

臺中市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
03				罰款及賠償收入	-	-	1,420	-	1,420		
					-	-	1,420	-			
	03			賠償收入	-	-	1,420	-	1,420		
					-	-	1,420	-			
		01		一般賠償收入	-	-	1,420	-	1,420		
					-	-	1,420	-			
06				財產收入	10,000	10,000	-	-	-		
					-	-	-	-			
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-		
					-	-	-	-			
	01			利息收入	10,000	10,000	-	-	-		
					-	-	-	-			
11				其他收入	40,000	40,000	-	3,000	-		
					-	-	-	3,000			
	02			雜項收入	40,000	40,000	-	3,000	-		
					-	-	-	3,000			
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	-	3,000	-		
					-	-	-	3,000			
				經常門合計	50,000	50,000	-	4,420	-		
					-	-	-	4,420			
				總計	50,000	50,000	-	4,420	-		
					-	-	-	4,420			

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款 項 目	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)		
01		一般行政	59,800,000	-	59,800,000	15,113,000	10,168,797	4,944,203	
			-	-			10,168,797		
			-	-			-	53,000	
			-	-			-		
01		行政管理	59,800,000	-	59,800,000	15,113,000	10,168,797	4,944,203	
			-	-			10,168,797		
			-	-			-	53,000	
			-	-			-		
	01	人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	12,600,000	8,217,812	4,382,188	
			-	-			8,217,812		
			-	-			-	-	
			-	-			-		
	01	人事費	48,939,000	-	48,939,000	12,600,000	8,217,812	4,382,188	
			-	-			8,217,812		
			-	-			-	-	
			-	-			-		
	02	一般業務	10,861,000	-	10,861,000	2,513,000	1,950,985	562,015	
			-	-			1,950,985		
			-	-			-	53,000	
			-	-			-		
	01	人事費	8,099,000	-	8,099,000	2,013,000	1,765,627	247,373	
			-	-			1,765,627		
			-	-			-	-	
			-	-			-		
	02	業務費	2,762,000	-	2,762,000	500,000	185,358	314,642	
			-	-			185,358		
			-	-			-	53,000	
			-	-			-		
17		資訊業務	98,153,000	-	98,153,000	334,000	-	334,000	
			-	-			-		
			-	-			-	239,021	

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2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 (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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
		-	-					
01	規劃發展	24,969,000	-	24,969,000	13,000	13,000	-	13,000
		-	-				-	-
		-	-				-	-
		-	-				-	-
		-	-				-	-
	02 業務費	24,969,000	-	24,969,000	13,000	13,000	-	13,000
		-	-				-	-
		-	-				-	-
		-	-				-	-
		-	-				-	-
02	應用服務	20,020,000	-	20,020,000	-	-	-	-
		-	-				-	-
		-	-				-	-
		-	-				-	-
		-	-				-	-
	02 業務費	20,020,000	-	20,020,000	-	-	-	-
		-	-				-	-
		-	-				-	-
		-	-				-	-
		-	-				-	-
03	設備網路	53,164,000	-	53,164,000	321,000	321,000	-	321,000
		-	-				-	-
		-	-				-	239,021
		-	-				-	-
		-	-				-	-
	02 業務費	53,164,000	-	53,164,000	321,000	321,000	-	321,000
		-	-				-	-
		-	-				-	239,021
		-	-				-	-
		-	-				-	-
	經常門合計	157,953,000	-	157,953,000	15,447,000	10,168,797 10,168,797 - 292,021	10,168,797	5,278,203
		-	-				10,168,797	-
		-	-				-	292,021
01	一般行政	100,000	-	100,000	-		-	-
		-	-				-	-

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3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 (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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
		-	-					
01	行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
17	資訊業務	57,328,000	-	57,328,000	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
01	規劃發展*	6,790,000	-	6,790,000	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
03	設備及投資*	6,790,000	-	6,790,000	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
02	應用服務*	14,715,000	-	14,715,000	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-
03	設備及投資*	14,715,000	-	14,715,000	-	-	-	-

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	合 計	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)	
				-	-		-	
03		設備網路*	35,823,000	-	-	35,823,000	-	-
				-	-		-	
				-	-		-	
				-	-		-	
				-	-		-	
03		設備及投資*	35,823,000	-	-	35,823,000	-	-
				-	-		-	
				-	-		-	
				-	-		-	
				-	-		-	
		資本門合計	57,428,000	-	-	57,428,000	-	-
				-	-		-	
				-	-		-	
				-	-		-	
				-	-		-	
		經資門合計	215,381,000	-	-	215,381,000	15,447,000	5,278,203
				-	-		10,168,797	
				-	-		10,168,797	
				-	-		-	292,021
				-	-		-	
		總計	215,381,000	-	-	215,381,000	15,447,000	5,278,203
				-	-		10,168,797	
				-	-		10,168,797	
				-	-		-	292,021
				-	-		-	

