歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數:第1頁

				科 目	預	草 數		執	 數	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	ф. V- ф/	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	_	_	-	1 400	-	1, 420
	03			賠償收入		_	-	1, 420 - 1, 420	=	1, 420
		01		一般賠償收入	-	_	_	1, 420	=	1, 420
06				財産收入	10,000	10,000	-	, -	=	-
	01			財産孳息	10, 000	10,000	-		_	-
		01		利息收入	10, 000	10, 000	-	_	_	-
11				其他收入	40, 000	40, 000		6, 600 9, 600		9, 600
	02			維項收入	40, 000	40,000		6, 600 9, 600	_	9, 600
		10		其他雜項收入	40, 000	40, 000	_	6, 600 9, 600	_	9, 600
				經常門合計	50, 000	50, 000		6, 600 11, 020		11,020
				總計	50,000	50, 000	_	6, 600 11, 020		11,020

核覆

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數:第1頁

				<u></u> 科 目	預	算	數			執行數	±1. /= ±÷
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	項	目	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	*	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	$(3)^{-}(1)^{-}(2)^{-}(3)^{-}$ (4)
水人	均	ы	티	1、 流 及 石 傳	第一預備金	調整待遇準備	e e	ā	(1)	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				一般行政	59, 800, 000	-		59, 800, 000	18, 679, 000	3, 494, 191 13, 662, 988	5, 016, 012
					-					15, 002, 900	2, 379, 832
	01			行政管理	59, 800, 000 -	-		59, 800, 000	18, 679, 000	3, 494, 191 13, 662, 988	5, 016, 012
					-	-				-	2, 379, 832
		01		人員維持費	48, 939, 000			48, 939, 000	15, 350, 000	2, 732, 024 10, 949, 836	4, 400, 164
					-	-				-	2, 379, 832
			01	人事費	48, 939, 000 -	-		48, 939, 000	15, 350, 000	2, 732, 024 10, 949, 836	4, 400, 164
					-	-				- -	2, 379, 832
		02		一般業務	10, 861, 000 -	-		10, 861, 000	3, 329, 000	762, 167 2, 713, 152	615, 848
					-					-	-
			01	人事費	8, 099, 000 -	-		8, 099, 000	2, 629, 000	590, 011 2, 355, 638	273, 362
						<u> </u>				<u> </u>	-
			02	業務費	2, 762, 000 -	-		2, 762, 000	700, 000	172, 156 357, 514	342, 486
					_	-			ļ	- -	-
17				資訊業務	98, 153, 000 -	-		98, 153, 000	670, 000	256, 325 256, 325	413, 675
					_	-	j		į		239, 849

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數:第2頁

				科		目				預	算	數			執行數	41. /- +2-
										原預算數 追加(減)數	第二預備金	-		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	Í	第一預備金	調整待遇準備	合	計	累計分配數 (1)	累計實現數(2) 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)
H	01			規劃發展						24, 969, 000			24, 969, 000	28, 000	- 205	27, 795
										-	_				205 	-
			02	業務費						24, 969, 000			24, 969, 000	28, 000		27, 795
										-	-				-	-
	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	642, 000	256, 120 256, 120	385, 880
										-	_				=	239, 849
			02	業務費						53, 164, 000	_		53, 164, 000	642, 000	256, 120 256, 120	385, 880
Ш											_		155 050 000	10.010.000	-	239, 849
				經常門合計						157, 953, 000 -	-		157, 953, 000	19, 349, 000	3, 750, 516 13, 919, 313	5, 429, 687
0.1				4n /1-						100.000			100 000			2, 619, 681
01				一般行政						100, 000	_	1	100, 000	_	_ 	_

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數:第3頁

				科目	預	算	數		執行數	+1. /- +>
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	項	日	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
AyC	- 7	ı	N.	70 70 70 717	第一預備金	調整待遇準備	ا ا	(1)	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)
						<u> </u>				-
	01			行政管理*	100, 000	=	100,000	-	=	-
									-	_
					_					
		02		一般業務*	100,000	=	100, 000	-	_	=
							1			-
			0.0	10 May 22 10 MM 42	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	_	-	-
						_			_	
						<u>-</u> 				-
	01			規劃發展*	6, 790, 000	-	6, 790, 000	-	-	-
						=	-			_
					-	-			_	
			03	設備及投資*	6, 790, 000	<u> </u>	6, 790, 000	-		-
					=	=			=	-
\vdash	02			應用服務*	- 14, 715, 000		14, 715, 000		_	
	04			//⑤ /N /NK-4力 **	14, 113, 000		14, 715, 000			
					-	-				
H			03	設備及投資*	14, 715, 000		14, 715, 000	_		_

