

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年5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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	33,240
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	33,240	-	33,240
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	33,240	-	33,240
07				07020000000 財產收入	10,000	10,000	-	96,420	-	96,420
	01			07020110100 財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07020110101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	96,420	-	96,420
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	96,420	-	96,420
09				09020000000 補助及協助收入	3,508,000	3,508,000	3,508,000	-	-	-2,500,000
	01			09020110100 上級政府補助收入	3,508,000	3,508,000	3,508,000	-	-	-2,500,000
		02		09020110102 計畫型補助收入	3,508,000	3,508,000	3,508,000	-	-	-2,500,000
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	6,000	2,800	-	9,600
	02			12020110200 雜項收入	40,000	40,000	6,000	2,800	-	9,600
		10		12020110210 其他雜項收入	40,000	40,000	6,000	2,800	-	9,600
				經常門合計	3,558,000	3,558,000	3,514,000	99,220	-	-2,360,740
				總計	3,558,000	3,558,000	3,514,000	99,220	-	-2,360,740

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5月31日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/6/1

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5月31日

頁數：第5頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	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*	16,781,000	-	16,781,000		389,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			3202011170300 設備網路*	30,751,000	-	30,751,000	241,000	114,000	4,924
					-	-			236,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	30,751,000	-	30,751,000	241,000	114,000	4,924
					-	-			236,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	50,860,000	-	50,860,000	695,000	114,000	444,124
					-	-			250,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	212,222,000	-	212,222,000	57,187,000	7,035,719	12,700,988
					-	-			44,486,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				7602011090000 公務人員退休及撫卹給付	73,944	-	73,944	73,944	12,324	-
					-	-			73,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第6頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註(預付款)	
					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	73,944	-	73,944	73,944	12,324	-	
					-	-			73,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	73,944	-	73,944	73,944	12,324	-	
					-	-			73,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
09				8902011090000 公務人員各項補助及慰問金	87,370	-	87,370	87,370	-	-	
					-	-			87,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902011090200 公務人員各項補助	87,370	-	87,370	87,370	-	-	
					-	-			87,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	87,370	-	87,370	87,370	-	-	
					-	-			87,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	161,314	-	161,314	161,314	12,324	-	
					-	-			161,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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
110	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	-	8,494,589	-	3,854,721
		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	-	-	6,482	-	272,529
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	-	4,684,476	-	1,553,004
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						279,011	-	-	6,482	-	272,529
					資訊服務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	6,482	-	-
					資訊操作維護費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	6,482	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						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*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	4,684,476	-	-
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-
						4,529,925	-	-	3,803,631	-	726,294
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,529,925	-	-	3,803,631	-	726,294
					通訊費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	699,000	-	-
					數據通訊費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	699,000	-	-
					資訊服務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	3,104,631	-	-
					資訊操作維護費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	3,104,631	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	-	8,494,589	-	3,854,721
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,111,830	-	-	3,810,113	-	2,301,717

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	-	4,684,476	-	1,553,004	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	-	8,494,589	-	3,854,721	-

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5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	29,279,005		73,944	87,370
1015 法定編制人員待遇	15,229,129			
101505 職員待遇	15,229,129			
1020 約聘僱人員待遇	2,882,442			
102005 約聘人員酬金	1,792,962			
102010 約僱人員酬金	1,089,480			
1025 技工及工友待遇	204,420			
102505 技工及工友待遇	204,420			
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	96,000			87,370
103515 生育補助				6,170
103520 子女教育補助				81,200
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費	136,407			
104005 超時加班費	136,407			
1045 退休退職給付			73,944	
104505 退休退職給付			73,944	
1050 退休離職儲金	1,665,081			
105010 公務人員提撥金	1,475,711			
105025 約聘僱人員提撥金	177,330			
105030 技工及工友提撥金	12,040			
1055 保險	1,830,686			

