
一、本年度經費	37, 450, 293	290, 000	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	37, 840, 293	5, 371, 707
0132010101 人員維持費	21, 978, 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 978, 120	2, 364, 880
0132010102 一般業務	4, 387, 711	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	4, 487, 711	1, 852, 289
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 000
0132170100 規劃發展	378, 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378, 717	84, 283
0132170100* 規劃發展	14, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 800	200
0132170200 應用服務	67, 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67, 946	103, 054
0132170300 設備網路	10, 500, 923	290, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 790, 923	914, 077
0132170300* 設備網路	122, 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122, 076	2, 924
二、統籌科目	148, 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148, 990	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給	61,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61, 620	0

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

				加		項			減	項) of 100 - du	
									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 (7)	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)	公熚分配数
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, 494, 589	0	0	0	0	1, 008, 000	0	0	0	0	9, 502, 589	789, 812
一、以前年度應付(保留)數	8, 494, 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 494, 589	789, 812
110年度 0132170200 應用服務	6, 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 482	63, 518
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

平衡表

中華民國111年4月30日

科 目 名 稱	金額	科	目	名	稱	金	額
資產 流動資產 專戶存款 零用付款 固定資產 機械及設備 累計通及運輸設備 累計項設備 累計可證 職理可證 職理可證 養產 電腦軟體 發展中之無形資產	135, 671, 422 21, 579, 212 21, 189, 212 100, 000 290, 000 42, 728, 489 200, 779, 439 -159, 416, 398 4, 634, 544 -3, 752, 873 23, 624, 792 -23, 263, 091 122, 076 71, 363, 721 71, 003, 925 359, 796	流動負債 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人					21, 189, 212 8, 159, 860 8, 159, 860 13, 029, 352 11, 332, 328 1, 697, 024 114, 482, 210 114, 482, 210 114, 482, 210
合 計	135, 671, 422		合	計			135, 671, 422
備 註 保管有價證券 保管品		備 註 應付保管有價證券 應付保管品					-
保證品債權憑證	2, 528, 000	應付保證品 待抵銷債權憑證					2, 528, 000 -

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4月30日

 	目	名	稱			金		額			
AT	H	石	件	本	月	數		累	計	數	
收入							12, 796, 479				48, 545, 912
公庫撥入數							12, 795, 670				47, 491, 872
罰款及賠償收入							9				33, 240
補助及協助收入							0				1,008,000
其他收入							800				12,800
支出							16, 123, 110				57, 612, 335
繳付公庫數							809				1, 054, 040
人事支出							4, 006, 698				25, 800, 713
業務支出							8, 363, 289				15, 469, 807
獎補助支出							0				2,000
財產損失							0				190, 158
折舊、折耗及攤銷							3, 752, 314				15, 095, 617
收支餘絀							-3, 326, 631				-9,066,423

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4月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

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 ⁶		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	ı	(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		216, 402, 701	-168, 832, 466	0	15, 623, 262	9, 416, 068	41, 363, 041
交通及運輸設備		4, 634, 544	-3, 644, 393	0	0	-108, 480	881, 671
雜項設備		23, 974, 792	-23, 596, 207	0	350, 000	333, 116	361, 701
收藏品及傳承資產	Ŀ	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	9, 640, 704	42, 606, 413
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	122, 076	0	0	122, 076
遞耗資產		0	0	0	0	0	0
電腦軟體		72, 957, 142	0	7, 000, 000	8, 953, 217	0	71, 003, 925
發展中之無形資產	Ė	2, 660, 520	0	4, 699, 276	7, 000, 000	0	359, 796
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, 821, 352	15, 953, 217	0	71, 485, 797
合 計		320, 629, 699	-196, 073, 066	11, 821, 352	31, 926, 479	9, 640, 704	114, 092, 210

備註:

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4月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1, 054, 040	47, 491, 872	48, 545, 912	收入
		47, 491, 872	47, 491, 872	公庫撥入數
稅課收入				税課收入
罰款及賠償收入	33, 240		33, 240	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, 800		12, 800	其他收入
歲出	37, 599, 283	20, 013, 052	57, 612, 335	支出
		1, 054, 040	1, 054, 040	繳付公庫數
人事費	25, 800, 713		25, 800, 713	人事支出
業務費	11, 659, 694	3, 810, 113	15, 469, 807	業務支出
獎補助費	2, 000		2,000	獎補助支出
設備及投資	136, 876	-136, 876		
		190, 158	190, 158	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15, 095, 617	15, 095, 617	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36, 545, 243	27, 478, 820	-9, 066, 423	收支餘絀

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4月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

1. 公庫撥入數調整數47, 491, 872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1, 054, 040元,詳繳付公庫數分析表。"
- 8. 業務支出調整數3,810,113元=業務費107年度以後預算保留執行數3,810,113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-136,876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15, 095, 617元=固定資產提列折舊數6, 142, 400元+無形資產攤銷數8, 953, 217元。