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數:第4頁

				科目	預	算	數		執行數	+1. /- +x
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)
۸۶۷	- X	ı	μļ	10 300 10 107	第一預備金	調整待遇準備		(1)	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)
					 	<u> </u>	-		_	
					-	_			-	
	03			設備網路*	35, 823, 000	-	35, 823, 000	-	-	_
					-	=			-	
					=	=			=	-
-			0.0	Wa Az aka l	-	_	25 000 000		-	
			03	設備及投資*	35, 823, 000		35, 823, 000	_	_	_
										_
					=	=			=	
				資本門合計	57, 428, 000	=	57, 428, 000	-		-
					_	_			1	
					=	=			_	=
-				た 次 日 人 」	215, 381, 000	=	215, 381, 000	10 040 000	- 3, 750, 516	F 400 607
				經資門合計	210, 381, 000		210, 381, 000	19, 349, 000	13, 919, 313	5, 429, 687
					_	=	†		10, 313, 313	2, 619, 681
					=	=			=	2, 010, 001
02				公務人員各項補助	242, 525	=	242, 525	242, 525		=
					-	_			242, 525	
					-				-	-
	0.1			1 24 1 2 4 of 12 nl	- 040 505		040 505	040 505	040 505	
	01			公務人員各項補助	242, 525	<u> </u>	242, 525	242, 525	242, 525 242, 525	=
					_	_	1		442, J2J -	_
L										
			01	人事費	242, 525	=	242, 525	242, 525	242, 525	=
					-	=			242, 525	
					-	_			-	-
					=	=			=	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數:第5頁

				科		目			預	算	數			執行數	+1 /- +\
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	п	節	代號	Ь	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數		ᅪ	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
私	垻	н	Elı	17√ 5hi	ĭ	X	石	件	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	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)
				統籌科目合計					242, 525	Ī		242, 525	242, 525	242, 525	-
									_	-				242, 525	
									=	=				=	=
										_				_	
				總計					215, 623, 525	=		215, 623, 525	19, 591, 525		
									_	_				14, 161, 838	
									_	_				_	2, 619, 681
									_	1				_	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數:第1頁

			į	科目	預		算		數		執行	數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	59, 800, 000	=	_	_	59, 800, 000	18, 679, 000		=	5, 016, 012
					=	=	=	=			13, 662, 988	=	2, 379, 832
	01			行政管理	59, 800, 000	-	=	-	59, 800, 000	18, 679, 000		=	5, 016, 012
					-	-	_	_			13, 662, 988	_	2, 379, 832
		01		人員維持費	48, 939, 000	-	_	_	48, 939, 000	15, 350, 000		_	4, 400, 164
					_		-	-			10, 949, 836		2, 379, 832
			01	人事費	48, 939, 000	_	-	-	48, 939, 000	15, 350, 000			4, 400, 164
					_	ı	-	-			10, 949, 836		2, 379, 832
		02		一般業務	10, 861, 000	_	-	-	10, 861, 000	3, 329, 000			615, 848
			L	h- h-	=	_	=	-			2, 713, 152	=	-
			01	人事費	8, 099, 000	=	=	=	8, 099, 000	2, 629, 000	590, 011	=	273, 362
-			0.0	all ale 40			=	_	0.500.000	500.000	2, 355, 638	=	- 242 400
			02	業務費	2, 762, 000		=	_	2, 762, 000	700, 000		=	342, 486
			-	ato	-	=	=	=	00.450.000	0=0 000	357, 514	=	-
17				資訊業務	98, 153, 000		=	_	98, 153, 000	670, 000		=	413, 675
	0.1			in hi w rz	- 24 000 000	_	_	_	04.000.000	20.000	256, 325	_	239, 849
	01			規劃發展	24, 969, 000		-	_	24, 969, 000	28, 000			27, 795
			00	业	- 04 000 000		-	_	04.000.000	00 000	205		97.705
			02	業務費	24, 969, 000		_	_	24, 969, 000	28, 000			27, 795
-	02			т. m m э4	20, 020, 000	_	_	_	00 000 000		205		_
	02			應用服務	20, 020, 000		_	_	20, 020, 000	=	_		=
-			02	業務費	20, 020, 000		_	_	20, 020, 000		-		_
			02	耒 務 貞	20, 020, 000		_	_	20, 020, 000	_	_	_	_
	03			設備網路	53, 164, 000	_		_	53, 164, 000	642, 000	256, 120		385, 880
	υυ			叹用 阿里	JJ, 104, 000 _				55, 104, 000	044,000	256, 120		239, 849
			02	業務費	53, 164, 000		_	_	53, 164, 000	642, 000		=	385, 880
			02	未切 貝	50, 104, 000		_	_	50, 104, 000	042,000	256, 120	=	239, 849
				經常門合計	157, 953, 000		_	_	157, 953, 000	19, 349, 000	3, 750, 516	_	5, 429, 687
				Active the to A fire to A	101, 000, 000	_	_	_	101, 000, 000	10, 010, 000	13, 919, 313	=	2, 619, 681
01				一般行政	100, 000	_	_	_	100,000	_	10, 010, 010	=	2, 010, 001
01		I		12.11.22	100,000	_	_	_	100,000		_	=	_
	01		1	行政管理*	100, 000	_	_	_	100, 000	_	_	=	_
	O I			1122	100,000	_	_	_	100,000		_	=	_
		02		一般業務*	100, 000	_	-	_	100, 000	_	_		_
		\ \frac{1}{2}		44 AV 477	100,000	_	_	_	100,000		_	=	_
			1		1		1	ı	1		<u> </u>		

