

臺中市政府資訊中心

# 會計月報

中華民國107年8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8月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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
	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	-	-	21,138
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	1,444
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	1,444
05				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	19,694
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	19,694
08				補助及協助收入	-	14,952,000	7,476,000	7,476,000	-	-
	01			上級政府補助收入	-	14,952,000	7,476,000	7,476,000	-	-
		02		計畫型補助收入	-	14,952,000	7,476,000	7,476,000	-	-
11				其他收入	40,000	40,000	10,000	2,200	-	24,200
	02			雜項收入	40,000	40,000	10,000	2,200	-	24,200
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	2,200	-	24,200
				經常門合計	50,000	15,002,000	7,491,000	7,478,200	-	88,758
				總計	50,000	15,002,000	7,491,000	7,478,200	-	88,758
					14,952,000			7,579,758		

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8月31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	41,129,000	3,459,324	3,897,596
					-	-			37,231,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,800,000	-	59,800,000	41,129,000	3,459,324	3,897,596
					-	-			37,231,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	31,600,000	2,749,767	1,613,593
					-	-			29,986,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	48,939,000	-	48,939,000	31,600,000	2,749,767	1,613,593
					-	-			29,986,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,861,000	-	10,861,000	9,529,000	709,557	2,284,003
					-	-			7,244,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,099,000	-	8,099,000	6,799,000	584,473	935,369
					-	-			5,863,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,762,000	-	2,762,000	2,730,000	125,084	1,348,634
					-	-			1,381,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
17				資訊業務	94,653,000	1,200,000	110,923,000	37,355,000	8,319,139	5,616,613
					15,070,000	-			31,738,387	-
					-	-			-	527,021

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8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		
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	6,626,000	3,593,000	613,024
					-	-			6,012,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,469,000	1,200,000	22,669,000	6,626,000	3,593,000	613,024
					-	-			6,012,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			應用服務	20,020,000	-	20,020,000	5,009,000	1,172,217	676,183
					-	-			4,332,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,020,000	-	20,020,000	5,009,000	1,172,217	676,183
					-	-			4,332,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			設備網路	53,164,000	-	68,234,000	25,720,000	3,553,922	4,327,406
					15,070,000	-			21,392,594	-
					-	-			-	527,021
					-	-			-	-
			02	業務費	53,164,000	-	68,234,000	25,720,000	3,553,922	4,327,406
					15,070,000	-			21,392,594	-
					-	-			-	527,021
					-	-			-	-
				經常門合計	154,453,000	1,200,000	170,723,000	78,484,000	11,778,463	9,514,209
					15,070,000	-			68,969,791	-
					-	-			-	527,021
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	15,500	34,500
					-	-			65,500	-

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8月31日

頁數：第3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			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	15,500	34,500
					-	-		65,500		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	15,500	34,500
					-	-		65,500		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	15,500	34,500
					-	-		65,500		
					-	-				
					-	-				
17				資訊業務	52,328,000	-	62,178,000	3,931,000	1,101,085	2,361,682
					9,850,000	-			1,569,318	
					-	-				
					-	-				
	01			規劃發展*	4,790,000	-	4,790,000	1,065,000	1,065,000	-
					-	-		1,065,000		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	4,790,000	-	4,790,000	1,065,000	1,065,000	-
					-	-		1,065,000		
					-	-				
					-	-				
	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8月31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	-	42,673,000	2,866,000	36,085	2,361,682
					9,850,000	-			504,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	32,823,000	-	42,673,000	2,866,000	36,085	2,361,682
					9,850,000	-			504,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	52,428,000	-	62,278,000	4,031,000	1,116,585	2,396,182
					9,850,000	-			1,634,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	206,881,000	1,200,000	233,001,000	82,515,000	12,895,048	11,910,391
					24,920,000	-			70,604,609	
					-	-			-	527,021
					-	-			-	-
	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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
				統籌科目合計	308,525	-	308,525	308,525	-	-
					-	-		308,525		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	207,189,525	1,200,000	233,309,525	82,823,525	12,895,048	11,910,391
					24,920,000	-			70,913,134	
					-	-				527,021
					-	-				

