

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國107年6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107年1月1日至107年6月30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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03				罰款及賠償收入	-	-	42,000	-	43,420
					-	-	43,420		
	03			賠償收入	-	-	42,000	-	43,420
					-	-	43,420		
		01		一般賠償收入	-	-	42,000	-	43,420
					-	-	43,420		
06				財產收入	10,000	10,000	5,000	6,444	1,444
					-	-	6,444		
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	6,444	1,444
					-	-	6,444		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	6,444	1,444
					-	-	6,444		
11				其他收入	40,000	40,000	10,000	7,800	21,000
					-	-	31,000		
	02			雜項收入	40,000	40,000	10,000	7,800	21,000
					-	-	31,000		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	7,800	21,000
					-	-	31,000		
				經常門合計	50,000	50,000	15,000	56,244	65,864
					-	-	80,864		
				總計	50,000	50,000	15,000	56,244	65,864
					-	-	80,864		

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				一般行政	59,800,000	-	59,800,000	34,389,000	3,545,456	4,005,084
					-	-			30,383,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,800,000	-	59,800,000	34,389,000	3,545,456	4,005,084
					-	-			30,383,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	26,200,000	2,764,890	1,612,292
					-	-			24,587,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	48,939,000	-	48,939,000	26,200,000	2,764,890	1,612,292
					-	-			24,587,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,861,000	-	10,861,000	8,189,000	780,566	2,392,792
					-	-			5,796,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,099,000	-	8,099,000	5,499,000	621,518	782,653
					-	-			4,716,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,762,000	-	2,762,000	2,690,000	159,048	1,610,139
					-	-			1,079,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
17				資訊業務	94,653,000	1,200,000	95,853,000	14,264,000	2,720,254	1,797,245
					-	-			12,466,755	-
					-	-			-	-

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6月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			規劃發展	21,469,000	1,200,000	22,669,000	1,970,000	75,600	533,396
					-	-			1,436,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	21,469,000	1,200,000	22,669,000	1,970,000	75,600	533,396
					-	-			1,436,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			應用服務	20,020,000	-	20,020,000	2,426,000	2,363,500	62,500
					-	-			2,363,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,020,000	-	20,020,000	2,426,000	2,363,500	62,500
					-	-			2,363,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			設備網路	53,164,000	-	53,164,000	9,868,000	281,154	1,201,349
					-	-			8,666,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	53,164,000	-	53,164,000	9,868,000	281,154	1,201,349
					-	-			8,666,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	154,453,000	1,200,000	155,653,000	48,653,000	6,265,710	5,802,329
					-	-			42,850,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-

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6月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
17				資訊業務	52,328,000	-	52,328,000	488,000	19,767	
					-	-		468,233	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			設備網路*	32,823,000	-	32,823,000	488,000	-	19,767
					-	-		468,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	32,823,000	-	32,823,000	488,000	-	19,767
					-	-		468,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	52,428,000	-	52,428,000	538,000	-	19,767
					-	-		518,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	206,881,000	1,200,000	208,081,000	49,191,000	6,265,710	5,822,096
					-	-		43,368,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	308,525	-	308,525	308,525	-	-
					-	-		308,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	308,525	-	308,525	308,525	-	-
					-	-		308,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	308,525	-	308,525	308,525	-	-
					-	-		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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	308,525	-	308,525	308,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	207,189,525	1,200,000	208,389,525	49,499,525	6,265,710	5,822,096
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
106	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			規劃發展	35,197,112	-	8,650,755	34,372,149	-	824,963	-
			02		業務費	1,133,552	-	779,750	1,049,660	-	83,892	-
					應用服務	1,133,552	-	779,750	1,049,660	-	83,892	-
			02		業務費	1,143,568	-	527,500	1,128,675	-	14,893	-
					設備網路	3,832,267	-	-	3,684,425	-	147,842	-
			02		業務費	3,832,267	-	-	3,684,425	-	147,842	-
			03		一般建築及設備*	29,087,725	-	7,343,505	28,509,389	-	578,336	-
					設備及投資*	29,087,725	-	7,343,505	28,509,389	-	578,336	-
					小計	35,197,112	-	8,650,755	34,372,149	-	824,963	-
					經常門合計	6,109,387	-	1,307,250	5,862,760	-	246,627	-
					資本門合計*	29,087,725	-	7,343,505	28,509,389	-	578,336	-
					總計	35,197,112	-	8,650,755	34,372,149	-	824,963	-