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數:第2頁

				科 目	預		算		數		執 行	數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100, 000	-	-	=	-
17				資訊業務	57, 328, 000	-		-	57, 328, 000	-		<u>-</u>	-
	01			規劃發展*	6, 790, 000	-	-	-	6, 790, 000	-		<u> </u>	-
			03	設備及投資*	6, 790, 000	-		-	6, 790, 000	-			-
	02			應用服務*	14, 715, 000		-	-	14, 715, 000	-		<u> </u>	-
			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	19, 349, 000	3, 750, 516 13, 919, 313	_	5, 429, 687 2, 619, 681
02				公務人員各項補助	242, 525			-	242, 525	242, 525			
	01			公務人員各項補助	242, 525	-	_	-	242, 525	242, 525		_	-
			01	人事費	242, 525	-	_	-	242, 525	242, 525		_	-
				統籌科目合計	242, 525	=		-	242, 525	242, 525			-
				總計	215, 623, 525	_	_	_	215, 623, 525	19, 591, 525	3, 993, 041	_	5, 429, 687
Щ	<u> </u>		<u> </u>		_	_	_	_			14, 161, 838		2, 619, 681

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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2月28日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

年	科								目	以前年	E 度 轉 (1)	入數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現 數	截 至 累計	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1)	執)-(2)-(行 數 (3)+(4)
度			1	<i>ኢ</i>	d) ul	<u>.</u>	77	<i>h</i>		應	收	數	應	收	數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	款	垻	B	即	代 號	Ĺ	及	名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
-	H																										
-																											
-																											
									-																		
	\vdash												1														
-	H								+																		
																			1								
						•																					
<u> </u>																											
-	\vdash																		 								
-																			 								

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2月28日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

	 _			_			_	_	_	
年度										
度										
別										
										<u> </u>
										<u> </u>
										\vdash
										\vdash
\vdash										\vdash
										\vdash
\vdash										\vdash
\vdash										\vdash
										\vdash
										-
										\vdash
										_
										_
										\vdash
										\vdash
										\vdash
										\vdash
										\vdash
										\vdash
-	!	!	!	!	!	!	!	!	!	

