

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年7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7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	5,000	22,500	-	119,664
	01			07020110100 財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	744
		01		07020110101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	744
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	22,500	-	118,920
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	22,500	-	118,920
09				09020000000 補助及協助收入	3,508,000	3,508,000	3,508,000	-	-	-148,000
	01			09020110100 上級政府補助收入	3,508,000	3,508,000	3,508,000	-	-	-148,000
		02		09020110102 計畫型補助收入	3,508,000	3,508,000	3,508,000	-	-	-148,000
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	10,000	1,600	-	7,200
	02			12020110200 雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,600	-	7,200
		10		12020110210 其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,600	-	7,200
				經常門合計	3,558,000	3,558,000	3,523,000	24,100	-	12,104
				總計	3,558,000	3,558,000	3,523,000	24,100	-	12,104

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/1

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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7月31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	3,449,000	103,400	3,057,628
					-	-			391,372	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202011170300 設備網路*	30,751,000	-	30,751,000	3,866,000	3,597,798	32,126
					-	-			3,833,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,751,000	-	30,751,000	3,866,000	3,597,798	32,126
					-	-			3,833,874	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	50,860,000	-	50,860,000	7,453,000	3,721,898	3,103,646
					-	-			4,349,354	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	212,222,000	-	212,222,000	87,127,000	16,587,576	14,691,034
					-	-			72,435,966	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602011090000 公務人員退休及撫卹給付	114,419	-	114,419	114,419	12,571	-
					-	-			114,419	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/8/1

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7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	-	2,103,605	10,598,194	1,751,116	-
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-
						1,302,894	-	1,302,894	1,302,894	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,302,894	-	1,302,894	1,302,894	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,302,894	1,302,894	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,302,894	1,302,894	-	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						279,011	-	7,196	13,678	265,333	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	793,515	5,477,991	759,489	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						279,011	-	7,196	13,678	265,333	-
					資訊服務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	7,196	13,678	-	-
					資訊操作維護費	-	-	-	-	-	-
						-	-	7,196	13,678	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	793,515	5,477,991	759,489	-
					資訊軟硬體設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	793,515	5,477,991	-	-
					系統開發費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	793,515	5,477,991	-	-
		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	-	-

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7月31日

頁數：第2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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	2,103,605	10,598,194	-	1,751,116	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,830	-	1,310,090	5,120,203	-	991,627	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	793,515	5,477,991	-	759,489	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	2,103,605	10,598,194	-	1,751,116	-

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7月31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
1000 人事費	36,723,563		114,419	87,370
1015 法定編制人員待遇	20,298,245			
101505 職員待遇	20,298,245			
1020 約聘僱人員待遇	3,843,256			
102005 約聘人員酬金	2,390,616			
102010 約僱人員酬金	1,452,640			
1025 技工及工友待遇	272,560			
102505 技工及工友待遇	272,560			
1030 獎金	7,234,840		10,000	
103005 考績獎金	3,067,726			
103015 年終工作獎金	4,167,114			
103020 其他業務獎金			10,000	
1035 其他給與	176,000			87,370
103515 生育補助				6,170
103520 子女教育補助				81,200
103525 休假補助	176,000			
1040 加班值班費	274,614			
104005 超時加班費	212,694			
104010 不休假加班費	61,920			
1045 退休退職給付			104,419	
104505 退休退職給付			104,419	
1050 退休離職儲金	2,222,602			
105010 公務人員提撥金	1,963,975			
105025 約聘僱人員提撥金	242,499			

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7月31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
105030 技工及工友提撥金	16,128			
1055 保險	2,401,446			
105505 健保保險補助	1,513,553			
105510 公保保險補助	555,854			
105515 勞保保險補助	332,039			
2000 業務費	1,284,760	30,074,289		
2009 通訊費	10,738	4,831,524		
200905 數據通訊費		4,831,524		
200910 一般通訊費	10,738			
2018 資訊服務費		24,054,871		
201805 資訊操作維護費		24,054,871		
2021 其他業務租金	54,546			
202105 其他業務租金	54,546			
2033 臨時人員酬金	742,071			
203305 勞務服務費	742,071			
2036 按日按件計資酬金	32,500	101,661		
203610 出席費	32,500			
203615 講座鐘點費		48,000		
203620 稿費		53,661		
2051 物品	175,723			
205105 消耗品	139,643			
205115 非消耗品	36,080			
2054 一般事務費	167,441	997,928		
205415 一般事務費	167,441	997,928		

