

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第1頁, 共20頁
單位：新臺幣元

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	-	-	-	4,920	-	66,504
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	4,920	-	66,504
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	4,920	-	66,504
07				07020000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	29,032	-	144,276
	01			07020110100 財產孳息	10,000	10,000	10,000	27,752	-	23,496
		01		07020110101 利息收入	10,000	10,000	10,000	27,752	-	23,496
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	1,280	-	120,780
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	1,280	-	120,780
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	40,000	400	-	-19,600
	02			12020110200 雜項收入	40,000	40,000	40,000	400	-	-19,600
		10		12020110210 其他雜項收入	40,000	40,000	40,000	400	-	-19,600
				經常門合計	3,558,000	3,558,000	3,558,000	34,352	-	43,180
				總計	3,558,000	3,558,000	3,558,000	34,352	-	43,180

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第2頁, 共20頁
單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3202011010000 一般行政	60,402,000	500,000	60,902,000	60,902,000	2,875,679	4,810,598
					-	-			56,091,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202011010100 行政管理	60,402,000	500,000	60,902,000	60,902,000	2,875,679	4,810,598
					-	-			56,091,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202011010101 人員維持費	48,900,000	-	48,900,000	48,900,000	1,469,929	4,088,969
					-	-			44,811,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,900,000	-	48,900,000	48,900,000	1,469,929	4,088,969
					-	-			44,811,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202011010102 一般業務	11,502,000	500,000	12,002,000	12,002,000	1,405,750	721,629
					-	-			11,280,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,578,000	-	8,578,000	8,578,000	411,759	212,109
					-	-			8,365,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,918,000	500,000	3,418,000	3,418,000	993,991	509,520
					-	-			2,908,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第3頁, 共20頁
單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
17				3202011170000 資訊業務	100,960,000	-	100,960,000	100,960,000	2,109,785
					-	-		37,743,284	
					-	-		96,946,758	
					-	-		-	-
					-	-		1,903,457	
	01			3202011170100 規劃發展	17,340,000	-	17,340,000	17,340,000	102,061
					-	-		10,078,215	
					-	-		17,237,939	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	17,340,000	-	17,340,000	17,340,000	102,061
					-	-		10,078,215	
					-	-		17,237,939	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3202011170200 應用服務	18,329,000	-	18,329,000	18,329,000	420,627
					-	-		7,086,197	
					-	-		16,470,373	
					-	-		-	-
					-	-		1,438,000	
		20		200000 業務費	18,329,000	-	18,329,000	18,329,000	420,627
					-	-		7,086,197	
					-	-		16,470,373	
					-	-		-	-
					-	-		1,438,000	
	03			3202011170300 設備網路	65,291,000	-	65,291,000	65,291,000	1,587,097
					-	-		20,578,872	
					-	-		63,238,446	
					-	-		-	-
					-	-		465,457	
		20		200000 業務費	65,291,000	-	65,291,000	65,291,000	1,587,097
					-	-		20,578,872	
					-	-		63,238,446	
					-	-		-	-
					-	-		465,457	
				經常門合計	161,362,000	500,000	161,862,000	161,862,000	6,920,383
					-	-		40,618,963	
					-	-		153,038,160	
					-	-		-	-
					-	-		1,903,457	

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第4頁, 共20頁
單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3202011010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
17				3202011170000 資訊業務	50,760,000	-	50,760,000	50,760,000	554,076
					-	-		19,918,018	
					-	-		46,635,168	
					-	-		-	-
					-	-		3,570,756	
	01			3202011170100 規劃發展*	3,228,000	-	3,228,000	3,228,000	9,615
					-	-		2,492,585	
					-	-		3,218,385	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	3,228,000	-	3,228,000	3,228,000	9,615
					-	-		2,492,585	
					-	-		3,218,385	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3202011170200 應用服務*	16,781,000	-	16,781,000	16,781,000	480,221
					-	-		11,198,107	
					-	-		12,730,023	
					-	-		-	-
					-	-		3,570,756	

