

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國107年11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11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	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	-	-	-	-	-	72,561
					-			72,561		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	72,561
					-			72,561		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	72,561
					-			72,561		
06				財產收入	10,000	10,000	5,000	105	-	22,703
					-			27,703		
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	105	-	1,549
					-			6,549		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	105	-	1,549
					-			6,549		
	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
					14,952,000			14,952,000		
	01			上級政府補助收入	-	14,952,000	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
					14,952,000			14,952,000		
11				其他收入	40,000	40,000	10,000	2,600	-	28,000
					-			38,000		
	02			雜項收入	40,000	40,000	10,000	2,600	-	28,000
					-			38,000		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	2,600	-	28,000
					-			38,000		
				經常門合計	50,000	15,002,000	7,491,000	2,705	-	7,599,264
					14,952,000			15,090,264		
				總計	50,000	15,002,000	7,491,000	2,705	-	7,599,264
					14,952,000			15,090,264		

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11月30日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

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11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)	
					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	9,000,000	-	2,091,585
					-	-			6,908,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,469,000	1,200,000	22,669,000	9,000,000	-	2,091,585
					-	-			6,908,415	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			應用服務	20,020,000	-	20,020,000	7,954,000	22,300	995,483
					-	-			6,958,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,020,000	-	20,020,000	7,954,000	22,300	995,483
					-	-			6,958,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			設備網路	53,164,000	-	68,234,000	38,416,000	1,821,933	1,499,284
					15,070,000	-			36,916,716	
					-	-			-	1,540
					-	-				
			02	業務費	53,164,000	-	68,234,000	38,416,000	1,821,933	1,499,284
					15,070,000	-			36,916,716	
					-	-			-	1,540
					-	-				
				經常門合計	154,453,000	1,200,000	170,781,000	115,228,000	5,285,952	16,584,832
					15,070,000	-			98,643,168	
					-	58,000			-	1,540
					-	-				
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11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	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	3,621,360
					9,850,000	-		32,336,640	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	14,715,000	-	14,715,000	5,360,000	2,000,000

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11月30日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

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11月30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	233,460,025	151,687,025	5,322,037	20,240,692	
					24,920,000	-			131,446,333		
					-	58,000			-	1,540	
					-	-			-		

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11月30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	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	-

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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	22,116,390	15,209,240	-4,024,868	53,864,486
交通及運輸設備	4,897,764	-2,463,590	15,500	0	-410,226	2,039,448
雜項設備	23,562,447	-15,155,604	1,045,123	330,568	-2,102,364	7,019,034
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	-6,537,458	62,922,968
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	7,833,680	2,649,700	0	5,183,980
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	16,991,607	0	61,917,084
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	61,078,129	24,863,188	0	71,526,064
合 計	237,181,566	-140,047,222	84,255,142	40,402,996	-6,537,458	134,449,032

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11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84,255,142元＝屬預算執行增加數35,337,811＋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60,911,529元＝本年度預算執行數32,402,140元＋以前年度保留預算執行數28,509,389元

三、預算執行增加數35,337,811元較設備及投資預算執行數60,911,529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48,917,331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11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	45,835,441		401,025	46,236,466
0103 法定編制人員待遇	26,489,600			26,489,600
010301 職員待遇	26,489,600			26,489,600
0104 約聘僱人員待遇	5,936,249			5,936,249
010401 約聘人員酬金	3,591,324			3,591,324
010402 約僱人員酬金	2,344,925			2,344,925
0105 技工及工友待遇	412,500			412,500
010501 技工及工友待遇	412,500			412,500
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	574,930		401,025	975,955
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	574,930			574,930
0131 加班值班費	323,510			323,510
013101 超時加班費	323,510			323,510
0142 退休離職儲金	2,550,798			2,550,798
014202 公務人員提撥金	2,165,295			2,165,295
014204 約聘僱人員提撥金	360,869			360,869
014205 技工及工友提撥金	24,634			24,634
0151 保險	3,137,786			3,137,786
015101 健保保險補助	1,861,031			1,861,031
015102 公保保險補助	818,231			818,231
015103 勞保保險補助	458,524			458,524
0200 業務費	2,024,079	50,783,648		52,807,727
0201 教育訓練費	10,000			10,000
020101 教育費	10,000			10,000
0203 通訊費	12,532	5,664,172		5,676,704
020301 數據通訊費		5,664,172		5,664,172
020302 一般通訊費	12,532			12,532
0213 資訊服務費		43,673,156		43,673,156

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11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		43,673,156		43,673,156
0214 其他業務租金	101,148			101,148
021401 其他業務租金	101,148			101,148
0249 臨時人員酬金	1,030,891			1,030,891
024901 勞務服務費	1,030,891			1,030,891
0250 按日按件計資酬金	138,000	234,225		372,225
025002 出席費	138,000			138,000
025003 講座鐘點費		8,000		8,000
025004 稿費		226,225		226,225
0271 物品	174,725	27,000		201,725
027101 消耗品	174,247	27,000		201,247
027103 油料	478			478
0279 一般事務費	300,322	1,185,095		1,485,417
027903 一般事務費	300,322	1,185,095		1,485,417
0283 設施及機械設備養護費	23,005			23,005
028301 設施及機械設備養護費	23,005			23,005
0291 國內旅費	163,380			163,380
029101 國內旅費	163,380			163,380
0298 特別費	70,076			70,076
029801 特別費	70,076			70,076
0300 設備及投資	65,500	32,336,640		32,402,140
0306 資訊軟硬體設備費		32,336,640		32,336,640
030601 硬體設備費		26,195,915		26,195,915
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	47,925,020	83,120,288	401,025	131,446,333

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11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)				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	15,090,264	0	0	0	0	0	0	0	15,090,264
本年度收入	15,090,264	0	0	0	0	0	0	0	15,090,264
03030100 一般賠償收入	72,561	0	0	0	0	0	0	0	72,561
06010100 利息收入	6,549	0	0	0	0	0	0	0	6,549
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	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000

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11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	165,818,482	1,540	0	0	100,000	0	0	0	165,920,022	20,964,115
本年度	131,446,333	1,540	0	0	100,000	0	0	0	131,547,873	20,139,152
一、本年度經費	131,045,308	1,540	0	0	100,000	0	0	0	131,146,848	20,139,152
0132010101 人員維持費	38,125,450	0	0	0	0	0	0	0	38,125,450	10,813,550
0132010102 一般業務	9,734,070	0	0	0	100,000	0	0	0	9,834,070	1,084,930
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	2,091,585
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	6,958,517	0	0	0	0	0	0	0	6,958,517	995,483
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	36,916,716	1,540	0	0	0	0	0	0	36,918,256	1,497,744
0132170300* 設備網路	27,911,640	0	0	0	0	0	0	0	27,911,640	1,249,360
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11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)			
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11月30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	4,723,948	181,010,286
公庫撥入數	4,721,243	165,920,022
罰款及賠償收入	0	72,561
財產孳息收入	105	6,549
廢舊物資售價收入	0	21,154
補助收入	0	14,952,000
其他收入	2,600	38,000
支出	5,324,742	146,536,597
繳付公庫數	2,705	15,090,264
人事支出	3,262,554	46,236,466
業務支出	2,023,398	52,807,727
增購財產支出	36,085	32,402,140
收支餘絀	-600,794	34,473,689