

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年10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10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	-	-	-	-	-	61,584
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	61,584	-	61,584
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	61,584
07				07020000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	-	-	120,244
	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	-	-	-	-	-	119,500
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	119,500
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	-	-	8,600
	02			12020110200 雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-	8,600
		10		12020110210 其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-	8,600
				經常門合計	3,558,000	3,558,000	3,523,000	-	-	42,428
				總計	3,558,000	3,558,000	3,523,000	-	-	42,428

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10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)=(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				3202011010000 一般行政	60,402,000	-	60,402,000	55,991,000	3,823,784	6,394,467
					-	-			49,596,533	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202011010100 行政管理	60,402,000	-	60,402,000	55,991,000	3,823,784	6,394,467
					-	-			49,596,533	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3202011010101 人員維持費	48,900,000	-	48,900,000	44,895,000	3,111,035	4,372,236
					-	-			40,522,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,900,000	-	48,900,000	44,895,000	3,111,035	4,372,236
					-	-			40,522,764	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3202011010102 一般業務	11,502,000	-	11,502,000	11,096,000	712,749	2,022,231
					-	-			9,073,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,578,000	-	8,578,000	8,198,000	618,138	857,905
					-	-			7,340,095	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	2,892,000	94,611	1,164,326
					-	-			1,727,674	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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	61,833,000	6,490,470	8,865,094
					-	-			52,967,906	
					-	-			-	24,000
					-	-				
	01			3202011170100 規劃發展	17,340,000	-	17,340,000	7,411,000	322,700	616,276
					-	-			6,794,724	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,340,000	-	17,340,000	7,411,000	322,700	616,276
					-	-			6,794,724	
					-	-			-	24,000
					-	-				
	02			3202011170200 應用服務	18,329,000	-	18,329,000	10,277,000	215,650	3,730,037
					-	-			6,546,963	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第3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	18,329,000	-	18,329,000	10,277,000	215,650	3,730,037
					-	-			6,546,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202011170300 設備網路	65,291,000	-	65,291,000	44,145,000	5,952,120	4,518,781
					-	-			39,626,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	65,291,000	-	65,291,000	44,145,000	5,952,120	4,518,781
					-	-			39,626,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,362,000	-	161,362,000	117,824,000	10,314,254	15,259,561
					-	-			102,564,439	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
01				3202011010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202011010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	7,950,000	-	6,516,044
					-	-			1,433,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202011170300 設備網路*	30,751,000	-	30,751,000	6,131,000	122,076	314,370
					-	-			5,816,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	30,751,000	-	30,751,000	6,131,000	122,076	314,370
					-	-			5,816,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	50,860,000	-	50,860,000	14,910,000	143,376	6,833,614
					-	-			8,076,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	212,222,000	-	212,222,000	132,734,000	10,457,630	22,093,175
					-	-			110,640,825	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
09				7602011090000 公務人員退休及撫卹給付	152,132	-	152,132	152,132	12,571	-
					-	-			152,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6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				
	01			7602011090100 公務人員退休及撫卹給付	152,132	-	152,132	152,132	12,571	-
					-	-			152,132	-
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	152,132	-	152,132	152,132	12,571	-
					-	-			152,132	-
					-	-			-	-
					-	-				-
09				8902011090000 公務人員各項補助及慰問金	174,670	-	174,670	174,670	-	-
					-	-			174,670	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8902011090200 公務人員各項補助	174,670	-	174,670	174,670	-	-
					-	-			174,670	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	174,670	-	174,670	174,670	-	-
					-	-			174,670	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	326,802	-	326,802	326,802	12,571	-
					-	-			326,802	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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10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	-	20,121	10,618,315	1,730,995	-
		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	-	20,121	33,799	245,212	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	-	5,477,991	759,489	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						279,011	-	20,121	33,799	245,212	-
					資訊服務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	20,121	33,799	-	-
					資訊操作維護費	-	-	-	-	-	-
						-	-	20,121	33,799	-	-
				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	-	-

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10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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	20,121	10,618,315	-	1,730,995	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,111,830	-	20,121	5,140,324	-	971,506	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	-	5,477,991	-	759,489	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	20,121	10,618,315	-	1,730,995	-