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國107年6月30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	29,268,666	負債	33,704,629
流動資產	29,268,666	流動負債	33,704,629
現金	29,268,666	應付款項	824,963
專戶存款	29,168,666	其他應付款	824,963
零用金	100,000	預收其他政府款	3,711,000
預付款	0	預收其他政府款	3,711,000
預付款	0	存入保證金	18,348,549
		存入保證金	18,348,549
		應付代收款	1,631,471
		應付代收款	1,631,471
		應付保管款	9,188,646
		應付保管款	9,188,646
		淨資產	-4,435,963
		資產負債淨額	-4,435,963
		資產負債淨額	-4,435,963
		資產負債淨額	-4,435,963
合 計	29,268,666	合 計	29,268,666
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	9,586,598	應付保證品	9,586,598
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6月30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	29,268,666	27,085,465	2,183,201	負債	33,704,629	36,459,978	-2,755,349
流動資產	29,268,666	27,085,465	2,183,201	流動負債	33,704,629	36,459,978	-2,755,349
現金	29,268,666	27,084,260	2,184,406	應付款項	824,963	9,475,718	-8,650,755
專戶存款	29,168,666	26,984,260	2,184,406	其他應付款	824,963	9,475,718	-8,650,755
零用金	100,000	100,000	0	預收其他政府款	3,711,000	0	3,711,000
預付款	0	1,205	-1,205	預收其他政府款	3,711,000	0	3,711,000
預付款	0	1,205	-1,205	存入保證金	18,348,549	17,558,549	790,000
				存入保證金	18,348,549	17,558,549	790,000
				應付代收款	1,631,471	361,859	1,269,612
				應付代收款	1,631,471	361,859	1,269,612
				應付保管款	9,188,646	9,063,852	124,794
				應付保管款	9,188,646	9,063,852	124,794
				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	29,268,666	27,085,465	2,183,201	合 計	-1,492,483	1,262,866	-2,755,349
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	9,586,598	9,336,598	250,000	應付保證品	9,586,598	9,336,598	250,000
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6月30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	29,268,666	27,085,465	2,183,201	負債	33,704,629	36,459,978	-2,755,349
流動資產	29,268,666	27,085,465	2,183,201	流動負債	33,704,629	36,459,978	-2,755,349
現金	29,268,666	27,084,260	2,184,406	應付款項	824,963	9,475,718	-8,650,755
專戶存款	29,168,666	26,984,260	2,184,406	其他應付款	824,963	9,475,718	-8,650,755
零用金	100,000	100,000	0	預收其他政府款	3,711,000	0	3,711,000
預付款	0	1,205	-1,205	預收其他政府款	3,711,000	0	3,711,000
預付款	0	1,205	-1,205	存入保證金	18,348,549	17,558,549	790,000
支出	47,469,293	37,436,339	10,032,954	存入保證金	18,348,549	17,558,549	790,000
支出	47,469,293	37,436,339	10,032,954	應付代收款	1,631,471	361,859	1,269,612
繳付公庫數	3,791,864	24,620	3,767,244	應付代收款	1,631,471	361,859	1,269,612
繳付公庫數	3,791,864	24,620	3,767,244	應付保管款	9,188,646	9,063,852	124,794
人事支出	29,612,580	26,226,172	3,386,408	應付保管款	9,188,646	9,063,852	124,794
人事支出	29,612,580	26,226,172	3,386,408	淨資產	-35,197,112	-35,197,112	0
業務支出	13,546,616	10,667,314	2,879,302	資產負債淨額	-35,197,112	-35,197,112	0
業務支出	13,546,616	10,667,314	2,879,302	資產負債淨額	-35,197,112	-35,197,112	0
設備及投資支出	518,233	518,233	0	資產負債淨額	-35,197,112	-35,197,112	0
增購財產支出	518,233	518,233	0	收入	78,230,442	63,258,938	14,971,504
預算控制	208,439,525	208,439,525	0	收入	78,230,442	63,258,938	14,971,504
預算控制	208,439,525	208,439,525	0	公庫撥入數	78,149,578	63,234,318	14,915,260
收入預算數	35,000	43,000	-8,000	公庫撥入數	78,149,578	63,234,318	14,915,260
收入預算數	35,000	43,000	-8,000	罰款及賠償收入	43,420	1,420	42,000
收入分配數	15,000	7,000	8,000	罰款及賠償收入	43,420	1,420	42,000
收入分配數	15,000	7,000	8,000	財產收入	6,444	0	6,444
預計撥入數	208,389,525	208,389,525	0	財產孳息收入	6,444	0	6,444
預計撥入數	208,389,525	208,389,525	0	其他收入	31,000	23,200	7,800
合 計	285,177,484	272,961,329	12,216,155	其他收入	31,000	23,200	7,800
備 註				預算控制	208,439,525	208,439,525	0
保管有價證券	-	-	-	預算控制	208,439,525	208,439,525	0
保管品	-	-	-	支出預算數	158,890,000	166,162,000	-7,272,000
保證品	9,586,598	9,336,598	250,000	支出預算數	158,890,000	166,162,000	-7,272,000
債權憑證	-	-	-	支出分配數	49,499,525	42,227,525	7,272,000
				支出分配數	49,499,525	42,227,525	7,272,000
				預計繳付數	50,000	50,000	0
				預計繳付數	50,000	50,000	0
				合 計	285,177,484	272,961,329	12,216,155
				備 註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	9,586,598	9,336,598	250,000
				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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	66,605,772	資本資產總額	136,465,903
機械及設備	56,591,767	資本資產總額	136,465,903
交通及運輸設備	2,209,509		
雜項設備	7,336,263		
購建中固定資產	468,233		
無形資產	69,860,131		
無形資產	69,860,131		
合計	136,465,903	合計	136,465,903

