

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3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		
	03			賠償收入	-	-	-	-	1,420		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	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	6,000	1,800	5,400		
	02			雜項收入	40,000	40,000	6,000	1,800	5,400		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	6,000	1,800	5,400		
				經常門合計	50,000	50,000	6,000	1,800	6,820		
				總計	50,000	50,000	6,000	1,800	6,820		
					-			12,820			

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3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)=(1)-(2)-(3)	
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					
01		一般行政	59,800,000	-	59,800,000	22,445,000	6,155,418	2,626,594	
	-		-	-			19,818,406	-	
	-		-	-			-	-	
	-		-	-			-	-	
01	01	行政管理	59,800,000	-	59,800,000	22,445,000	6,155,418	2,626,594	
	-		-	-			19,818,406	-	
	-		-	-			-	-	
	-		-	-			-	-	
	01	人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	18,100,000	5,395,891	1,754,273	
	-		-	-			16,345,727	-	
	-		-	-			-	-	
	-		-	-			-	-	
	01	人事費	48,939,000	-	48,939,000	18,100,000	5,395,891	1,754,273	
	-		-	-			16,345,727	-	
	-		-	-			-	-	
	-		-	-			-	-	
	02	一般業務	10,861,000	-	10,861,000	4,345,000	759,527	872,321	
	-		-	-			3,472,679	-	
	-		-	-			-	-	
	-		-	-			-	-	
	01	人事費	8,099,000	-	8,099,000	3,245,000	601,863	287,499	
	-		-	-			2,957,501	-	
	-		-	-			-	-	
	-		-	-			-	-	
	02	業務費	2,762,000	-	2,762,000	1,100,000	157,664	584,822	
	-		-	-			515,178	-	
	-		-	-			-	-	
	-		-	-			-	-	
17		資訊業務	94,653,000	1,200,000	95,853,000	1,016,000	521,361	238,314	
	-		-	-			777,686	-	
	-		-	-			-	1,069	

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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		應付數(3)		備註(預付款)	
		-	-					
01	規劃發展	21,469,000	1,200,000	22,669,000	53,000		-	52,795
		-	-		205		-	-
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
	業務費	21,469,000	1,200,000	22,669,000	53,000		-	52,795
		-	-		205		-	-
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
02	應用服務	20,020,000	-	20,020,000	-		-	-
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
	業務費	20,020,000	-	20,020,000	-		-	-
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
03	設備網路	53,164,000	-	53,164,000	963,000		521,361	185,519
		-	-		777,481		-	1,069
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
	業務費	53,164,000	-	53,164,000	963,000		521,361	185,519
		-	-		777,481		-	1,069
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
	經常門合計	154,453,000	1,200,000	155,653,000	23,461,000		6,676,779	2,864,908
		-	-		20,596,092		-	1,069
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
		-	-		-		-	-
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3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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
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	52,328,000	-	52,328,000		-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	規劃發展*	4,790,000	-	4,790,000		-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	03	設備及投資*	4,790,000	-	4,790,000		-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	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3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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
03		設備網路*	32,823,000	-	32,823,000		-	-	
			-	-	-				
			-	-	-				
			-	-	-				
			-	-	-				
	03	設備及投資*	32,823,000	-	32,823,000		-	-	
			-	-	-				
			-	-	-				
			-	-	-				
			-	-	-				
		資本門合計	52,428,000	-	52,428,000		-	-	
			-	-	-				
			-	-	-				
			-	-	-				
			-	-	-				
		經資門合計	206,881,000	1,200,000	208,081,000		23,461,000	2,864,908	
			-	-	6,676,779				
			-	-	20,596,092				
			-	-					
			-	-	1,069				
02		公務人員各項補助	308,525	-	308,525		308,525	-	
			-	-	66,000				
			-	-	308,525				
			-	-					
			-	-	-				
01		公務人員各項補助	308,525	-	308,525		308,525	-	
			-	-	66,000				
			-	-	308,525				
			-	-					
			-	-	-				
	01	人事費	308,525	-	308,525		308,525	-	
			-	-	66,000				
			-	-	308,525				
			-	-					
			-	-	-				

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3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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					
	統籌科目合計	308,525	-	308,525	308,525	66,000	-	
		-	-			308,525		
		-	-			-	-	
		-	-					
	總計	207,189,525	1,200,000	208,389,525	23,769,525	6,742,779	2,864,908	
		-	-			20,904,617		
		-	-			-	1,069	
		-	-					

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3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	-	3,876,135	15,058,044	-	20,139,068
	01				規劃發展	-	-	-	-	-	-
						1,133,552	-	-	269,910	-	863,642
		02			業務費	-	-	-	-	-	-
						1,133,552	-	-	269,910	-	863,642
	02				應用服務	-	-	-	-	-	-
						1,143,568	-	-	601,175	-	542,393
		02			業務費	-	-	-	-	-	-
						1,143,568	-	-	601,175	-	542,393
	03				設備網路	-	-	-	-	-	-
						3,832,267	-	3,316,135	3,316,135	-	516,132
		02			業務費	-	-	-	-	-	-
						3,832,267	-	3,316,135	3,316,135	-	516,132
	04				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						29,087,725	-	560,000	10,870,824	-	18,216,901
		03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						29,087,725	-	560,000	10,870,824	-	18,216,901
					小計	-	-	-	-	-	-
						35,197,112	-	3,876,135	15,058,044	-	20,139,068
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,109,387	-	3,316,135	4,187,220	-	1,922,167
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						29,087,725	-	560,000	10,870,824	-	18,216,901
					總計	-	-	-	-	-	-
						35,197,112	-	3,876,135	15,058,044	-	20,139,068