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8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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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)
01				一般行政	59,800,000	-	-	-	59,800,000	41,129,000	-	3,897,596	
					-	-	-	-		37,231,404	-	-	
	01			行政管理	59,800,000	-	-	-	59,800,000	41,129,000	-	3,897,596	
					-	-	-	-		37,231,404	-	-	
		01		人員維持費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	31,600,000	-	1,613,593	
					-	-	-	-		29,986,407	-	-	
		01		人事費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	31,600,000	-	1,613,593	
					-	-	-	-		29,986,407	-	-	
		02		一般業務	10,861,000	-	-	-	10,861,000	9,529,000	-	2,284,003	
					-	-	-	-		7,244,997	-	-	
		01		人事費	8,099,000	-	-	-	8,099,000	6,799,000	-	935,369	
					-	-	-	-		5,863,631	-	-	
		02		業務費	2,762,000	-	-	-	2,762,000	2,730,000	-	1,348,634	
					-	-	-	-		1,381,366	-	-	
17				資訊業務	94,653,000	-	-	-	110,923,000	37,355,000	-	5,616,613	
					15,070,000	1,200,000	-	-		31,738,387	-	527,021	
	01			規劃發展	21,469,000	-	-	-	22,669,000	6,626,000	-	613,024	
					-	1,200,000	-	-		6,012,976	-	-	
		02		業務費	21,469,000	-	-	-	22,669,000	6,626,000	-	613,024	
					-	1,200,000	-	-		6,012,976	-	-	
	02			應用服務	20,020,000	-	-	-	20,020,000	5,009,000	-	676,183	
					-	-	-	-		4,332,817	-	-	
		02		業務費	20,020,000	-	-	-	20,020,000	5,009,000	-	676,183	
					-	-	-	-		4,332,817	-	-	
	03			設備網路	53,164,000	-	-	-	68,234,000	25,720,000	-	4,327,406	
					15,070,000	-	-	-		21,392,594	-	527,021	
		02		業務費	53,164,000	-	-	-	68,234,000	25,720,000	-	4,327,406	
					15,070,000	-	-	-		21,392,594	-	527,021	
				經常門合計	154,453,000	-	-	-	170,723,000	78,484,000	-	9,514,209	
					15,070,000	1,200,000	-	-		68,969,791	-	527,021	
01				一般行政	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	34,500	
					-	-	-	-		65,500	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	34,500	
					-	-	-	-		65,500	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	34,500	
					-	-	-	-		65,500	-	-	

## 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8月31日

頁數：第2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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)	備註(預付款)	
			03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	15,500	-	34,500
					-	-	-	-			65,500	-	-
17				資訊業務	52,328,000	-	-	-	62,178,000	3,931,000	1,101,085	-	2,361,682
					9,850,000	-	-	-			1,569,318	-	-
	01			規劃發展*	4,790,000	-	-	-	4,790,000	1,065,000	1,065,000	-	-
					-	-	-	-			1,065,000	-	-
			03	設備及投資*	4,790,000	-	-	-	4,790,000	1,065,000	1,065,000	-	-
					-	-	-	-			1,065,000	-	-
	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*	32,823,000	-	-	-	42,673,000	2,866,000	36,085	-	2,361,682
					9,850,000	-	-	-			504,318	-	-
			03	設備及投資*	32,823,000	-	-	-	42,673,000	2,866,000	36,085	-	2,361,682
					9,850,000	-	-	-			504,318	-	-
				資本門合計	52,428,000	-	-	-	62,278,000	4,031,000	1,116,585	-	2,396,182
					9,850,000	-	-	-			1,634,818	-	-
				經資門合計	206,881,000	-	-	-	233,001,000	82,515,000	12,895,048	-	11,910,391
					24,920,000	1,200,000	-	-			70,604,609	-	527,021
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	-	-
				統籌科目合計	308,525	-	-	-	308,525	308,525	-	-	-
					-	-	-	-			308,525	-	-
				總計	207,189,525	-	-	-	233,309,525	82,823,525	12,895,048	-	11,910,391
					24,920,000	1,200,000	-	-			70,913,134	-	527,021

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8月31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	-	-	-	-	-	-	-
						35,197,112	-	-	34,372,149	-	824,963	-
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,133,552	-	-	1,049,660	-	83,892	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,133,552	-	-	1,049,660	-	83,892	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,143,568	-	-	1,128,675	-	14,893	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,143,568	-	-	1,128,675	-	14,893	-
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-	-
						3,832,267	-	-	3,684,425	-	147,842	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,832,267	-	-	3,684,425	-	147,842	-
		04			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						29,087,725	-	-	28,509,389	-	578,336	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,087,725	-	-	28,509,389	-	578,336	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						35,197,112	-	-	34,372,149	-	824,963	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,109,387	-	-	5,862,760	-	246,627	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						29,087,725	-	-	28,509,389	-	578,336	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,197,112	-	-	34,372,149	-	824,963	-

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國107年8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	35,332,118	負債	35,530,060
流動資產	35,332,118	流動負債	35,530,060
現金	34,805,097	應付款項	824,963
專戶存款	34,705,097	其他應付款	824,963
零用金	100,000	預收其他政府款	0
預付款	527,021	預收其他政府款	0
預付款	527,021	存入保證金	18,436,549
		存入保證金	18,436,549
		應付代收款	6,948,413
		應付代收款	6,948,413
		應付保管款	9,320,135
		應付保管款	9,320,135
		淨資產	-197,942
		資產負債淨額	-197,942
		資產負債淨額	-197,942
		資產負債淨額	-197,942
合  計	35,332,118	合  計	35,332,118
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8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	63,191,287	資本資產總額	131,397,542
機械及設備	53,572,937	資本資產總額	131,397,542
交通及運輸設備	2,151,091		
雜項設備	6,962,941		
購建中固定資產	504,318		
無形資產	68,206,255		
無形資產	68,206,255		
合計	131,397,542	合計	131,397,542

