

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年9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9月30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	-	-	-	28,344	-	61,584
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	61,584	-	61,584
					-			28,344		61,584
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	61,584	-	61,584
					-			28,344		61,584
07				07020000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	580	-	120,244
					-			125,244		
	01			07020110100 財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	744
					-			5,744		
		01		07020110101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	744
					-			5,744		
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	580	-	119,500
					-			119,500		
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	580	-	119,500
					-			119,500		
09				09020000000 補助及協助收入	3,508,000	3,508,000	3,508,000	-	-	-148,000
					-			3,360,000		
	01			09020110100 上級政府補助收入	3,508,000	3,508,000	3,508,000	-	-	-148,000
					-			3,360,000		
		02		09020110102 計畫型補助收入	3,508,000	3,508,000	3,508,000	-	-	-148,000
					-			3,360,000		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	10,000	-	-	8,600
					-			18,600		
	02			12020110200 雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-	8,600
					-			18,600		
		10		12020110210 其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-	8,600
					-			18,600		
				經常門合計	3,558,000	3,558,000	3,523,000	28,924	-	42,428
					-			3,565,428		
				總計	3,558,000	3,558,000	3,523,000	28,924	-	42,428
					-			3,565,428		

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9月30日

頁數：第2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				
			20	200000 業務費	2,918,000	-	2,918,000	2,879,000	254,847	1,245,937
					-	-			1,633,063	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
17				3202011170000 資訊業務	100,960,000	-	100,960,000	52,292,000	5,872,835	5,814,564
					-	-			46,477,436	
					-	-			-	1,363
					-	-				
	01			3202011170100 規劃發展	17,340,000	-	17,340,000	6,721,000	2,892,795	248,976
					-	-			6,472,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,340,000	-	17,340,000	6,721,000	2,892,795	248,976
					-	-			6,472,024	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202011170200 應用服務	18,329,000	-	18,329,000	10,147,000	333,949	3,815,687
					-	-			6,331,313	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第4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:111/10/3

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9月30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	4,450,000	397,833	3,016,044	
					-	-			1,433,956		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			3202011170300 設備網路*	30,751,000	-	30,751,000	6,006,000	1,860,680	311,446	
					-	-			5,694,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	30,751,000	-	30,751,000	6,006,000	1,860,680	311,446	
					-	-			5,694,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	50,860,000	-	50,860,000	11,263,000	2,269,905	3,329,990	
					-	-			7,933,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	212,222,000	-	212,222,000	115,530,000	12,054,601	15,346,805	
					-	-			100,183,195		
					-	-			-	1,363	
					-	-					
09				7602011090000 公務人員退休及撫卹給付	139,561	-	139,561	139,561	12,571	-	
					-	-			139,561		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30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	-	-	10,598,194	-	1,751,116
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-
						1,302,894	-	-	1,302,894	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,302,894	-	-	1,302,894	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,302,894	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,302,894	-	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						279,011	-	-	13,678	-	265,333
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	-	5,477,991	-	759,489
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						279,011	-	-	13,678	-	265,333
					資訊服務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	13,678	-	-
					資訊操作維護費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	13,678	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	-	5,477,991	-	759,489
					資訊軟硬體設備費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	5,477,991	-	-
					系統開發費*	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	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	-	-

中華民國111年1月1日至111年9月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	-	10,598,194	-	1,751,116
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,111,830	-	-	5,120,203	-	991,627
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	-	5,477,991	-	759,489
					總計	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	-	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9月30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	44,133,686		139,561	174,670
1015 法定編制人員待遇	25,323,155			
101505 職員待遇	25,323,155			
1020 約聘僱人員待遇	4,804,070			
102005 約聘人員酬金	2,988,270			
102010 約僱人員酬金	1,815,800			
1025 技工及工友待遇	340,700			
102505 技工及工友待遇	340,700			
1030 獎金	7,327,780		10,000	
103005 考績獎金	3,160,666			
103015 年終工作獎金	4,167,114			
103020 其他業務獎金			10,000	
1035 其他給與	283,200			174,670
103515 生育補助				6,170
103520 子女教育補助				168,500
103525 休假補助	283,200			
1040 加班值班費	306,039			
104005 超時加班費	244,119			
104010 不休假加班費	61,920			
1045 退休退職給付			129,561	
104505 退休退職給付			129,561	
1050 退休離職儲金	2,777,034			
105010 公務人員提撥金	2,450,349			
105025 約聘僱人員提撥金	306,469			