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
款	項	目	節	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
01				一般行政	59,800,000	-	-	-	59,800,000	15,113,000	10,168,797	-	4,944,203
				-	-	-	-	-			10,168,797	-	53,000
01				行政管理	59,800,000	-	-	-	59,800,000	15,113,000	10,168,797	-	4,944,203
				-	-	-	-	-			10,168,797	-	53,000
	01			人員維持費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	12,600,000	8,217,812	-	4,382,188
				-	-	-	-	-			8,217,812	-	-
	01			人事費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	12,600,000	8,217,812	-	4,382,188
				-	-	-	-	-			8,217,812	-	-
	02			一般業務	10,861,000	-	-	-	10,861,000	2,513,000	1,950,985	-	562,015
				-	-	-	-	-			1,950,985	-	53,000
	01			人事費	8,099,000	-	-	-	8,099,000	2,013,000	1,765,627	-	247,373
				-	-	-	-	-			1,765,627	-	-
	02			業務費	2,762,000	-	-	-	2,762,000	500,000	185,358	-	314,642
				-	-	-	-	-			185,358	-	53,000
17				資訊業務	98,153,000	-	-	-	98,153,000	334,000	-	-	334,000
				-	-	-	-	-			-	-	239,021
	01			規劃發展	24,969,000	-	-	-	24,969,000	13,000	-	-	13,000
				-	-	-	-	-			-	-	-
	02			業務費	24,969,000	-	-	-	24,969,000	13,000	-	-	13,000
				-	-	-	-	-			-	-	-
	02			應用服務	20,020,000	-	-	-	20,020,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-			-	-	-
	02			業務費	20,020,000	-	-	-	20,020,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-			-	-	-
	03			設備網路	53,164,000	-	-	-	53,164,000	321,000	-	-	321,000
				-	-	-	-	-			-	-	239,021
	02			業務費	53,164,000	-	-	-	53,164,000	321,000	-	-	321,000
				-	-	-	-	-			-	-	239,021
				經常門合計	157,953,000	-	-	-	157,953,000	15,447,000	10,168,797	-	5,278,203
				-	-	-	-	-			10,168,797	-	292,021
01				一般行政	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-			-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-			-	-	-
	02			一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-			-	-	-

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
款	項	目	節	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
		03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000		-	-	-	
17			資訊業務	57,328,000	-	-	-	57,328,000		-	-	-	
				-	-	-	-	-		-	-	-	
	01		規劃發展*	6,790,000	-	-	-	6,790,000		-	-	-	
				-	-	-	-	-		-	-	-	
		03	設備及投資*	6,790,000	-	-	-	6,790,000		-	-	-	
				-	-	-	-	-		-	-	-	
	02		應用服務*	14,715,000	-	-	-	14,715,000		-	-	-	
				-	-	-	-	-		-	-	-	
		03	設備及投資*	14,715,000	-	-	-	14,715,000		-	-	-	
				-	-	-	-	-		-	-	-	
	03		設備網路*	35,823,000	-	-	-	35,823,000		-	-	-	
				-	-	-	-	-		-	-	-	
		03	設備及投資*	35,823,000	-	-	-	35,823,000		-	-	-	
				-	-	-	-	-		-	-	-	
			資本門合計	57,428,000	-	-	-	57,428,000		-	-	-	
				-	-	-	-	-		-	-	-	
			經資門合計	215,381,000	-	-	-	215,381,000	15,447,000	10,168,797	-	5,278,203	
				-	-	-	-	10,168,797	-	292,021			
			總計	215,381,000	-	-	-	215,381,000	15,447,000	10,168,797	-	5,278,203	
				-	-	-	-	10,168,797	-	292,021			

臺中市政府資訊中心
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度 別	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
106	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-
						35,197,112				35,197,112	
	01				規劃發展	-	-	-	-	-	-
						1,133,552				1,133,552	
		02			業務費	-	-	-	-	-	-
						1,133,552				1,133,552	
	02				應用服務	-	-	-	-	-	-
						1,143,568				1,143,568	
		02			業務費	-	-	-	-	-	-
						1,143,568				1,143,568	
	03				設備網路	-	-	-	-	-	-
						3,832,267				3,832,267	
		02			業務費	-	-	-	-	-	-
						3,832,267				3,832,267	
	04				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						29,087,725				29,087,725	
		03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						29,087,725				29,087,725	
					小計	-	-	-	-	-	-
						35,197,112				35,197,112	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,109,387				6,109,387	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						29,087,725				29,087,725	
					總計	-	-	-	-	-	-
						35,197,112				35,197,112	