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2月28日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

年			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)
度	款	陌	п	絃	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
<i>/</i> 0'J	私	切		šli	化 颁 及	A	件	保留數	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	-	11, 181, 909	11, 181, 909	-	24, 015, 203	_
		01			規劃發展			-	-	-	-	-	-	-
								1, 133, 552	-	269, 910	269, 910	-	863, 642	-
			- 1)2	業務費			=	=	=	=	=	=	=
								1, 133, 552	=	269, 910	269, 910	=	863, 642	=
		02			應用服務			_	-	_	-	-	-	_
								1, 143, 568	=	601, 175	601, 175	=	542, 393	=
			- 1)2	業務費			_	-	_	-	-	-	_
								1, 143, 568	-	601, 175	601, 175	-	542, 393	_
		03			設備網路			-	-	-	-	-	-	-
		_		_	at. 1 16			3, 832, 267	=	=		-	3, 832, 267	=
			- 1)2	業務費				=	=	=	=		=
		0.4			t. In the second to			3, 832, 267	=	=	=	=	3, 832, 267	=
		04			一般建築及設備*			- 20 007 705	=	- 10 010 004	10.010.004	-	10 550 001	=
	-	-			a nt a ta ta i			29, 087, 725	-	10, 310, 824	10, 310, 824	_	18, 776, 901	_
			- [')3	設備及投資*			00 007 705	-	10 010 004	10 010 004	_	10 770 001	_
-	┢			-	1 41			29, 087, 725	-	10, 310, 824	10, 310, 824	_	18, 776, 901	_
					小計			95 107 119	-	11 101 000	11 101 000	_	04.015.000	_
-	┢			-	伝 岩 明 人 山			35, 197, 112	-	11, 181, 909	11, 181, 909	_	24, 015, 203	_
					經常門合計			6, 109, 387	-	871, 085	871, 085	_		_
	\vdash	\dashv	-	-	資本門合計*			0, 109, 387	-	811,080	811, 085	_	5, 238, 302	=
					貝本门谷訂↑			29, 087, 725		10, 310, 824	10, 310, 824		18, 776, 901	
	f	-		+	總計			20,001,120	_	10, 010, 024	10, 510, 524	_	10, 110, 301	_
					WG 1			35, 197, 112	-	11, 181, 909	11, 181, 909	-	24, 015, 203	=

平衡表

中華民國107年2月28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 流動資產 現金 專戶戶金 零付金 預付付款			25, 142, 775 25, 142, 775 22, 523, 094 22, 423, 094 100, 000 2, 619, 681 2, 619, 681	流動負債 應付款項 其他應付素 存入保證金 存入保證金	企 次				46, 438, 297 46, 438, 297 24, 015, 203 24, 015, 203 12, 828, 689 12, 828, 689 623, 830 623, 830 8, 970, 575 8, 970, 575 -21, 295, 522 -21, 295, 522 -21, 295, 522 -21, 295, 522
合	計		25, 142, 775		合	計			25, 142, 775
備 註 保管有價證券 保管品			- -	備 註應付保管有價證券應付保管品	ķ				-
保證品債權憑證			8, 249, 769	應付保證品 待抵銷債權憑證					8, 249, 769

資本資產表

中華民國107年2月28日

科	目	名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額	
	及設備 及運輸設備 設備 產			59,872,769 2,359,286 8,359,685 44,156,722		70,591,740	資本資	香總額 資產總額			114,748,462		114,748,462
合	計					114,748,462	合	計					114,748,462

長期負債表

中華民國107年2月28日

	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2月28日

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		度資本 .本變動	本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額	
411	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	
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	11, 751, 645	0	-2, 861, 080	59, 872, 769	
交通及運輸設備	4, 897, 764	-2, 463, 590	0	0	-74, 888	2, 359, 286	
雜項設備	23, 562, 447	-15, 155, 604	330, 568	0	-377, 726	8, 359, 685	
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	12, 082, 213	0	-3, 313, 694	70, 591, 740	
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	11, 415, 037	2, 569, 438	0	44, 156, 722	
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	11, 415, 037	2, 569, 438	0	44, 156, 722	
合 計	237, 181, 566	-140, 047, 222	23, 497, 250	2, 569, 438	-3, 313, 694	114, 748, 462	

資本資產變動表

單位:新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年2月28日

科	目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		度資本 本變動	本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	ı	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

備註:

- 一、資本資產成本增加數23,497,250元=屬預算執行增加數4,941,943+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18,555,307元。
- 二、設備及投資預算執行數10,310,824元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數10,310,824元
- 三、預算執行增加數4,941,943元較設備及投資預算執行數10,310,824元減少5,368,881元,係:
 - (一)時間性落差:普通公務帳已列支2,336,521元(係分期付款),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563,000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。
 - (五)設備及投資執行數2,469,360元,係採購予其他機關使用,由使用機關列財產帳,爰本機關未登載資本資產帳。
 - (六)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18,555,307元,係:
 - (一)無償接管()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17,855,307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】

