

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國107年7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7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	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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	43,420
					-			43,420		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	43,420
					-			43,420		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	43,420
					-			43,420		
06				財產收入	10,000	10,000	5,000	19,694	-	21,138
					-			26,138		
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	1,444
					-			6,444		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	1,444
					-			6,444		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	19,694	-	19,694
					-			19,694		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	19,694	-	19,694
					-			19,694		
11				其他收入	40,000	40,000	10,000	1,000	-	22,000
					-			32,000		
	02			雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,000	-	22,000
					-			32,000		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,000	-	22,000
					-			32,000		
				經常門合計	50,000	50,000	15,000	20,694	-	86,558
					-			101,558		
				總計	50,000	50,000	15,000	20,694	-	86,558
					-			101,558		

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7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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	59,800,000	-	59,800,000	37,759,000	3,388,164	3,986,920
					-	-			33,772,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,800,000	-	59,800,000	37,759,000	3,388,164	3,986,920
					-	-			33,772,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	28,900,000	2,648,932	1,663,360
					-	-			27,236,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	48,939,000	-	48,939,000	28,900,000	2,648,932	1,663,360
					-	-			27,236,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,861,000	-	10,861,000	8,859,000	739,232	2,323,560
					-	-			6,535,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,099,000	-	8,099,000	6,149,000	562,811	869,842
					-	-			5,279,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,762,000	-	2,762,000	2,710,000	176,421	1,453,718
					-	-			1,256,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
17				資訊業務	94,653,000	1,200,000	95,853,000	29,632,000	10,952,493	6,212,752
					-	-			23,419,248	
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第2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)	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)	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	3,001,000	983,372	581,024		
					-	-			2,419,976			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	21,469,000	1,200,000	22,669,000	3,001,000	983,372	581,024		
					-	-			2,419,976			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			應用服務	20,020,000	-	20,020,000	4,275,000	797,100	1,114,400		
					-	-			3,160,600			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	20,020,000	-	20,020,000	4,275,000	797,100	1,114,400		
					-	-			3,160,600			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			設備網路	53,164,000	-	53,164,000	22,356,000	9,172,021	4,517,328		
					-	-			17,838,672			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	53,164,000	-	53,164,000	22,356,000	9,172,021	4,517,328		
					-	-			17,838,672			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	154,453,000	1,200,000	155,653,000	67,391,000	14,340,657	10,199,672		
					-	-			57,191,328			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				一般行政	100,000	-	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7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		
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	100,000	-	50,000	
					-	-		50,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	50,000	
					-	-		50,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	50,000	
					-	-		50,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
17				資訊業務	52,328,000	-	52,328,000	526,000	-	57,767	
					-	-		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7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	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			設備網路*	32,823,000	-	32,823,000	526,000	-	57,767	
					-	-		468,233	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	32,823,000	-	32,823,000	526,000	-	57,767	
					-	-		468,233	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	52,428,000	-	52,428,000	626,000	-	107,767	
					-	-		518,233	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	206,881,000	1,200,000	208,081,000	68,017,000	14,340,657	10,307,439	
					-	-		57,709,561	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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7月31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	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)	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	-
					-	-		-	-
					-	-		308,525	-
					-	-		-	-
				總計	207,189,525	1,200,000	208,389,525	68,325,525	14,340,657
					-	-		-	58,018,086
					-	-		-	-
					-	-		-	-

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦主計人員：機關長官：報表編號：arg40 列印日期：107/8/1

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國107年7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
資產	34,272,410	負債	38,628,373
流動資產	34,272,410	流動負債	38,628,373
現金	34,192,410	應付款項	824,963
專戶存款	34,092,410	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	80,000	預收其他政府款	3,711,000
預付款	80,000	存入保證金	18,338,549
		存入保證金	18,338,549
		應付代收款	6,553,703
		應付代收款	6,553,703
		應付保管款	9,200,158
		應付保管款	9,200,158
		淨資產	-4,355,963
		資產負債淨額	-4,355,963
		資產負債淨額	-4,355,963
		資產負債淨額	-4,355,963
合 計	34,272,410	合 計	34,272,410
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	7,518,598	應付保證品	7,518,598
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	64,945,567	資本資產總額	133,872,044
機械及設備	55,155,176	資本資產總額	133,872,044
交通及運輸設備	2,172,552		
雜項設備	7,149,606		
購建中固定資產	468,233		
無形資產	68,926,477		
無形資產	68,926,477		
合 計	133,872,044	合 計	133,872,044