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	27,208,670	負債	62,013,761
流動資產	27,208,670	流動負債	62,013,761
現金	26,916,649	應付款項	35,197,112
專戶存款	26,816,649	其他應付款	35,197,112
零用金	100,000	存入保證金	17,232,191
預付款	292,021	存入保證金	17,232,191
預付款	292,021	應付代收款	681,360
		應付代收款	681,360
		應付保管款	8,903,098
		應付保管款	8,903,098
		淨資產	-34,805,091
		資產負債淨額	-34,805,091
		資產負債淨額	-34,805,091
		資產負債淨額	-34,805,091
合 計	27,208,670	合 計	27,208,670
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	9,719,369	應付保證品	9,719,369
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國107年1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		
	本 月	上 月 結 存	增 減 數		本 月	上 月 結 存	增 減 數
資產	27,208,670	22,561,042	4,647,628	負債	62,013,761	57,758,154	4,255,607
流動資產	27,208,670	22,561,042	4,647,628	流動負債	62,013,761	57,758,154	4,255,607
現金	26,916,649	22,561,042	4,355,607	應付款項	35,197,112	35,197,112	0
專戶存款	26,816,649	22,561,042	4,255,607	其他應付款	35,197,112	35,197,112	0
零用金	100,000	0	100,000	存入保證金	17,232,191	13,529,071	3,703,120
預付款	292,021	0	292,021	存入保證金	17,232,191	13,529,071	3,703,120
預付款	292,021	0	292,021	應付代收款	681,360	191,614	489,746
				應付代收款	681,360	191,614	489,746
				應付保管款	8,903,098	8,840,357	62,741
				應付保管款	8,903,098	8,840,357	62,741
				淨資產	-35,197,112	-35,197,112	0
				資產負債淨額	-35,197,112	-35,197,112	0
				資產負債淨額	-35,197,112	-35,197,112	0
				資產負債淨額	-35,197,112	-35,197,112	0
合 計	27,208,670	22,561,042	4,647,628	合 計	26,816,649	22,561,042	4,255,607
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	9,719,369	8,683,369	1,036,000	應付保證品	9,719,369	8,683,369	1,036,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國107年1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		
	本 月	上 月 結 存	增 減 數		本 月	上 月 結 存	增 減 數
資產	27,208,670	22,561,042	4,647,628	負債	62,013,761	57,758,154	4,255,607
流動資產	27,208,670	22,561,042	4,647,628	流動負債	62,013,761	57,758,154	4,255,607
現金	26,916,649	22,561,042	4,355,607	應付款項	35,197,112	35,197,112	0
專戶存款	26,816,649	22,561,042	4,255,607	其他應付款	35,197,112	35,197,112	0
零用金	100,000	0	100,000	存入保證金	17,232,191	13,529,071	3,703,120
預付款	292,021	0	292,021	存入保證金	17,232,191	13,529,071	3,703,120
預付款	292,021	0	292,021	應付代收款	681,360	191,614	489,746
支出	10,173,217	0	10,173,217	應付代收款	681,360	191,614	489,746
支出	10,173,217	0	10,173,217	應付保管款	8,903,098	8,840,357	62,741
繳付公庫數	4,420	0	4,420	應付保管款	8,903,098	8,840,357	62,741
繳付公庫數	4,420	0	4,420	淨資產	-35,197,112	-35,197,112	0
人事支出	9,983,439	0	9,983,439	資產負債淨額	-35,197,112	-35,197,112	0
人事支出	9,983,439	0	9,983,439	資產負債淨額	-35,197,112	-35,197,112	0
業務支出	185,358	0	185,358	資產負債淨額	-35,197,112	-35,197,112	0
業務支出	185,358	0	185,358	收入	10,565,238	0	10,565,238
預算控制	215,431,000	0	215,431,000	收入	10,565,238	0	10,565,238
預算控制	215,431,000	0	215,431,000	公庫撥入數	10,560,818	0	10,560,818
收入預算數	50,000	0	50,000	公庫撥入數	10,560,818	0	10,560,818
收入預算數	50,000	0	50,000	罰款及賠償收入	1,420	0	1,420
預計撥入數	215,381,000	0	215,381,000	罰款及賠償收入	1,420	0	1,420
預計撥入數	215,381,000	0	215,381,000	其他收入	3,000	0	3,000
				其他收入	3,000	0	3,000
				預算控制	215,431,000	0	215,431,000
				預算控制	215,431,000	0	215,431,000
				支出預算數	199,934,000	0	199,934,000
				支出預算數	199,934,000	0	199,934,000
				支出分配數	15,447,000	0	15,447,000
				支出分配數	15,447,000	0	15,447,000
				預計繳付數	50,000	0	50,000
				預計繳付數	50,000	0	50,000
合 計	252,812,887	22,561,042	230,251,845	合 計	252,812,887	22,561,042	230,251,845
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	9,719,369	8,683,369	1,036,000	應付保證品	9,719,369	8,683,369	1,036,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