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10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	47,862,859		152,132	174,670
1015 法定編制人員待遇	27,835,610			
101505 職員待遇	27,835,610			
1020 約聘僱人員待遇	5,284,477			
102005 約聘人員酬金	3,287,097			
102010 約僱人員酬金	1,997,380			
1025 技工及工友待遇	374,770			
102505 技工及工友待遇	374,770			
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	409,599			174,670
103515 生育補助				6,170
103520 子女教育補助				168,500
103525 休假補助	409,599			
1040 加班值班費	319,534			
104005 超時加班費	257,614			
104010 不休假加班費	61,920			
1045 退休退職給付			142,132	
104505 退休退職給付			142,132	
1050 退休離職儲金	3,054,250			
105010 公務人員提撥金	2,693,536			
105025 約聘僱人員提撥金	338,454			

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10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	22,260			
1055 保險	3,256,839			
105505 健保保險補助	2,033,606			
105510 公保保險補助	759,857			
105515 勞保保險補助	463,376			
2000 業務費	1,727,674	52,967,906		
2009 通訊費	10,922	7,380,694		
200905 數據通訊費		7,380,694		
200910 一般通訊費	10,922			
2018 資訊服務費		44,312,923		
201805 資訊操作維護費		44,312,923		
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	1,012,839			
203305 勞務服務費	1,012,839			
2036 按日按件計資酬金	32,500	161,911		
203610 出席費	32,500			
203615 講座鐘點費		66,000		
203620 稿費		95,911		
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10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	99,855		
206905 設施及機械設備養護費	27,588	99,855		
2072 國內旅費	66,507			
207205 國內旅費	66,507			
2093 特別費	43,456			
209305 特別費	43,456			
3000 設備及投資	100,000	7,976,386		
3030 資訊軟硬體設備費		7,976,386		
303005 硬體設備費		3,855,630		
303015 系統開發費		4,120,756		
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	49,696,533	60,944,292	152,132	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10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	48,189,661			
1015 法定編制人員待遇	27,835,610			
101505 職員待遇	27,835,610			
1020 約聘僱人員待遇	5,284,477			
102005 約聘人員酬金	3,287,097			
102010 約僱人員酬金	1,997,380			
1025 技工及工友待遇	374,770			
102505 技工及工友待遇	374,770			
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	584,269			
103515 生育補助	6,170			
103520 子女教育補助	168,500			
103525 休假補助	409,599			
1040 加班值班費	319,534			
104005 超時加班費	257,614			
104010 不休假加班費	61,920			
1045 退休退職給付	142,132			
104505 退休退職給付	142,132			
1050 退休離職儲金	3,054,250			
105010 公務人員提撥金	2,693,536			
105025 約聘僱人員提撥金	338,454			

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10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	22,260			
1055 保險	3,256,839			
105505 健保保險補助	2,033,606			
105510 公保保險補助	759,857			
105515 勞保保險補助	463,376			
2000 業務費	54,695,580			
2009 通訊費	7,391,616			
200905 數據通訊費	7,380,694			
200910 一般通訊費	10,922			
2018 資訊服務費	44,312,923			
201805 資訊操作維護費	44,312,923			
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	1,012,839			
203305 勞務服務費	1,012,839			
2036 按日按件計資酬金	194,411			
203610 出席費	32,500			
203615 講座鐘點費	66,000			
203620 稿費	95,911			
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10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	127,443			
206905 設施及機械設備養護費	127,443			
2072 國內旅費	66,507			
207205 國內旅費	66,507			
2093 特別費	43,456			
209305 特別費	43,456			
3000 設備及投資	8,076,386			
3030 資訊軟硬體設備費	7,976,386			
303005 硬體設備費	3,855,630			
303015 系統開發費	4,120,756			
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	110,967,627			

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10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						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10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	121,585,942	24,000	0	0	100,000	1,008,000	0	0	0	0	122,717,942	23,631,159
本年度	110,967,627	24,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	111,091,627	21,969,175
一、本年度經費	110,640,825	24,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	110,764,825	21,969,175
0132010101 人員維持費	40,522,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,522,764	4,372,236
0132010102 一般業務	9,073,769	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,173,769	1,922,231
0132010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0132170100 規劃發展	6,794,724	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,818,724	592,276
0132170100* 規劃發展	725,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,800	3,200
0132170200 應用服務	6,546,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,546,963	3,730,037
0132170200* 應用服務	1,433,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,956	6,516,044
0132170300 設備網路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132170300 設備網路	39,626,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,626,219	4,518,781