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5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	1,167,944			
105510 公保保險補助	419,590			
105515 勞保保險補助	243,152			
2000 業務費	879,244	14,072,887		
2009 通訊費	4,991	2,880,582		
200905 數據通訊費		2,880,582		
200910 一般通訊費	4,991			
2018 資訊服務費		10,047,939		
201805 資訊操作維護費		10,047,939		
2021 其他業務租金	34,664			
202105 其他業務租金	34,664			
2033 臨時人員酬金	561,559			
203305 勞務服務費	561,559			
2036 按日按件計資酬金	32,500	58,133		
203610 出席費	32,500			
203615 講座鐘點費		24,000		
203620 稿費		34,133		
2051 物品	50,873			
205105 消耗品	41,113			
205115 非消耗品	9,760			
2054 一般事務費	101,225	997,928		
205415 一般事務費	101,225	997,928		
2069 設施及機械設備養護費	27,479	88,305		
206905 設施及機械設備養護費	27,479	88,305		

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5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
2072 國內旅費	44,377			
207205 國內旅費	44,377			
2093 特別費	21,576			
209305 特別費	21,576			
3000 設備及投資		250,876		
3030 資訊軟硬體設備費		250,876		
303005 硬體設備費		122,076		
303015 系統開發費		128,800		
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	30,162,249	14,323,763	73,944	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5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	29,440,319			
1015 法定編制人員待遇	15,229,129			
101505 職員待遇	15,229,129			
1020 約聘僱人員待遇	2,882,442			
102005 約聘人員酬金	1,792,962			
102010 約僱人員酬金	1,089,480			
1025 技工及工友待遇	204,420			
102505 技工及工友待遇	204,420			
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	183,370			
103515 生育補助	6,170			
103520 子女教育補助	81,200			
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費	136,407			
104005 超時加班費	136,407			
1045 退休退職給付	73,944			
104505 退休退職給付	73,944			
1050 退休離職儲金	1,665,081			
105010 公務人員提撥金	1,475,711			
105025 約聘僱人員提撥金	177,330			
105030 技工及工友提撥金	12,040			
1055 保險	1,830,686			

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5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	1,167,944			
105510 公保保險補助	419,590			
105515 勞保保險補助	243,152			
2000 業務費	14,952,131			
2009 通訊費	2,885,573			
200905 數據通訊費	2,880,582			
200910 一般通訊費	4,991			
2018 資訊服務費	10,047,939			
201805 資訊操作維護費	10,047,939			
2021 其他業務租金	34,664			
202105 其他業務租金	34,664			
2033 臨時人員酬金	561,559			
203305 勞務服務費	561,559			
2036 按日按件計資酬金	90,633			
203610 出席費	32,500			
203615 講座鐘點費	24,000			
203620 稿費	34,133			
2051 物品	50,873			
205105 消耗品	41,113			
205115 非消耗品	9,760			
2054 一般事務費	1,099,153			
205415 一般事務費	1,099,153			
2069 設施及機械設備養護費	115,784			
206905 設施及機械設備養護費	115,784			

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5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			
2072 國內旅費	44,377			
207205 國內旅費	44,377			
2093 特別費	21,576			
209305 特別費	21,576			
3000 設備及投資	250,876			
3030 資訊軟硬體設備費	250,876			
303005 硬體設備費	122,076			
303015 系統開發費	128,800			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	44,647,326			

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5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	1,153,260	0	0	0	0	0	0	0	1,153,260
本年度	1,153,260	0	0	0	0	0	0	0	1,153,260
04030100 一般賠償收入	33,240	0	0	0	0	0	0	0	33,240
07050100 廢舊物資售價	96,420	0	0	0	0	0	0	0	96,420
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	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600

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	53,141,915	0	0	0	100,000	1,008,000	0	0	0	0	54,249,915	14,943,804
本年度	44,647,326	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,747,326	12,600,988
一、本年度經費	44,486,012	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,586,012	12,600,988
0132010101 人員維持費	25,003,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,003,332	2,743,668
0132010102 一般業務	5,158,917	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,258,917	1,966,083
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0132170100 規劃發展	1,392,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,929	87,071
0132170100* 規劃發展	14,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,800	200
0132170200 應用服務	88,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,552	3,113,448
0132170200* 應用服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,000
0132170300 設備網路	12,591,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,591,406	4,246,594
0132170300* 設備網路	236,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,076	4,924
二、統籌科目	161,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,314	0