臺中市政府資訊中心
資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 頓	科 目 名 稱	金 頓
固定資產	67,345,016	資本資產總額	110,397,149
機械及設備	56,728,029	資本資產總額	110,397,149
交通及運輸設備	2,396,732		
雜項設備	8,220,255		
無形資產	43,052,133		
無形資產	43,052,133		
合 计	110,397,149	合 计	110,397,149

臺中市政府資訊中心
長期負債表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無			

臺中市政府資訊中心

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1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	173,410,232	-122,428,028	7,104,306	0	-1,358,481	56,728,029
交通及運輸設備	4,897,764	-2,463,590	0	0	-37,442	2,396,732
雜項設備	23,562,447	-15,155,604	0	0	-186,588	8,220,255
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	201,870,443	-140,047,222	7,104,306	0	-1,582,511	67,345,016
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	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,311,123	0	8,964,150	1,223,140	0	43,052,133
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	35,311,123	0	8,964,150	1,223,140	0	43,052,133
合計	237,181,566	-140,047,222	16,068,456	1,223,140	-1,582,511	110,397,149

臺中市政府資訊中心

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1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)		

備註：

一、資本資產成本增加數16,068,456元=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數16,068,456元

二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元

三、預算執行增加數0元較設備及投資預算執行數0元增加0元，係：

(一)時間性落差：普通公務帳已列支0元，資本資產帳尚未登載。

(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)預算以資本門資訊軟硬體設備編列，惟實際購置軟體因未達2年或1萬元，列不列為無形資產計0元。

(四)設備及投資執行數0元，係共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

四、其他依財產現制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數16,068,456元，係：

(一)無償接管0元。

(二)由其他機關撥入0元。

(三)以代辦經費出帳700,000元。

(四)以前年度已實支，補認列財產15,368,456元。

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數XXX,XXX元，應修正為XXX,XXX元。

六、購建中固定資產(○活動中心)XX元，已完工，財產由使用機關(○區公所)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。【無差異項目，補充說明，以利前後月份會計報告之核對】

臺中市政府資訊中心

長期負債變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債		無						
二、借款								
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺中市政府資訊中心歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	合計
0100 人事費	9,983,439	9,983,439
0103 法定編制人員待遇	4,232,244	4,232,244
0104 約聘僱人員待遇	920,356	920,356
0105 技工及工友待遇	66,720	66,720
0111 獎金	3,893,205	3,893,205
0142 退休離職儲金	394,910	394,910
0151 保險	476,004	476,004
0200 業務費	185,358	185,358
0249 臨時人員酬金	185,358	185,358
合計	10,168,797	10,168,797

臺中市政府資訊中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 項					繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)+(9)	
				以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	4,420	0	0	0	0	0	0	0	0	4,420
本年度收入	4,420	0	0	0	0	0	0	0	0	4,420
03030100 一般賠償收入	1,420	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420
11021000 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000

臺中市政府資訊中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	10,168,797	292,021	0	0	100,000	0	0	0	10,560,818	4,886,182
本年度	10,168,797	292,021	0	0	100,000	0	0	0	10,560,818	4,886,182
一、本年度經費	10,168,797	292,021	0	0	100,000	0	0	0	10,560,818	4,886,182
0132010101 人員維持費	8,217,812	0	0	0	0	0	0	0	8,217,812	4,382,188
0132010102 一般業務	1,950,985	53,000	0	0	100,000	0	0	0	2,103,985	409,015
0132170100 規劃發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0132170300 設備網路	0	239,021	0	0	0	0	0	0	239,021	81,979

臺中市政府資訊中心

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	10,565,238	10,565,238
罰款及賠償收入	10,560,818	10,560,818
其他收入	1,420	1,420
支出		
繳付公庫數	3,000	3,000
人事支出	10,173,217	10,173,217
業務支出	4,420	4,420
收支餘額	9,983,439	9,983,439
	185,358	185,358
	392,021	392,021