

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國107年10月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺中市政府資訊中心
目 次

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、長期負債表.....	第 - 頁至第 - 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 頁至第 頁
(一)預付款明細表.....	第 10 頁至第 10 頁
(二)暫付款明細表.....	第 - 頁至第 - 頁
(三)預收其他政府款明細表.....	第 頁至第 頁
(四)存入保證金明細表.....	第 11 頁至第 14 頁
(五)應付代收款明細表.....	第 15 頁至第 15 頁
(六)代辦經費明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
(七)應付保管款明細表.....	第 17 頁至第 17 頁
(八)應付保證品明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
十、長期負債變動表.....	第 - 頁至第 - 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺中市政府資訊中心

目 次

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 26 頁至第 26 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 - 頁至第 - 頁
十六、各機關支付科目對帳單.....	第 27 頁至第 34 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 35 頁至第 38 頁
十八、保管品月報表.....	第 39 頁至第 40 頁
十九、財產分類量值統計表.....	第 41 頁至第 41 頁
二十、珍貴財產財產分類量值統計表.....	第 42 頁至第 42 頁

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10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	-	-	-	24,656	-	72,561
					-			72,561		
	03			賠償收入	-	-	-	24,656	-	72,561
					-			72,561		
		01		一般賠償收入	-	-	-	24,656	-	72,561
					-			72,561		
06				財產收入	10,000	10,000	5,000	-	-	22,598
					-			27,598		
	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	-	-	-	-	-	21,154
					-			21,154		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,154
					-			21,154		
08				補助及協助收入	-	14,952,000	7,476,000	7,476,000	-	7,476,000
					14,952,000			14,952,000		
	01			上級政府補助收入	-	14,952,000	7,476,000	7,476,000	-	7,476,000
					14,952,000			14,952,000		
		02		計畫型補助收入	-	14,952,000	7,476,000	7,476,000	-	7,476,000
					14,952,000			14,952,000		
11				其他收入	40,000	40,000	10,000	1,000	-	25,400
					-			35,400		
	02			雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,000	-	25,400
					-			35,400		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,000	-	25,400
					-			35,400		
				經常門合計	50,000	15,002,000	7,491,000	7,501,656	-	7,596,559
					14,952,000			15,087,559		
				總計	50,000	15,002,000	7,491,000	7,501,656	-	7,596,559
					14,952,000			15,087,559		

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10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	53,409,000	3,641,424	8,991,199	
					-	-			44,417,801		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	59,800,000	-	59,800,000	53,409,000	3,641,424	8,991,199	
					-	-			44,417,801		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	42,600,000	2,703,944	7,254,436	
					-	-			35,345,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	48,939,000	-	48,939,000	42,600,000	2,703,944	7,254,436	
					-	-			35,345,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	10,861,000	-	10,861,000	10,809,000	937,480	1,736,763	
					-	-			9,072,237		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	8,099,000	-	8,099,000	8,049,000	717,457	821,677	
					-	-			7,227,323		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,762,000	-	2,762,000	2,760,000	220,023	915,086	
					-	-			1,844,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
17				資訊業務	94,653,000	1,200,000	110,923,000	54,714,000	12,463,868	5,774,585	
					15,070,000	-			48,939,415		
					-	-			-	602,334	

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10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			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	8,985,000	890,639	2,076,585
					-	-			6,908,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,469,000	1,200,000	22,669,000	8,985,000	890,639	2,076,585
					-	-			6,908,415	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			應用服務	20,020,000	-	20,020,000	7,954,000	2,513,400	1,017,783
					-	-			6,936,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,020,000	-	20,020,000	7,954,000	2,513,400	1,017,783
					-	-			6,936,217	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			設備網路	53,164,000	-	68,234,000	37,775,000	9,059,829	2,680,217
					15,070,000	-			35,094,783	
					-	-			-	602,334
					-	-				
			02	業務費	53,164,000	-	68,234,000	37,775,000	9,059,829	2,680,217
					15,070,000	-			35,094,783	
					-	-			-	602,334
					-	-				
				經常門合計	154,453,000	1,200,000	170,723,000	108,123,000	16,105,292	14,765,784
					15,070,000	-			93,357,216	
					-	-			-	602,334
					-	-				
01				一般行政	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10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	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	34,500
					-	-		65,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
17				資訊業務	52,328,000	-	62,178,000	35,958,000	3,657,445
					9,850,000	-		26,606,237	32,300,555
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			規劃發展*	4,790,000	-	4,790,000	1,437,000	372,000
					-	-		-	-
					-	-		1,065,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	4,790,000	-	4,790,000	1,437,000	372,000
					-	-		-	-
					-	-		1,065,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			應用服務*	14,715,000	-	14,715,000	5,360,000	2,000,000
					-	-		3,360,000	-
					-	-		3,360,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	14,715,000	-	14,715,000	5,360,000	2,000,000
					-	-		3,360,000	-