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第5頁, 共20頁
單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	16,781,000	-	16,781,000	16,781,000	480,221
					-	-		11,198,107	
					-	-		12,730,023	
					-	-		-	-
					-	-		3,570,756	
	03			3202011170300 設備網路*	30,751,000	-	30,751,000	30,751,000	64,240
					-	-		6,227,326	
					-	-		30,686,760	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	30,751,000	-	30,751,000	30,751,000	64,240
					-	-		6,227,326	
					-	-		30,686,760	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	50,860,000	-	50,860,000	50,860,000	554,076
					-	-		19,918,018	
					-	-		46,735,168	
					-	-		-	-
					-	-		3,570,756	
				經資門合計	212,222,000	500,000	212,722,000	212,722,000	7,474,459
					-	-		60,536,981	
					-	-		199,773,328	
					-	-		-	-
					-	-		5,474,213	
09				7602011090000 公務人員退休及撫卹給付	458,073	-	458,073	458,073	-
					-	-		293,370	
					-	-		458,073	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602011090100 公務人員退休及撫卹給付	458,073	-	458,073	458,073	-
					-	-		293,370	
					-	-		458,073	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	458,073	-	458,073	458,073	-
					-	-		293,370	
					-	-		458,073	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第6頁, 共20頁
單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
09				8902011090000 公務人員各項補助及慰問金	208,950	-	208,950	208,950	34,280	-
					-	-		208,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902011090200 公務人員各項補助	208,950	-	208,950	208,950	34,280	-
					-	-		208,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	208,950	-	208,950	208,950	34,280	-
					-	-		208,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	667,023	-	667,023	667,023	327,650	-
					-	-		667,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	212,889,023	500,000	213,389,023	213,389,023	60,864,631	7,474,459
					-	-		200,440,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		5,474,213	-	-

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第7頁, 共20頁
單位: 新臺幣元

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12月31日

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	-	-	-	-	-	-
		01			規劃發展	12,349,310	1,491,507	239,488	10,857,803	-	-
						-	-	-	-	-	-
						1,302,894	-	-	1,302,894	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,302,894	-	-	1,302,894	-	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						279,011	5,724	239,488	273,287	-	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	759,489	-	5,477,991	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						279,011	5,724	239,488	273,287	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	759,489	-	5,477,991	-	-
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-
						4,529,925	726,294	-	3,803,631	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,529,925	726,294	-	3,803,631	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	1,491,507	239,488	10,857,803	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,111,830	732,018	239,488	5,379,812	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	759,489	-	5,477,991	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	1,491,507	239,488	10,857,803	-	-

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第8頁, 共20頁
單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	合計
1000 人事費	53,176,922		458,073	208,950	53,843,945
1010 政務人員待遇	31,193				31,193
101005 政務人員待遇	31,193				31,193
1015 法定編制人員待遇	30,078,031				30,078,031
101505 職員待遇	30,078,031				30,078,031
1020 約聘僱人員待遇	5,764,884				5,764,884
102005 約聘人員酬金	3,585,924				3,585,924
102010 約僱人員酬金	2,178,960				2,178,960
1025 技工及工友待遇	408,840				408,840
102505 技工及工友待遇	408,840				408,840
1030 獎金	7,371,700		10,000		7,381,700
103005 考績獎金	3,204,586				3,204,586
103010 特殊公勳獎賞			10,000		10,000
103015 年終工作獎金	4,167,114				4,167,114
1035 其他給與	936,140			208,950	1,145,090
103515 生育補助				40,450	40,450
103520 子女教育補助				168,500	168,500
103525 休假補助	936,140				936,140
1040 加班值班費	1,768,009				1,768,009
104005 超時加班費	401,891				401,891
104010 不休假加班費	1,366,118				1,366,118
1045 退休退職給付			448,073		448,073
104505 退休退職給付			448,073		448,073
1050 退休離職儲金	3,307,881				3,307,881
105010 公務人員提撥金	2,914,803				2,914,803
105025 約聘僱人員提撥金	368,774				368,774
105030 技工及工友提撥金	24,304				24,304
1055 保險	3,510,244				3,510,244
105505 健保保險補助	2,185,350				2,185,350
105510 公保保險補助	820,021				820,021
105515 勞保保險補助	504,873				504,873
2000 業務費	2,908,480	98,850,215			101,758,695
2009 通訊費	23,720	10,714,472			10,738,192