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7月31日

頁數:第3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
2069 設施及機械設備養護費	27,588	88,305		
206905 設施及機械設備養護費	27,588	88,305		
2072 國內旅費	52,577			
207205 國內旅費	52,577			
2093 特別費	21,576			
209305 特別費	21,576			
3000 設備及投資	88,608	4,260,746		
3030 資訊軟硬體設備費		4,260,746		
303005 硬體設備費		3,719,874		
303015 系統開發費		540,872		
3035 雜項設備費	88,608			
303505 雜項設備費	88,608			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	38,100,931	34,335,035	114,419	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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	36,925,352			
1015 法定編制人員待遇	20,298,245			
101505 職員待遇	20,298,245			
1020 約聘僱人員待遇	3,843,256			
102005 約聘人員酬金	2,390,616			
102010 約僱人員酬金	1,452,640			
1025 技工及工友待遇	272,560			
102505 技工及工友待遇	272,560			
1030 獎金	7,244,840			
103005 考績獎金	3,067,726			
103015 年終工作獎金	4,167,114			
103020 其他業務獎金	10,000			
1035 其他給與	263,370			
103515 生育補助	6,170			
103520 子女教育補助	81,200			
103525 休假補助	176,000			
1040 加班值班費	274,614			
104005 超時加班費	212,694			
104010 不休假加班費	61,920			
1045 退休退職給付	104,419			
104505 退休退職給付	104,419			
1050 退休離職儲金	2,222,602			
105010 公務人員提撥金	1,963,975			
105025 約聘僱人員提撥金	242,499			

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7月31日

頁數: 第5頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
105030 技工及工友提撥金	16,128			
1055 保險	2,401,446			
105505 健保保險補助	1,513,553			
105510 公保保險補助	555,854			
105515 勞保保險補助	332,039			
2000 業務費	31,359,049			
2009 通訊費	4,842,262			
200905 數據通訊費	4,831,524			
200910 一般通訊費	10,738			
2018 資訊服務費	24,054,871			
201805 資訊操作維護費	24,054,871			
2021 其他業務租金	54,546			
202105 其他業務租金	54,546			
2033 臨時人員酬金	742,071			
203305 勞務服務費	742,071			
2036 按日按件計資酬金	134,161			
203610 出席費	32,500			
203615 講座鐘點費	48,000			
203620 稿費	53,661			
2051 物品	175,723			
205105 消耗品	139,643			
205115 非消耗品	36,080			
2054 一般事務費	1,165,369			
205415 一般事務費	1,165,369			

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	115,893			
206905 設施及機械設備養護費	115,893			
2072 國內旅費	52,577			
207205 國內旅費	52,577			
2093 特別費	21,576			
209305 特別費	21,576			
3000 設備及投資	4,349,354			
3030 資訊軟硬體設備費	4,260,746			
303005 硬體設備費	3,719,874			
303015 系統開發費	540,872			
3035 雜項設備費	88,608			
303505 雜項設備費	88,608			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	72,637,755			

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7月31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	3,535,104	0	0	0	0	0	0	0	3,535,104
本年度	3,535,104	0	0	0	0	0	0	0	3,535,104
04030100 一般賠償收入	33,240	0	0	0	0	0	0	0	33,240
07010100 利息收入	5,744	0	0	0	0	0	0	0	5,744
07050100 廢舊物資售價	118,920	0	0	0	0	0	0	0	118,920
09010200 計畫型補助收入	3,360,000	0	0	0	0	0	0	0	3,360,000
12021000 其他雜項收入	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200

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7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	83,235,949	0	0	0	100,000	1,008,000	0	0	0	0	84,343,949	16,203,139
本年度	72,637,755	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	72,737,755	14,591,034
一、本年度經費	72,435,966	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	72,535,966	14,591,034
0132010101 人員維持費	31,226,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,226,317	3,328,683
0132010102 一般業務	6,786,006	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,886,006	2,253,994
0132010102* 一般業務	88,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,608	11,392
0132170100 規劃發展	1,855,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,229	1,383,771
0132170100* 規劃發展	35,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,500	2,500
0132170200 應用服務	4,856,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,856,157	933,843
0132170200* 應用服務	391,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,372	3,057,628
0132170300 設備網路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132170300 設備網路	23,362,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,362,903	3,587,097