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6月30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	16,404,451	15,209,240	4,414,352	56,591,767
交通及運輸設備	4,897,764	-2,463,590	0	0	-224,665	2,209,509
雜項設備	23,562,447	-15,155,604	380,568	330,568	-1,120,580	7,336,263
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	16,785,019	15,539,808	3,069,107	66,137,539
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	3,117,933	2,649,700	0	468,233
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	43,574,292	9,025,284	0	69,860,131
發展中之無形資產	0	0	5,221,881	5,221,881	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	51,914,106	16,896,865	0	70,328,364
合 計	237,181,566	-140,047,222	68,699,125	32,436,673	3,069,107	136,465,903

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6月30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68,699,125元＝屬預算執行增加數25,995,262＋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42,703,863元。

二、設備及投資預算執行數29,027,622元＝本年度預算執行數518,233元＋以前年度保留預算執行數28,509,389元

三、預算執行增加數25,995,262元較設備及投資預算執行數29,027,622元減少3,032,360元，係：

(一)時間性落差：普通公務帳尚未列支，資本資產帳已登載0元。

(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。

(四)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。

(五)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、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數42,703,863元，係：

(一)無償接管0元。

(二)由其他機關撥入732,605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33,399,677元。

(五)購建中固定資產(智慧應變暨交控中心整)2,649,700元，已完工轉列正式固定資產科目。

(六)發展中之無形資產(智慧應變暨交控中心整及二代網站整合服務平台)5221881元，已完工轉列正式電腦軟體資產科目。

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。

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6月30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	29,304,055		308,525	29,612,580
0103 法定編制人員待遇	15,622,242			15,622,242
010301 職員待遇	15,622,242			15,622,242
0104 約聘僱人員待遇	3,305,900			3,305,900
010401 約聘人員酬金	2,094,939			2,094,939
010402 約僱人員酬金	1,210,961			1,210,961
0105 技工及工友待遇	240,625			240,625
010501 技工及工友待遇	240,625			240,625
0111 獎金	6,410,068			6,410,068
011101 考績獎金	2,516,863			2,516,863
011103 年終工作獎金	3,893,205			3,893,205
0121 其他給與	248,355		308,525	556,880
012101 婚喪補助			242,525	242,525
012102 子女教育補助			66,000	66,000
012103 休假補助	248,355			248,355
0131 加班值班費	136,874			136,874
013101 超時加班費	136,874			136,874
0142 退休離職儲金	1,486,503			1,486,503
014202 公務人員提撥金	1,273,842			1,273,842
014204 約聘僱人員提撥金	198,342			198,342
014205 技工及工友提撥金	14,319			14,319
0151 保險	1,853,488			1,853,488
015101 健保保險補助	1,122,946			1,122,946
015102 公保保險補助	476,139			476,139
015103 勞保保險補助	254,403			254,403
0200 業務費	1,079,861	12,466,755		13,546,616
0201 教育訓練費	10,000			10,000
020101 教育費	10,000			10,000
0203 通訊費	5,805	1,630,573		1,636,378
020301 數據通訊費		1,630,573		1,630,573
020302 一般通訊費	5,805			5,805
0213 資訊服務費		9,830,019		9,830,019