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9月30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	20,216			
1055 保險	2,971,708			
105505 健保保險補助	1,860,255			
105510 公保保險補助	691,856			
105515 勞保保險補助	419,597			
2000 業務費	1,633,063	46,477,436		
2009 通訊費	10,922	6,770,869		
200905 數據通訊費		6,770,869		
200910 一般通訊費	10,922			
2018 資訊服務費		38,474,528		
201805 資訊操作維護費		38,474,528		
2021 其他業務租金	84,369			
202105 其他業務租金	84,369			
2033 臨時人員酬金	922,583			
203305 勞務服務費	922,583			
2036 按日按件計資酬金	32,500	119,661		
203610 出席費	32,500			
203615 講座鐘點費		66,000		
203620 稿費		53,661		
2051 物品	185,838			
205105 消耗品	149,209			
205115 非消耗品	36,629			
2054 一般事務費	263,655	1,012,523		
205415 一般事務費	263,655	1,012,523		

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9月30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	99,855		
206905 設施及機械設備養護費	27,588	99,855		
2072 國內旅費	62,152			
207205 國內旅費	62,152			
2093 特別費	43,456			
209305 特別費	43,456			
3000 設備及投資	100,000	7,833,010		
3030 資訊軟硬體設備費		7,833,010		
303005 硬體設備費		3,733,554		
303015 系統開發費		4,099,456		
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	45,872,749	54,310,446	139,561	174,670

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9月30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	44,447,917			
1015 法定編制人員待遇	25,323,155			
101505 職員待遇	25,323,155			
1020 約聘僱人員待遇	4,804,070			
102005 約聘人員酬金	2,988,270			
102010 約僱人員酬金	1,815,800			
1025 技工及工友待遇	340,700			
102505 技工及工友待遇	340,700			
1030 獎金	7,337,780			
103005 考績獎金	3,160,666			
103015 年終工作獎金	4,167,114			
103020 其他業務獎金	10,000			
1035 其他給與	457,870			
103515 生育補助	6,170			
103520 子女教育補助	168,500			
103525 休假補助	283,200			
1040 加班值班費	306,039			
104005 超時加班費	244,119			
104010 不休假加班費	61,920			
1045 退休退職給付	129,561			
104505 退休退職給付	129,561			
1050 退休離職儲金	2,777,034			
105010 公務人員提撥金	2,450,349			
105025 約聘僱人員提撥金	306,469			

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9月30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	20,216			
1055 保險	2,971,708			
105505 健保保險補助	1,860,255			
105510 公保保險補助	691,856			
105515 勞保保險補助	419,597			
2000 業務費	48,110,499			
2009 通訊費	6,781,791			
200905 數據通訊費	6,770,869			
200910 一般通訊費	10,922			
2018 資訊服務費	38,474,528			
201805 資訊操作維護費	38,474,528			
2021 其他業務租金	84,369			
202105 其他業務租金	84,369			
2033 臨時人員酬金	922,583			
203305 勞務服務費	922,583			
2036 按日按件計資酬金	152,161			
203610 出席費	32,500			
203615 講座鐘點費	66,000			
203620 稿費	53,661			
2051 物品	185,838			
205105 消耗品	149,209			
205115 非消耗品	36,629			
2054 一般事務費	1,276,178			
205415 一般事務費	1,276,178			

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9月30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	127,443			
206905 設施及機械設備養護費	127,443			
2072 國內旅費	62,152			
207205 國內旅費	62,152			
2093 特別費	43,456			
209305 特別費	43,456			
3000 設備及投資	7,933,010			
3030 資訊軟硬體設備費	7,833,010			
303005 硬體設備費	3,733,554			
303015 系統開發費	4,099,456			
3035 雜項設備費	100,000			
303505 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	100,497,426			

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9月30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						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	3,565,428	0	0	0	0	0	0	0	3,565,428
本年度	3,565,428	0	0	0	0	0	0	0	3,565,428
04030100 一般賠償收入	61,584	0	0	0	0	0	0	0	61,584
07010100 利息收入	5,744	0	0	0	0	0	0	0	5,744
07050100 廢舊物資售價	119,500	0	0	0	0	0	0	0	119,500
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	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600