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10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	
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				
					-	-		3,360,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			設備網路*	32,823,000	-	42,673,000	29,161,000	23,246,237	1,285,445
					9,850,000	-			27,875,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	32,823,000	-	42,673,000	29,161,000	23,246,237	1,285,445
					9,850,000	-			27,875,555	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	52,428,000	-	62,278,000	36,058,000	26,606,237	3,691,945
					9,850,000	-			32,366,055	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	206,881,000	1,200,000	233,001,000	144,181,000	42,711,529	18,457,729
					24,920,000	-			125,723,271	
					-	-			-	602,334
					-	-				
02				公務人員各項補助	401,025	-	401,025	401,025	-	-
					-	-			401,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	401,025	-	401,025	401,025	-	-
					-	-			401,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	401,025	-	401,025	401,025	-	-
					-	-			401,025	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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				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	401,025	-	401,025	401,025	-	-	
					-	-			401,025	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
				總計	207,282,025	1,200,000	233,402,025	144,582,025	42,711,529	18,457,729	
					24,920,000	-			126,124,296		
					-	-			-	602,334	
					-	-					

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	
					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)
01				一般行政	59,800,000	-	-	-	59,800,000	53,409,000	3,641,424	-	8,991,199
					-	-	-	-			44,417,801		-
	01			行政管理	59,800,000	-	-	-	59,800,000	53,409,000	3,641,424	-	8,991,199
					-	-	-	-			44,417,801		-
		01		人員維持費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	42,600,000	2,703,944	-	7,254,436
					-	-	-	-			35,345,564		-
			01	人事費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	42,600,000	2,703,944	-	7,254,436
					-	-	-	-			35,345,564		-
		02		一般業務	10,861,000	-	-	-	10,861,000	10,809,000	937,480	-	1,736,763
					-	-	-	-			9,072,237		-
			01	人事費	8,099,000	-	-	-	8,099,000	8,049,000	717,457	-	821,677
					-	-	-	-			7,227,323		-
			02	業務費	2,762,000	-	-	-	2,762,000	2,760,000	220,023	-	915,086
					-	-	-	-			1,844,914		-
17				資訊業務	94,653,000	-	-	-	110,923,000	54,714,000	12,463,868	-	5,774,585
					15,070,000	1,200,000	-	-			48,939,415		602,334
	01			規劃發展	21,469,000	-	-	-	22,669,000	8,985,000	890,639	-	2,076,585
					-	1,200,000	-	-			6,908,415		-
			02	業務費	21,469,000	-	-	-	22,669,000	8,985,000	890,639	-	2,076,585
					-	1,200,000	-	-			6,908,415		-
	02			應用服務	20,020,000	-	-	-	20,020,000	7,954,000	2,513,400	-	1,017,783
					-	-	-	-			6,936,217		-
			02	業務費	20,020,000	-	-	-	20,020,000	7,954,000	2,513,400	-	1,017,783
					-	-	-	-			6,936,217		-
	03			設備網路	53,164,000	-	-	-	68,234,000	37,775,000	9,059,829	-	2,680,217
					15,070,000	-	-	-			35,094,783		602,334
			02	業務費	53,164,000	-	-	-	68,234,000	37,775,000	9,059,829	-	2,680,217
					15,070,000	-	-	-			35,094,783		602,334
				經常門合計	154,453,000	-	-	-	170,723,000	108,123,000	16,105,292	-	14,765,784
					15,070,000	1,200,000	-	-			93,357,216		602,334
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10月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	
					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	-	-	34,500
					-	-	-	-			65,500	-	-
17				資訊業務	52,328,000	-	-	-	62,178,000	35,958,000	26,606,237	-	3,657,445
					9,850,000	-	-	-			32,300,555	-	-
	01			規劃發展*	4,790,000	-	-	-	4,790,000	1,437,000	-	-	372,000
					-	-	-	-			1,065,000	-	-
			03	設備及投資*	4,790,000	-	-	-	4,790,000	1,437,000	-	-	372,000
					-	-	-	-			1,065,000	-	-
	02			應用服務*	14,715,000	-	-	-	14,715,000	5,360,000	3,360,000	-	2,000,000
					-	-	-	-			3,360,000	-	-
			03	設備及投資*	14,715,000	-	-	-	14,715,000	5,360,000	3,360,000	-	2,000,000
					-	-	-	-			3,360,000	-	-
	03			設備網路*	32,823,000	-	-	-	42,673,000	29,161,000	23,246,237	-	1,285,445
					9,850,000	-	-	-			27,875,555	-	-
			03	設備及投資*	32,823,000	-	-	-	42,673,000	29,161,000	23,246,237	-	1,285,445
					9,850,000	-	-	-			27,875,555	-	-
				資本門合計	52,428,000	-	-	-	62,278,000	36,058,000	26,606,237	-	3,691,945
					9,850,000	-	-	-			32,366,055	-	-
				經資門合計	206,881,000	-	-	-	233,001,000	144,181,000	42,711,529	-	18,457,729
					24,920,000	1,200,000	-	-			125,723,271	-	602,334
02				公務人員各項補助	401,025	-	-	-	401,025	401,025	-	-	-
					-	-	-	-			401,025	-	-
	01			公務人員各項補助	401,025	-	-	-	401,025	401,025	-	-	-
					-	-	-	-			401,025	-	-
			01	人事費	401,025	-	-	-	401,025	401,025	-	-	-
					-	-	-	-			401,025	-	-
				統籌科目合計	401,025	-	-	-	401,025	401,025	-	-	-
					-	-	-	-			401,025	-	-
				總計	207,282,025	-	-	-	233,402,025	144,582,025	42,711,529	-	18,457,729
					24,920,000	1,200,000	-	-			126,124,296	-	602,334