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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	73,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,944	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	8,494,589	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	9,502,589	2,342,816
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	2,342,816
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	1,553,004
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	133,816,968	負債	23,263,125
流動資產	23,363,125	流動負債	10,473,755
專戶存款	23,263,125	應付代收款	10,473,755
零用金	100,000	其他負債	12,789,370
預付款	0	存入保證金	11,090,828
固定資產	41,262,265	應付保管款	1,698,542
機械及設備	200,779,439	淨資產	110,553,843
累計折舊－機械及設備	-160,852,156	資產負債淨額	110,553,843
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	110,553,843
累計折舊－交通及運輸設備	-3,779,992		
雜項設備	23,624,792		
累計折舊－雜項設備	-23,266,438		
購建中固定資產	122,076		
無形資產	69,191,578		
電腦軟體	68,717,782		
發展中之無形資產	359,796		
其他無形資產	114,000		
合 計	133,816,968	合 計	133,816,968
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	6,857,263	55,403,175
公庫撥入數	6,758,043	54,249,915
罰款及賠償收入	0	33,240
財產收益	96,420	96,420
補助及協助收入	0	1,008,000
其他收入	2,800	15,600
支出	10,785,630	68,397,965
繳付公庫數	99,220	1,153,260
人事支出	3,639,606	29,440,319
業務支出	3,292,437	18,762,244
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	190,158
折舊、折耗及攤銷	3,752,367	18,847,984
收支餘絀	-3,928,367	-12,994,790

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5月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	7,980,310	39,927,283
交通及運輸設備	4,634,544	-3,644,393	0	0	-135,599	854,552
雜項設備	23,974,792	-23,596,207	0	350,000	329,769	358,354
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	8,174,480	41,140,189
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	11,239,360	0	68,717,782
發展中之無形資產	2,660,520	0	4,699,276	7,000,000	0	359,796
其他無形資產	0	0	114,000	0	0	114,000
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	75,617,662	0	11,935,352	18,239,360	0	69,313,654
合 計	320,629,699	-196,073,066	11,935,352	34,212,622	8,174,480	110,453,843

備註：

一、本年度成本變動「增加數」11,935,352元=預算採購增加金額4,935,352元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,315,524元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額4,684,476元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,935,352元=本年度預算執行金額250,876元+以前年度保留預算執行金額4,684,476元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

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5月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

三、預算採購增加金額4,935,352元較設備及投資預算執行增加金額4,935,352元減少0元，係：

(一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。

(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)○○區聯合辦公大樓後側連鎖磚鋪設以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產0元。

(四)○○公園欄杆柱油漆粉刷、○○街綠地割草綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產0元。

(五)交由000代辦執行並由該機關列固定資產帳0元。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出))

(六)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,315,524元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。

(3)土地重估增值0元。

(三)以前年度付款之發展中之無形資產2,315,524元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計4,684,476元，係：

(1)墊付案(本年度)轉正0元。

(2)帳務修正0元，係因……。

(3)本年度付款並列發展中之無形資產4,684,476，已完工轉列正式無形資產科目4,684,476元。

(4)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計0元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數0元，應修正為0元。

(2)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支0元，財產帳登載於本年度。

註：1. 第五點，倘於開立傳票時貸方會計事項正確挑選「01306財產(長債)帳錯誤更正」或「01310墊付轉正」，即不會出現虛增減情形。

2. 購置或興建財產供他機關使用，採購單位為本機關，由使用機關列財產帳，應認列為購建中固定資產再移撥。

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5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	1,153,260	54,249,915	55,403,175	收入
		54,249,915	54,249,915	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
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	96,420		96,420	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	15,600		15,600	其他收入
歲出	44,647,326	23,750,639	68,397,965	支出
		1,153,260	1,153,260	繳付公庫數
人事費	29,440,319		29,440,319	人事支出
業務費	14,952,131	3,810,113	18,762,244	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	250,876	-250,876		
		190,158	190,158	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,847,984	18,847,984	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,494,066	30,499,276	-12,994,790	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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

1. 公庫撥入數調整數54,249,915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1,153,260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-250,876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18,847,984元=固定資產提列折舊數7,608,624元+無形資產攤銷數11,239,360元。