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7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)		
0132170300* 設備網路	3,833,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,833,874	32,126
二、統籌科目	201,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,789	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	114,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,419	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	10,598,194	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	11,606,194	1,612,105
一、以前年度應付(保留)數	10,598,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,598,194	1,612,105
110年度 0132170100 規劃發展	1,302,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,894	0
110年度 0132170200 應用服務	13,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,678	126,322
110年度 0132170200* 應用服務	5,477,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,477,991	759,489
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7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	130,925,418	負債	22,902,064
流動資產	23,002,064	流動負債	10,478,206
專戶存款	22,902,064	應付代收款	10,478,206
零用金	100,000	其他應付款	0
固定資產	42,038,546	其他負債	12,423,858
機械及設備	200,793,089	存入保證金	10,708,828
累計折舊－機械及設備	-163,701,350	應付保管款	1,715,030
交通及運輸設備	4,634,544	淨資產	108,023,354
累計折舊－交通及運輸設備	-3,834,231	資產負債淨額	108,023,354
雜項設備	23,624,792	資產負債淨額	108,023,354
累計折舊－雜項設備	-23,273,130		
購建中固定資產	3,794,832		
無形資產	65,884,808		
電腦軟體	65,343,936		
發展中之無形資產	540,872		
合 計	130,925,418	合 計	130,925,418
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7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	18,727,852	87,879,053
公庫撥入數	18,703,752	84,343,949
罰款及賠償收入	0	33,240
財產收益	22,500	124,664
補助及協助收入	0	3,360,000
其他收入	1,600	17,200
支出	17,922,179	103,404,332
繳付公庫數	24,100	3,535,104
人事支出	3,746,001	36,925,352
業務支出	10,442,338	36,479,252
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	190,158
折舊、折耗及攤銷	3,709,740	26,270,466
收支餘絀	805,673	-15,525,279

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7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 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	13,650	15,623,262	5,131,116	37,091,739
交通及運輸設備	4,634,544	-3,644,393	0	0	-189,838	800,313
雜項設備	23,974,792	-23,596,207	0	350,000	323,077	351,662
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	13,650	15,973,262	5,264,355	38,243,714
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	3,794,832	0	0	3,794,832
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,957,142	0	8,138,511	15,751,717	0	65,343,936
發展中之無形資產	2,660,520	0	6,018,863	8,138,511	0	540,872
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	17,952,206	23,890,228	0	69,679,640
合 計	320,629,699	-196,073,066	17,965,856	39,863,490	5,264,355	107,923,354

備註：

一、本年度成本變動「增加數」17,965,856元=預算採購增加金額9,827,345元+其他依財產規制移入、受贈等增加金2,660,520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5,477,991元。

二、設備及投資預算執行增加金9,827,345元=本年度預算執行金額4,349,354+以前年度保留預算執行金額5,477,991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」】

三、預算採購增加金額9,827,345元較設備及投資預算執行增加金額9,827,345元增加0元，係：

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7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 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)		

(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2,660,520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2,660,520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5,477,991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5,477,991元，已完工轉列正式無形資產科目5,477,991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7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	3,535,104	84,343,949	87,879,053	收入
		84,343,949	84,343,949	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	124,664		124,664	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,360,000		3,360,000	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	17,200		17,200	其他收入
歲出	72,637,755	30,766,577	103,404,332	支出
		3,535,104	3,535,104	繳付公庫數
人事費	36,925,352		36,925,352	人事支出
業務費	31,359,049	5,120,203	36,479,252	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	4,349,354	-4,349,354		
		190,158	190,158	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,270,466	26,270,466	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,102,651	53,577,372	-15,525,279	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7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84,343,949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3,535,104元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數5,120,203元=業務費107年度以後預算保留執行數5,120,203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-4,349,354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26,270,466元=固定資產提列折舊數10,518,749元+無形資產攤銷數15,751,717元。