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10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	-	-	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10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	34,629,673	負債	34,752,302
流動資產	34,629,673	流動負債	34,752,302
現金	34,027,339	應付款項	824,963
專戶存款	33,927,339	其他應付款	824,963
零用金	100,000	存入保證金	18,075,482
預付款	602,334	存入保證金	18,075,482
預付款	602,334	應付代收款	6,663,948
		應付代收款	6,663,948
		應付保管款	9,187,909
		應付保管款	9,187,909
		淨資產	-122,629
		資產負債淨額	-122,629
		資產負債淨額	-122,629
		資產負債淨額	-122,629
合 計	34,629,673	合 計	34,629,673
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	-

資本資產表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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10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	22,116,390	15,209,240	-2,169,937	55,719,417
交通及運輸設備	4,897,764	-2,463,590	15,500	0	-373,013	2,076,661
雜項設備	23,562,447	-15,155,604	1,045,123	330,568	-1,891,466	7,229,932
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	23,177,013	15,539,808	-4,434,416	65,026,010
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	7,797,595	2,649,700	0	5,147,895
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	43,597,568	15,261,075	0	63,647,616
發展中之無形資產	0	0	9,646,881	5,221,881	0	4,425,000
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	61,042,044	23,132,656	0	73,220,511
合 計	237,181,566	-140,047,222	84,219,057	38,672,464	-4,434,416	138,246,521

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10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84,219,057元＝屬預算執行增加數35,301,726＋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48,917,331元。

二、設備及投資預算執行數60,875,444元＝本年度預算執行數32,366,055元＋以前年度保留預算執行數28,509,389元

三、預算執行增加數35,301,726元較設備及投資預算執行數60,875,444元減少25,573,718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22,541,358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6,946,073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10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	42,572,887		401,025	42,973,912
0103 法定編制人員待遇	24,253,773			24,253,773
010301 職員待遇	24,253,773			24,253,773
0104 約聘僱人員待遇	5,400,042			5,400,042
010401 約聘人員酬金	3,292,047			3,292,047
010402 約僱人員酬金	2,107,995			2,107,995
0105 技工及工友待遇	378,125			378,125
010501 技工及工友待遇	378,125			378,125
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	520,585		401,025	921,610
012101 婚喪補助			242,525	242,525
012102 子女教育補助			158,500	158,500
012103 休假補助	520,585			520,585
0131 加班值班費	301,266			301,266
013101 超時加班費	301,266			301,266
0142 退休離職儲金	2,438,404			2,438,404
014202 公務人員提撥金	1,988,726			1,988,726
014204 約聘僱人員提撥金	427,107			427,107
014205 技工及工友提撥金	22,571			22,571
0151 保險	2,870,624			2,870,624
015101 健保保險補助	1,707,109			1,707,109
015102 公保保險補助	746,598			746,598
015103 勞保保險補助	416,917			416,917
0200 業務費	1,844,914	48,939,415		50,784,329
0201 教育訓練費	10,000			10,000
020101 教育費	10,000			10,000
0203 通訊費	9,502	4,443,654		4,453,156
020301 數據通訊費		4,443,654		4,443,654
020302 一般通訊費	9,502			9,502
0213 資訊服務費		43,049,441		43,049,441