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7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	16,576,342	15,209,240	2,805,870	55,155,176
交通及運輸設備	4,897,764	-2,463,590	0	0	-261,622	2,172,552
雜項設備	23,562,447	-15,155,604	380,568	330,568	-1,307,237	7,149,606
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	16,956,910	15,539,808	1,237,011	64,477,334
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	9,958,938	0	68,926,477
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	17,830,519	0	69,394,710
合 計	237,181,566	-140,047,222	68,871,016	33,370,327	1,237,011	133,872,044

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7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68,871,016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42,875,754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42,875,754元，係：

（一）無償接管0元。

（二）由其他機關撥入904,496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)5,221,881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7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	32,515,798		308,525	32,824,323
0103 法定編制人員待遇	17,791,512			17,791,512
010301 職員待遇	17,791,512			17,791,512
0104 約聘僱人員待遇	3,770,022			3,770,022
010401 約聘人員酬金	2,394,216			2,394,216
010402 約僱人員酬金	1,375,806			1,375,806
0105 技工及工友待遇	275,000			275,000
010501 技工及工友待遇	275,000			275,000
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	286,883		308,525	595,408
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	286,883			286,883
0131 加班值班費	184,831			184,831
013101 超時加班費	184,831			184,831
0142 退休離職儲金	1,696,081			1,696,081
014202 公務人員提撥金	1,453,376			1,453,376
014204 約聘僱人員提撥金	226,323			226,323
014205 技工及工友提撥金	16,382			16,382
0151 保險	2,101,401			2,101,401
015101 健保保險補助	1,266,798			1,266,798
015102 公保保險補助	544,053			544,053
015103 勞保保險補助	290,550			290,550
0200 業務費	1,256,282	23,419,248		24,675,530
0201 教育訓練費	10,000			10,000
020101 教育費	10,000			10,000
0203 通訊費	7,048	2,002,272		2,009,320
020301 數據通訊費		2,002,272		2,002,272
020302 一般通訊費	7,048			7,048
0213 資訊服務費		20,114,168		20,114,168

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7月31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		20,114,168		20,114,168
0214 其他業務租金	41,122			41,122
021401 其他業務租金	41,122			41,122
0249 臨時人員酬金	694,819			694,819
024901 勞務服務費	694,819			694,819
0250 按日按件計資酬金	114,000	119,113		233,113
025002 出席費	114,000			114,000
025004 稿費		119,113		119,113
0271 物品	110,783			110,783
027101 消耗品	110,305			110,305
027103 油料	478			478
0279 一般事務費	122,878	1,183,695		1,306,573
027903 一般事務費	122,878	1,183,695		1,306,573
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	95,024			95,024
029101 國內旅費	95,024			95,024
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	33,822,080	23,887,481	308,525	58,018,086

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7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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	101,558	0	0	0	0	0	3,711,000	0	3,812,558
本年度收入	101,558	0	0	0	0	0	3,711,000	0	3,812,558
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
06050100 廢舊物資售價	19,694	0	0	0	0	0	0	0	19,694
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	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000

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7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	92,390,235	80,000	0	0	100,000	0	0	0	92,570,235	11,032,402
本年度	58,018,086	0	0	0	100,000	0	0	0	58,118,086	10,207,439
一、本年度經費	57,709,561	0	0	0	100,000	0	0	0	57,809,561	10,207,439
0132010101 人員維持費	27,236,640	0	0	0	0	0	0	0	27,236,640	1,663,360
0132010102 一般業務	6,535,440	0	0	0	100,000	0	0	0	6,635,440	2,223,560
0132010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
0132170100 規劃發展	2,419,976	0	0	0	0	0	0	0	2,419,976	581,024
0132170200 應用服務	3,160,600	0	0	0	0	0	0	0	3,160,600	1,114,400
0132170300 設備網路	17,838,672	0	0	0	0	0	0	0	17,838,672	4,517,328
0132170300* 設備網路	468,233	0	0	0	0	0	0	0	468,233	57,767
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7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)			
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
墊付案	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0
107C01 強化政府基層機關資安防 護及中彰投區域聯防計畫 。	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,441,351	92,671,793
公庫撥入數	14,420,657	92,570,235
罰款及賠償收入	0	43,420
財產孳息收入	0	6,444
廢舊物資售價收入	19,694	19,694
其他收入	1,000	32,000
支出	14,361,351	61,830,644
繳付公庫數	20,694	3,812,558
人事支出	3,211,743	32,824,323
業務支出	11,128,914	24,675,530
增購財產支出	0	518,233
收支餘絀	80,000	30,841,149