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第9頁, 共20頁
單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	合計
200905 數據通訊費		10,714,472			10,714,472
200910 一般通訊費	23,720				23,720
2018 資訊服務費		86,784,938			86,784,938
201805 資訊操作維護費		85,114,762			85,114,762
201820 軟體使用費		1,670,176			1,670,176
2021 其他業務租金	119,292				119,292
202105 其他業務租金	119,292				119,292
2030 兼職費	2,145				2,145
203005 兼職費	2,145				2,145
2033 臨時人員酬金	1,193,351				1,193,351
203305 勞務服務費	1,193,351				1,193,351
2036 按日按件計資酬金	110,000	218,687			328,687
203610 出席費	110,000				110,000
203615 講座鐘點費		96,000			96,000
203620 稿費		122,687			122,687
2051 物品	372,110				372,110
205105 消耗品	224,544				224,544
205115 非消耗品	147,566				147,566
2054 一般事務費	823,410	1,022,603			1,846,013
205415 一般事務費	823,410	1,022,603			1,846,013
2069 設施及機械設備養護費	27,588	109,515			137,103
206905 設施及機械設備養護費	27,588	109,515			137,103
2072 國內旅費	86,873				86,873
207205 國內旅費	86,873				86,873
2093 特別費	149,991				149,991
209305 特別費	149,991				149,991
3000 設備及投資	100,000	50,205,924			50,305,924
3030 資訊軟硬體設備費		50,205,924			50,205,924
303005 硬體設備費		24,220,510			24,220,510
303015 系統開發費		25,985,414			25,985,414
3035 雜項設備費	100,000				100,000
303505 雜項設備費	100,000				100,000
4000 獎補助費	6,000				6,000

中華民國111年1月1日至111年12月31日

[illegible]

中華民國111年1月1日至111年12月31日

[illegible]

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第12頁, 共20頁
單位：新臺幣元

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	211,298,154	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	212,306,154	12,948,672
本年度	200,440,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,440,351	12,948,672
一、本年度經費	199,773,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,773,328	12,948,672
0132010101 人員維持費	44,811,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,811,031	4,088,969
0132010102 一般業務	11,280,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,280,371	721,629
0132010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0132170100 規劃發展	17,237,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,237,939	102,061
0132170100* 規劃發展	3,218,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,218,385	9,615
0132170200 應用服務	16,470,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,470,373	1,858,627
0132170200* 應用服務	12,730,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,730,023	4,050,977
0132170300 設備網路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0132170300 設備網路	63,238,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,238,446	2,052,554

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第13頁, 共20頁
單位：新臺幣元

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	30,686,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,686,760	64,240
二、統籌科目	667,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,023	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	458,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,073	0
0989090200 公務人員各項補助	208,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,950	0
以前年度	10,857,803	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	11,865,803	0
一、以前年度應付(保留)數	10,857,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,857,803	0
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	273,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,287	0
110年度 0132170200* 應用服務	5,477,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,477,991	0
110年度 0132170300 設備網路	3,803,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,803,631	0
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
(臺中市政府數位治理局)