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10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		43,049,441		43,049,441
0214 其他業務租金	82,866			82,866
021401 其他業務租金	82,866			82,866
0249 臨時人員酬金	946,873			946,873
024901 勞務服務費	946,873			946,873
0250 按日按件計資酬金	122,000	234,225		356,225
025002 出席費	122,000			122,000
025003 講座鐘點費		8,000		8,000
025004 稿費		226,225		226,225
0271 物品	165,479	27,000		192,479
027101 消耗品	165,001	27,000		192,001
027103 油料	478			478
0279 一般事務費	276,582	1,185,095		1,461,677
027903 一般事務費	276,582	1,185,095		1,461,677
0283 設施及機械設備養護費	17,587			17,587
028301 設施及機械設備養護費	17,587			17,587
0291 國內旅費	143,949			143,949
029101 國內旅費	143,949			143,949
0298 特別費	70,076			70,076
029801 特別費	70,076			70,076
0300 設備及投資	65,500	32,300,555		32,366,055
0306 資訊軟硬體設備費		32,300,555		32,300,555
030601 硬體設備費		26,159,830		26,159,830
030603 系統開發費		6,140,725		6,140,725
0319 雜項設備費	65,500			65,500
031901 雜項設備費	65,500			65,500
合計	44,483,301	81,239,970	401,025	126,124,296

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10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	15,087,559	0	0	0	0	0	0	0	15,087,559
本年度收入	15,087,559	0	0	0	0	0	0	0	15,087,559
03030100 一般賠償收入	72,561	0	0	0	0	0	0	0	72,561
06010100 利息收入	6,444	0	0	0	0	0	0	0	6,444
06050100 廢舊物資售價	21,154	0	0	0	0	0	0	0	21,154
08010200 計畫型補助收入	14,952,000	0	0	0	0	0	0	0	14,952,000
11021000 其他雜項收入	35,400	0	0	0	0	0	0	0	35,400

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10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	160,496,445	602,334	0	0	100,000	0	0	0	161,198,779	18,580,358
本年度	126,124,296	602,334	0	0	100,000	0	0	0	126,826,630	17,755,395
一、本年度經費	125,723,271	602,334	0	0	100,000	0	0	0	126,425,605	17,755,395
0132010101 人員維持費	35,345,564	0	0	0	0	0	0	0	35,345,564	7,254,436
0132010102 一般業務	9,072,237	0	0	0	100,000	0	0	0	9,172,237	1,636,763
0132010102* 一般業務	65,500	0	0	0	0	0	0	0	65,500	34,500
0132170100 規劃發展	6,908,415	0	0	0	0	0	0	0	6,908,415	2,076,585
0132170100* 規劃發展	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000	372,000
0132170200 應用服務	6,936,217	0	0	0	0	0	0	0	6,936,217	1,017,783
0132170200* 應用服務	3,360,000	0	0	0	0	0	0	0	3,360,000	2,000,000
0132170300 設備網路	35,094,783	602,334	0	0	0	0	0	0	35,697,117	2,077,883
0132170300* 設備網路	27,875,555	0	0	0	0	0	0	0	27,875,555	1,285,445
二、統籌科目	401,025	0	0	0	0	0	0	0	401,025	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10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)			
0989020100 公務人員各項補助	401,025	0	0	0	0	0	0	0	401,025	0
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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,209,317	176,286,338
公庫撥入數	42,707,661	161,198,779
罰款及賠償收入	24,656	72,561
財產孳息收入	0	6,444
廢舊物資售價收入	0	21,154
補助收入	7,476,000	14,952,000
其他收入	1,000	35,400
支出	50,213,185	141,211,855
繳付公庫數	7,501,656	15,087,559
人事支出	3,421,401	42,973,912
業務支出	12,683,891	50,784,329
增購財產支出	26,606,237	32,366,055
收支餘絀	-3,868	35,074,483