長期負債變動表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

項目	舉債數	未攤銷溢(折)價	本年度	增加數	本年度	減少數	本年度攤銷數	期末帳面金額
-74	(1)	(2)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)	(7)	(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)

- 一、公債
- 二、借款
- 三、融資租賃負債債
- 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2月28日

頁數:第1頁

四 以		業務計畫或工化	作計畫名稱	
用途別科目	一般行政	資訊業務	公務人員各項補助	合計
0100 人事費 0103 法定編制人員待遇 0104 約聘僱人員待遇 0105 技工及工友待遇 0111 獎金	13, 305, 474 6, 474, 724 1, 421, 571 103, 125 3, 961, 955		242, 525	13, 547, 999 6, 474, 724 1, 421, 571 103, 125 3, 961, 955
0121 其他給與 0131 加班值班費 0142 退休離職儲金 0151 保險 0200 業務費 0203 通訊費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金	16, 000 4, 125 610, 463 713, 511 357, 514 1, 234 267, 309 16, 000	256, 325 256, 120	242, 525	258, 525 4, 125 610, 463 713, 511 613, 839 257, 354 267, 309 16, 000
0271 物品 0279 一般事務費	11, 953 61, 018	205		11, 953 61, 223
合計	13, 662, 988	256, 325	242, 525	14, 161, 838

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2月28日

單位:新臺幣元 頁數:第1頁

						加		項			繳付公庫數
_	_	收入	減項:	以前年度		以前年度撥款力	於本年度繳還數				(10)=(1)-
項	目	實現數 (1)	收入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款	預收款 (8)	剔除經費 (9)	(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
收入合計數		11,020	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 020
本年度收入		11,020	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 020
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		9, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 600

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2月28日

單位:新臺幣元 頁數:第1頁

				加		項		減項:		
項目	支出實現數 (1)	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	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
支出合計數	25, 343, 747	2, 619, 681	0	0	100, 000	0	0	0	28, 063, 428	22, 892, 942
本年度	14, 161, 838	2, 619, 681	0	0	100, 000	0	0	0	16, 881, 519	2, 710, 006
一、本年度經費	13, 919, 313	2, 619, 681	0	0	100, 000	0	0	0	16, 638, 994	2, 710, 006
0132010101 人員維持費	10, 949, 836	2, 379, 832	0	0	0	0	0	0	13, 329, 668	2, 020, 332
0132010102 一般業務	2, 713, 152	0	0	0	100, 000	0	0	0	2, 813, 152	515, 848
0132170100 規劃發展	205	0	0	0	0	0	0	0	205	27, 795
0132170300 設備網路	256, 120	239, 849	0	0	0	0	0	0	495, 969	146, 031
二、統籌科目	242, 525	0	0	0	0	0	0	0	242, 525	0
0989020100 公務人員各項補助	242, 525	0	0	0	0	0	0	0	242, 525	0
以前年度	11, 181, 909	0	0	0	0	0	0	0	11, 181, 909	20, 182, 936
一、以前年度應付(保留)數	11, 181, 909	0	0	0	0	0	0	0	11, 181, 909	20, 182, 936
106年度 0132170100 規劃發展	269, 910	0	0	0	0	0	0	0	269, 910	863, 642
106年度 0132170200 應用服務	601, 175	0	0	0	0	0	0	0	601, 175	542, 393

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2月28日

單位:新臺幣元 頁數:第2頁

					加		項				
項	目	支出實現數 (1)	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)	 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
106年度 01 一般建築及	132170400* L設備	10, 310, 824	0	0	0	0	0	0	0	10, 310, 824	18, 776, 901
二、退還以前	「年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月28日

43	目	名	150	金額	
科	<i>τ</i> 1		稱	本月數	累計數
收入				17, 509, 210	28, 074, 448
公庫撥	、 數			17, 502, 610	28, 063, 428
罰款及具	音償收入			0	1, 420
其他收入	\			6, 600	9, 600
支出				3, 999, 641	14, 172, 858
繳付公司	車 數			6, 600	11,020
人事支持	比			3, 564, 560	13, 547, 999
業務支出	Ł			428, 481	613, 839
收支餘絀				13, 509, 569	13, 901, 590