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9月30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	111,095,620	1,363	0	0	100,000	1,008,000	0	0	0	0	112,204,983	16,857,547
本年度	100,497,426	1,363	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,598,789	15,245,442
一、本年度經費	100,183,195	1,363	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,284,558	15,245,442
0132010101 人員維持費	37,411,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,411,729	3,951,271
0132010102 一般業務	8,361,020	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,461,020	2,150,980
0132010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0132170100 規劃發展	6,472,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,472,024	248,976
0132170100* 規劃發展	704,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,500	2,500
0132170200 應用服務	6,331,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,331,313	3,815,687
0132170200* 應用服務	1,433,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,956	3,016,044
0132170300 設備網路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132170300 設備網路	33,674,099	1,363	0	0	0	0	0	0	0	0	33,675,462	1,748,538

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9月30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	5,694,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,694,554	311,446
二、統籌科目	314,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,231	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	139,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,561	0
0989090200 公務人員各項補助	174,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,670	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9月30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	130,914,901	負債	26,501,910
流動資產	24,643,457	流動負債	14,279,298
專戶存款	24,542,094	應付代收款	12,319,482
零用金	100,000	其他應付款	1,959,816
預付款	1,363	其他負債	12,222,612
固定資產	41,340,409	存入保證金	10,490,828
機械及設備	202,752,905	應付保管款	1,731,784
累計折舊－機械及設備	-166,547,444	淨資產	104,412,991
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	104,412,991
累計折舊－交通及運輸設備	-3,888,470	資產負債淨額	104,412,991
雜項設備	23,962,472		
累計折舊－雜項設備	-23,279,822		
購建中固定資產	3,706,224		
無形資產	64,931,035		
電腦軟體	60,831,579		
發展中之無形資產	4,099,456		
合 計	130,914,901	合 計	130,914,901
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9月30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	12,172,759	115,770,411
公庫撥入數	12,143,835	112,204,983
罰款及賠償收入	28,344	61,584
財產收益	580	125,244
補助及協助收入	0	3,360,000
其他收入	0	18,600
支出	13,622,967	135,130,053
繳付公庫數	28,924	3,565,428
人事支出	3,756,885	44,447,917
業務支出	6,127,682	53,230,702
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	190,158
折舊、折耗及攤銷	3,709,476	33,689,848
收支餘絀	-1,450,208	-19,359,642

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9月30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	1,973,466	15,623,262	2,285,022	36,205,461
交通及運輸設備	4,634,544	-3,644,393	0	0	-244,077	746,074
雜項設備	23,974,792	-23,596,207	337,680	350,000	316,385	682,650
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	2,311,146	15,973,262	2,357,330	37,634,185
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	3,819,904	113,680	0	3,706,224
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,957,142	0	8,138,511	20,264,074	0	60,831,579
發展中之無形資產	2,660,520	0	9,577,447	8,138,511	0	4,099,456
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	21,535,862	28,516,265	0	68,637,259
合 計	320,629,699	-196,073,066	23,847,008	44,489,527	2,357,330	106,271,444

備註：

一、本年度成本變動「增加數」23,847,008元=預算採購增加金額15,370,817元+其他依財產規制移入、受贈等增加金2,884,520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5,591,671元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,411,001元＝本年度預算執行金額7,933,010＋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15,370,817元較設備及投資預算執行增加金額13,411,001元增加1,959,816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9月30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1,959,816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2,884,520元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳224,000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5,591,671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5,591,671元，已完工轉列正式無形資產科目5,591,671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9月30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	3,565,428	112,204,983	115,770,411	收入
		112,204,983	112,204,983	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	61,584		61,584	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	125,244		125,244	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	18,600		18,600	其他收入
歲出	100,497,426	34,632,627	135,130,053	支出
		3,565,428	3,565,428	繳付公庫數
人事費	44,447,917		44,447,917	人事支出
業務費	48,110,499	5,120,203	53,230,702	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	7,933,010	-7,933,010		
		190,158	190,158	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,689,848	33,689,848	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,931,998	77,572,356	-19,359,642	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				