## 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8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	1,223,631	53,572,937
交通及運輸設備	4,897,764	-2,463,590	15,500	0	-298,583	2,151,091
雜項設備	23,562,447	-15,155,604	380,568	330,568	-1,493,902	6,962,941
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	16,972,410	15,539,808	-568,854	62,686,969
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	3,154,018	2,649,700	0	504,318
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	11,744,160	0	67,141,255
發展中之無形資產	0	0	6,286,881	5,221,881	0	1,065,000
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	53,015,191	19,615,741	0	68,710,573
合 計	237,181,566	-140,047,222	69,987,601	35,155,549	-568,854	131,397,542

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8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69,987,601元＝屬預算執行增加數27,111,847＋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30,144,207元＝本年度預算執行數1,634,818元＋以前年度保留預算執行數28,509,389元

三、預算執行增加數27,111,847元較設備及投資預算執行數30,144,207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8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	35,850,038		308,525	36,158,563
0103 法定編制人員待遇	19,960,782			19,960,782
010301 職員待遇	19,960,782			19,960,782
0104 約聘僱人員待遇	4,290,460			4,290,460
010401 約聘人員酬金	2,693,493			2,693,493
010402 約僱人員酬金	1,596,967			1,596,967
0105 技工及工友待遇	309,375			309,375
010501 技工及工友待遇	309,375			309,375
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	401,463		308,525	709,988
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	401,463			401,463
0131 加班值班費	212,197			212,197
013101 超時加班費	212,197			212,197
0142 退休離職儲金	1,908,903			1,908,903
014202 公務人員提撥金	1,632,910			1,632,910
014204 約聘僱人員提撥金	257,548			257,548
014205 技工及工友提撥金	18,445			18,445
0151 保險	2,356,790			2,356,790
015101 健保保險補助	1,413,940			1,413,940
015102 公保保險補助	611,967			611,967
015103 勞保保險補助	330,883			330,883
0200 業務費	1,381,366	31,738,387		33,119,753
0201 教育訓練費	10,000			10,000
020101 教育費	10,000			10,000
0203 通訊費	7,048	2,626,769		2,633,817
020301 數據通訊費		2,626,769		2,626,769
020302 一般通訊費	7,048			7,048
0213 資訊服務費		27,808,810		27,808,810

## 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8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		27,808,810		27,808,810
0214 其他業務租金	41,967			41,967
021401 其他業務租金	41,967			41,967
0249 臨時人員酬金	778,837			778,837
024901 勞務服務費	778,837			778,837
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	135,983			135,983
027101 消耗品	135,505			135,505
027103 油料	478			478
0279 一般事務費	128,078	1,183,695		1,311,773
027903 一般事務費	128,078	1,183,695		1,311,773
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	104,845			104,845
029101 國內旅費	104,845			104,845
0298 特別費	47,881			47,881
029801 特別費	47,881			47,881
0300 設備及投資	65,500	1,569,318		1,634,818
0306 資訊軟硬體設備費		1,569,318		1,569,318
030601 硬體設備費		72,170		72,170
030603 系統開發費		1,497,148		1,497,148
0319 雜項設備費	65,500			65,500
031901 雜項設備費	65,500			65,500
合計	37,296,904	33,307,705	308,525	70,913,134

## 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8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	7,579,758	0	0	0	0	0	0	0	7,579,758
本年度收入	7,579,758	0	0	0	0	0	0	0	7,579,758
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	7,476,000	0	0	0	0	0	0	0	7,476,000
11021000 其他雜項收入	34,200	0	0	0	0	0	0	0	34,200

## 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8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	105,285,283	527,021	0	0	100,000	0	0	0	105,912,304	12,108,333
本年度	70,913,134	527,021	0	0	100,000	0	0	0	71,540,155	11,283,370
一、本年度經費	70,604,609	527,021	0	0	100,000	0	0	0	71,231,630	11,283,370
0132010101 人員維持費	29,986,407	0	0	0	0	0	0	0	29,986,407	1,613,593
0132010102 一般業務	7,244,997	0	0	0	100,000	0	0	0	7,344,997	2,184,003
0132010102* 一般業務	65,500	0	0	0	0	0	0	0	65,500	34,500
0132170100 規劃發展	6,012,976	0	0	0	0	0	0	0	6,012,976	613,024
0132170100* 規劃發展	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000	0
0132170200 應用服務	4,332,817	0	0	0	0	0	0	0	4,332,817	676,183
0132170300 設備網路	21,392,594	527,021	0	0	0	0	0	0	21,919,615	3,800,385
0132170300* 設備網路	504,318	0	0	0	0	0	0	0	504,318	2,361,682
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

## 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8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)			
以前年度	34,372,149	0	0	0	0	0	0	0	34,372,149	824,963
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,820,269	113,492,062
公庫撥入數	13,342,069	105,912,304
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	0	19,694
補助收入	7,476,000	7,476,000
其他收入	2,200	34,200
支出	16,662,248	78,492,892
繳付公庫數	3,767,200	7,579,758
人事支出	3,334,240	36,158,563
業務支出	8,444,223	33,119,753
增購財產支出	1,116,585	1,634,818
收支餘絀	4,158,021	34,999,170