第14頁, 共20頁
單位：新臺幣元

平衡表

中華民國111年12月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	131,953,540	負債	21,026,108
流動資產	21,026,108	流動負債	9,224,545
專戶存款	21,026,108	應付代收款	9,224,545
零用金	0	其他應付款	0
固定資產	38,212,002	其他負債	11,801,563
機械及設備	207,793,287	存入保證金	10,044,171
累計折舊－機械及設備	-170,910,290	應付保管款	1,757,392
交通及運輸設備	4,634,544	淨資產	110,927,432
累計折舊－交通及運輸設備	-3,967,714	資產負債淨額	110,927,432
雜項設備	23,962,472	資產負債淨額	110,927,432
累計折舊－雜項設備	-23,300,297		
購建中固定資產	0		
無形資產	72,715,430		
電腦軟體	69,388,186		
發展中之無形資產	3,327,244		
合 計	131,953,540	合 計	131,953,540
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	3,202,000	應付保證品	3,202,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第15頁, 共20頁
單位：新臺幣元

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,038,471	216,131,334
公庫撥入數	61,004,119	212,306,154
罰款及賠償收入	4,920	66,504
財產收益	29,032	154,276
補助及協助收入	0	3,360,000
其他收入	400	244,400
支出	44,723,756	207,573,077
繳付公庫數	34,352	3,601,180
人事支出	2,209,338	53,843,945
業務支出	38,976,763	105,235,050
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	190,158
折舊、折耗及攤銷	3,503,303	44,696,744
收支餘絀	16,314,715	8,558,257

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

第16頁, 共20頁
單位：新臺幣元

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12月31日

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	7,135,924	15,745,338	-2,077,824	36,882,997
交通及運輸設備	4,634,544	-3,644,393	0	0	-323,321	666,830
雜項設備	23,974,792	-23,596,207	337,680	350,000	295,910	662,175
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	7,473,604	16,095,338	-2,105,235	38,212,002
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	26,106,110	26,106,110	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,957,142	0	23,239,449	26,808,405	0	69,388,186
發展中之無形資產	2,660,520	0	16,243,319	15,576,595	0	3,327,244
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	65,588,878	68,491,110	0	72,715,430
合 計	320,629,699	-196,073,066	73,062,482	84,586,448	-2,105,235	110,927,432

備註：

一、本年度成本變動「增加數」73,062,482元=預算採購增加金額52,213,159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17,964,803元。

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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)		
二、設備及投資預算執行增加金額52,213,159元＝本年度預算執行金額46,735,168元＋以前年度保留預算執行金額5,477,991元。						
三、預算採購增加金額52,213,159元與設備及投資預算執行增加金額52,213,159元相同無差異。						
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：以代辦經費出帳224,000元。						
（二）涉及淨資產者：無						
（三）以前年度付款之購建中固定資產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17,964,803元，係：						
（1）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17,842,747元。						
（2）帳務修正122,076元，係因入錯科目修正。						
六、財產分類量值統計表與本期增加數之差異係：帳務修正本期增加122,076元。						

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

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12月31日

第18頁, 共20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	3,601,180	212,530,154	216,131,334	收入
		212,306,154	212,306,154	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	66,504		66,504	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	154,276		154,276	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	20,400	224,000	244,400	其他收入
歲出	205,914,564	1,658,513	207,573,077	支出
		3,601,180	3,601,180	繳付公庫數
人事費	53,843,945		53,843,945	人事支出
業務費	101,758,695	3,476,355	105,235,050	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	50,305,924	-50,305,924		
		190,158	190,158	財產損失
				投資損失
債務費		44,696,744	44,696,744	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-202,313,384	210,871,641	8,558,257	收支餘絀

臺中市政府資訊中心
(臺中市政府數位治理局)

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12月31日

第19頁, 共20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212,306,154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224,000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3,601,180元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數3,476,355元=業務費107年度以後預算保留執行數5,379,812元-業務費本年度預算保留數1,903,457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-50,305,924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44,696,744元=固定資產提列折舊數17,888,339元+無形資產攤銷數26,808,405元。