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10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	5,816,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,816,630	314,370
二、統籌科目	326,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,802	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	152,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,132	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	10,618,315	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	11,626,315	1,661,984
一、以前年度應付(保留)數	10,618,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,618,315	1,661,984
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	33,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,799	176,201
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10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	127,785,746	負債	26,952,849
流動資產	25,117,033	流動負債	14,721,756
專戶存款	24,993,033	應付代收款	12,761,940
零用金	100,000	其他應付款	1,959,816
預付款	24,000	其他負債	12,231,093
固定資產	39,972,549	存入保證金	10,490,828
機械及設備	202,752,905	應付保管款	1,740,265
累計折舊－機械及設備	-168,003,435	淨資產	100,832,897
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	100,832,897
累計折舊－交通及運輸設備	-3,915,590	資產負債淨額	100,832,897
雜項設備	23,962,472		
累計折舊－雜項設備	-23,286,647		
購建中固定資產	3,828,300		
無形資產	62,696,164		
電腦軟體	58,575,408		
發展中之無形資產	4,120,756		
合 計	127,785,746	合 計	127,785,746
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	2,208,000	應付保證品	2,208,000
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10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	10,512,959	126,507,370
公庫撥入數	10,512,959	122,717,942
罰款及賠償收入	0	61,584
財產收益	0	125,244
補助及協助收入	0	3,360,000
其他收入	0	242,600
支出	14,093,053	149,223,106
繳付公庫數	0	3,565,428
人事支出	3,741,744	48,189,661
業務支出	6,605,202	59,835,904
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	190,158
折舊、折耗及攤銷	3,746,107	37,435,955
收支餘絀	-3,580,094	-22,715,736

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10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	2,095,542	15,745,338	829,031	34,749,470
交通及運輸設備	4,634,544	-3,644,393	0	0	-271,197	718,954
雜項設備	23,974,792	-23,596,207	337,680	350,000	309,560	675,825
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	2,433,222	16,095,338	867,394	36,144,249
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	3,941,980	113,680	0	3,828,300
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,957,142	0	8,138,511	22,520,245	0	58,575,408
發展中之無形資產	2,660,520	0	9,598,747	8,138,511	0	4,120,756
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	21,679,238	30,772,436	0	66,524,464
合 計	320,629,699	-196,073,066	24,112,460	46,867,774	867,394	102,668,713

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」24,112,460元=預算採購增加金額15,514,193元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額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5,713,747元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,554,377元＝本年度預算執行金額8,076,386元＋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

三、預算採購增加金額15,514,193元較設備及投資預算執行增加金額13,554,377元增加1,959,816元，係：

（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xxx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xxx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））xxx元。

（3）以墊付款（本年度）出帳且尚未轉正xxx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xxx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xxx元。

（3）土地重估增值xxx元。

（三）以前年度付款之購建中固定資產（○○計畫/工程）2,660,520元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案轉正、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5,713,747元，係：

（1）墊付案（本年度）轉正xxx元。→同時表達於墊付案執行情形表

（2）帳務修正xxx元，係因……。

（3）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5,713,747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xxx元。

六、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數xxx,xxx元，應修正為xxx,xxx元。

七、各機關資訊設備汰舊換新採購尚未列支109,762元，固定資產已登帳。

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10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	3,565,428	122,941,942	126,507,370	收入
		122,717,942	122,717,942	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	224,000	242,600	其他收入
歲出	110,967,627	38,255,479	149,223,106	支出
		3,565,428	3,565,428	繳付公庫數
人事費	48,189,661		48,189,661	人事支出
業務費	54,695,580	5,140,324	59,835,904	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	8,076,386	-8,076,386		
		190,158	190,158	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		37,435,955	37,435,955	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,402,199	84,686,463	-22,715,736	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

1. 公庫撥入數調整數122,717,942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224,000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3,565,428元，詳繳付公庫數分析表。"
8. 業務支出調整數5,140,324元=業務費107年度以後預算保留執行數5,140,324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-8,076,386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37,435,955元=固定資產提列折舊數14,915,710元+無形資產攤銷數22,520,245元。