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國107年3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	25,271,315	負債	45,309,314
流動資產	25,271,315	流動負債	45,309,314
現金	25,270,246	應付款項	20,139,068
專戶存款	25,170,246	其他應付款	20,139,068
零用金	100,000	存入保證金	14,936,549
預付款	1,069	存入保證金	14,936,549
預付款	1,069	應付代收款	1,144,931
		應付代收款	1,144,931
		應付保管款	9,088,766
		應付保管款	9,088,766
		淨資產	-20,037,999
		資產負債淨額	-20,037,999
		資產負債淨額	-20,037,999
		資產負債淨額	-20,037,999
合 計	25,271,315	合 計	25,271,315
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	8,649,769	應付保證品	8,649,769
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
固定資產		資本資產總額	113,047,986
機械及設備	57,212,563	資本資產總額	113,047,986
交通及運輸設備	2,321,844		
雜項設備	7,847,073		
無形資產		45,666,506	
無形資產	45,666,506		
合 計	113,047,986	合 計	113,047,986

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3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	11,751,645	1,187,674	-4,333,612	57,212,563
交通及運輸設備	4,897,764	-2,463,590	0	0	-112,330	2,321,844
雜項設備	23,562,447	-15,155,604	330,568	330,568	-559,770	7,847,073
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	1,518,242	-5,005,712	67,381,480
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	11,975,037	3,956,175	0	43,329,985
發展中之無形資產	0	0	2,336,521	0	0	2,336,521
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	14,311,558	3,956,175	0	45,666,506
合計	237,181,566	-140,047,222	26,393,771	5,474,417	-5,005,712	113,047,986

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3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26,393,771元=屬預算執行增加數7,838,464+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10,870,824元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數10,870,824元

三、預算執行增加數7,838,464元較設備及投資預算執行數10,870,824元減少3,032,360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】

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3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	資訊業務	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	19,303,228		308,525	19,611,753
0103 法定編制人員待遇	8,913,861			8,913,861
0104 約聘僱人員待遇	1,869,822			1,869,822
0105 技工及工友待遇	137,500			137,500
0111 獎金	6,410,068			6,410,068
0121 其他給與	32,000		308,525	340,525
0131 加班值班費	47,203			47,203
0142 退休離職儲金	839,916			839,916
0151 保險	1,052,858			1,052,858
0200 業務費	515,178	777,686		1,292,864
0201 教育訓練費	10,000			10,000
0203 通訊費	1,234	777,481		778,715
0214 其他業務租金	6,447			6,447
0249 臨時人員酬金	354,584			354,584
0250 按日按件計資酬金	48,000			48,000
0271 物品	16,982			16,982
0279 一般事務費	68,768	205		68,973
0291 國內旅費	9,163			9,163
合計	19,818,406	777,686	308,525	20,904,617

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3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)	加 項					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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		
收入合計數	12,820	0	0	0	0	0	0	0	12,820
本年度收入	12,820	0	0	0	0	0	0	0	12,820
03030100 一般賠償收入	1,420	0	0	0	0	0	0	0	1,420
11021000 其他雜項收入	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400

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3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	35,962,661	1,069	0	0	100,000	0	0	0	36,063,730	22,902,907
本年度	20,904,617	1,069	0	0	100,000	0	0	0	21,005,686	2,763,839
一、本年度經費	20,596,092	1,069	0	0	100,000	0	0	0	20,697,161	2,763,839
0132010101 人員維持費	16,345,727	0	0	0	0	0	0	0	16,345,727	1,754,273
0132010102 一般業務	3,472,679	0	0	0	100,000	0	0	0	3,572,679	772,321
0132170100 規劃發展	205	0	0	0	0	0	0	0	205	52,795
0132170300 設備網路	777,481	1,069	0	0	0	0	0	0	778,550	184,450
二、統籌科目	308,525	0	0	0	0	0	0	0	308,525	0
0989020100 公務人員各項補助	308,525	0	0	0	0	0	0	0	308,525	0
以前年度	15,058,044	0	0	0	0	0	0	0	15,058,044	20,139,068
一、以前年度應付(保留)數	15,058,044	0	0	0	0	0	0	0	15,058,044	20,139,068
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

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3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第2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)			
106年度 0132170300 設備網路	3,316,135	0	0	0	0	0	0	0	3,316,135	516,132
106年度 0132170400* 一般建築及設備	10,870,824	0	0	0	0	0	0	0	10,870,824	18,216,901
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3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	8,002,102	36,076,550
罰款及賠償收入	8,000,302	36,063,730
其他收入	0	1,420
支出		
繳付公庫數	1,800	11,400
人事支出	6,744,579	20,917,437
業務支出	1,800	12,820
收支餘額	6,063,754	19,611,753
	679,025	1,292,864
	1,257,523	15,159,113