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6月30日

頁數：第2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
021301 資訊操作維護費		9,830,019		9,830,019
0214 其他業務租金	33,900			33,900
021401 其他業務租金	33,900			33,900
0249 臨時人員酬金	610,801			610,801
024901 勞務服務費	610,801			610,801
0250 按日按件計資酬金	106,000	55,958		161,958
025002 出席費	106,000			106,000
025004 稿費		55,958		55,958
0271 物品	71,438			71,438
027101 消耗品	70,960			70,960
027103 油料	478			478
0279 一般事務費	111,518	950,205		1,061,723
027903 一般事務費	111,518	950,205		1,061,723
0283 設施及機械設備養護費	12,727			12,727
028301 設施及機械設備養護費	12,727			12,727
0291 國內旅費	69,791			69,791
029101 國內旅費	69,791			69,791
0298 特別費	47,881			47,881
029801 特別費	47,881			47,881
0300 設備及投資	50,000	468,233		518,233
0306 資訊軟硬體設備費		468,233		468,233
030601 硬體設備費		36,085		36,085
030603 系統開發費		432,148		432,148
0319 雜項設備費	50,000			50,000
031901 雜項設備費	50,000			50,000
合計	30,433,916	12,934,988	308,525	43,677,429

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6月30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)	剔除經費 (8)	
收入合計數	80,864	0	0	0	0	0	3,711,000	0	3,791,864
本年度收入	80,864	0	0	0	0	0	3,711,000	0	3,791,864
03030100 一般賠償收入	43,420	0	0	0	0	0	0	0	43,420
06010100 利息收入	6,444	0	0	0	0	0	0	0	6,444
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,711,000	0	3,711,000
11021000 其他雜項收入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000

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6月30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	78,049,578	0	0	0	100,000	0	0	0	78,149,578	6,547,059
本年度	43,677,429	0	0	0	100,000	0	0	0	43,777,429	5,722,096
一、本年度經費	43,368,904	0	0	0	100,000	0	0	0	43,468,904	5,722,096
0132010101 人員維持費	24,587,708	0	0	0	0	0	0	0	24,587,708	1,612,292
0132010102 一般業務	5,796,208	0	0	0	100,000	0	0	0	5,896,208	2,292,792
0132010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0132170100 規劃發展	1,436,604	0	0	0	0	0	0	0	1,436,604	533,396
0132170200 應用服務	2,363,500	0	0	0	0	0	0	0	2,363,500	62,500
0132170300 設備網路	8,666,651	0	0	0	0	0	0	0	8,666,651	1,201,349
0132170300* 設備網路	468,233	0	0	0	0	0	0	0	468,233	19,767
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	34,372,149	0	0	0	0	0	0	0	34,372,149	824,963

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6月30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)			
一、以前年度應付(保留)數	34,372,149	0	0	0	0	0	0	0	34,372,149	824,963
106年度 0132170100 規劃發展	1,049,660	0	0	0	0	0	0	0	1,049,660	83,892
106年度 0132170200 應用服務	1,128,675	0	0	0	0	0	0	0	1,128,675	14,893
106年度 0132170300 設備網路	3,684,425	0	0	0	0	0	0	0	3,684,425	147,842
106年度 0132170400* 一般建築及設備	28,509,389	0	0	0	0	0	0	0	28,509,389	578,336
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,971,504	78,230,442
公庫撥入數	14,915,260	78,149,578
罰款及賠償收入	42,000	43,420
財產孳息收入	6,444	6,444
其他收入	7,800	31,000
支出	10,032,954	47,469,293
繳付公庫數	3,767,244	3,791,864
人事支出	3,386,408	29,612,580
業務支出	2,879,302	13,546,616
增購財產支出	0	518,233
收支餘絀	4,938,550	30,761,149