

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國107年12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 - 頁至第 - 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 10 頁至第 13 頁
(五)應付代收款明細表.....	第 14 頁至第 14 頁
(六)代辦經費明細表.....	第 15 頁至第 15 頁
(七)應付保管款明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
(八)應付保證品明細表.....	第 17 頁至第 17 頁
九、資本資產變動表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 35 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 36 頁至第 39 頁
十八、保管品月報表.....	第 40 頁至第 41 頁
十九、財產分類量值統計表.....	第 42 頁至第 42 頁
二十、珍貴財產財產分類量值統計表.....	第 43 頁至第 43 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12月31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12月31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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-			11,019,805	
	01			規劃發展	21,469,000	1,200,000	22,669,000	22,669,000	11,711,280	1,122,632
					-	-			18,619,695	
					-	-			-	-
					-	-			2,926,673	
			02	業務費	21,469,000	1,200,000	22,669,000	22,669,000	11,711,280	1,122,632
					-	-			18,619,695	
					-	-			-	-
					-	-			2,926,673	
	02			應用服務	20,020,000	-	20,020,000	20,020,000	9,484,147	781,321
					-	-			16,442,664	
					-	-			-	-
					-	-			2,796,015	
			02	業務費	20,020,000	-	20,020,000	20,020,000	9,484,147	781,321
					-	-			16,442,664	
					-	-			-	-
					-	-			2,796,015	
	03			設備網路	53,164,000	-	68,234,000	68,234,000	25,949,307	70,860
					15,070,000	-			62,866,023	
					-	-			-	-
					-	-			5,297,117	
			02	業務費	53,164,000	-	68,234,000	68,234,000	25,949,307	70,860
					15,070,000	-			62,866,023	
					-	-			-	-
					-	-			5,297,117	
				經常門合計	154,453,000	1,200,000	170,781,000	170,781,000	48,640,253	12,477,774
					15,070,000	-			147,283,421	
					-	58,000			-	-
					-	-			11,019,805	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	34,500	-
					-	-			100,000	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	34,500	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	34,500	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	34,500	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
17				資訊業務	52,328,000	-	62,178,000	18,290,036	189,044
					9,850,000	-		50,626,676	-
					-	-		-	-
					-	-		11,362,280	-
	01			規劃發展*	4,790,000	-	4,790,000	2,916,414	38,586
					-	-		3,981,414	-
					-	-		-	-
					-	-		770,000	-
			03	設備及投資*	4,790,000	-	4,790,000	2,916,414	38,586
					-	-		3,981,414	-
					-	-		-	-
					-	-		770,000	-
	02			應用服務*	14,715,000	-	14,715,000	4,962,720	-
					-	-		8,322,720	-
					-	-		-	-
					-	-		6,392,280	-
		03		設備及投資*	14,715,000	-	14,715,000	4,962,720	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			8,322,720		
					-	-			-	-	
					-	-			6,392,280		
	03			設備網路*	32,823,000	-	42,673,000	42,673,000	10,410,902	150,458	
					9,850,000	-			38,322,542		
					-	-			-	-	
					-	-			4,200,000		
		03		設備及投資*	32,823,000	-	42,673,000	42,673,000	10,410,902	150,458	
					9,850,000	-			38,322,542		
					-	-			-	-	
					-	-			4,200,000		
				資本門合計	52,428,000	-	62,278,000	62,278,000	18,324,536	189,044	
					9,850,000	-			50,726,676		
					-	-			-	-	
					-	-			11,362,280		
				經資門合計	206,881,000	1,200,000	233,059,000	233,059,000	66,964,789	12,666,818	
					24,920,000	-			198,010,097		
					-	58,000			-	-	
					-	-			22,382,085		
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
				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	233,460,025	66,964,789	12,666,818
					24,920,000	-			198,411,122	
					-	58,000			-	-
					-	-			22,382,085	

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12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	824,963	-	34,372,149	-	-
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-
						1,133,552	83,892	-	1,049,660	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,133,552	83,892	-	1,049,660	-	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						1,143,568	14,893	-	1,128,675	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,143,568	14,893	-	1,128,675	-	-
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-
						3,832,267	147,842	-	3,684,425	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,832,267	147,842	-	3,684,425	-	-
		04			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						29,087,725	578,336	-	28,509,389	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						29,087,725	578,336	-	28,509,389	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						35,197,112	824,963	-	34,372,149	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,109,387	246,627	-	5,862,760	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						29,087,725	578,336	-	28,509,389	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						35,197,112	824,963	-	34,372,149	-	-

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國107年12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	24,247,338	負債	24,247,338
流動資產	24,247,338	流動負債	24,247,338
現金	24,247,338	應付款項	0
專戶存款	24,247,338	其他應付款	0
零用金	0	存入保證金	18,170,582
預付款	0	存入保證金	18,170,582
預付款	0	應付代收款	4,685,102
		應付代收款	4,685,102
		應付保管款	1,391,654
		應付保管款	1,391,654
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	24,247,338	合 計	24,247,338
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	8,038,598	應付保證品	8,038,598
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12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	36,338,694	15,209,240	-5,815,547	66,296,111
交通及運輸設備	4,897,764	-2,463,590	15,500	0	-447,443	2,002,231
雜項設備	23,562,447	-15,155,604	1,069,623	330,568	-2,313,046	6,832,852
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	37,423,817	15,539,808	-8,576,036	75,131,194
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	12,645,961	6,774,700	0	5,871,261
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	43,737,568	18,649,169	0	60,399,522
發展中之無形資產	0	0	13,387,683	5,221,881	0	8,165,802
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	69,771,212	30,645,750	0	74,436,585
合 計	237,181,566	-140,047,222	107,195,029	46,185,558	-8,576,036	149,567,779

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12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107,195,029元＝屬預算執行增加數53,662,347＋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53,532,682元。

二、設備及投資預算執行數79,236,065元＝本年度預算執行數50,726,676元＋以前年度保留預算執行數28,509,389元

三、預算執行增加數53,662,347元較設備及投資預算執行數79,236,065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、其他依財產現制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數53,532,682元，係：

（一）無償接管30,351元。

（二）由其他機關撥入6,946,073元。

（三）以代辦經費出帳1,160,000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、二代網站整合服務平台、備份備援暨虛擬化平台及網頁應用程式防火牆建置)9,346,881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12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	46,947,001		401,025	47,348,026
0103 法定編制人員待遇	26,470,845			26,470,845
010301 職員待遇	26,470,845			26,470,845
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	6,494,043			6,494,043
011101 考績獎金	2,600,838			2,600,838
011103 年終工作獎金	3,893,205			3,893,205
0121 其他給與	725,090		401,025	1,126,115
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	725,090			725,090
0131 加班值班費	1,219,690			1,219,690
013101 超時加班費	480,758			480,758
013102 不休假加班費	738,932			738,932
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	2,408,038	108,948,187		111,356,225
0201 教育訓練費	10,000			10,000
020101 教育費	10,000			10,000
0203 通訊費	14,052	9,166,000		9,180,052
020301 數據通訊費		9,166,000		9,166,000
020302 一般通訊費	14,052			14,052

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12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
0213 資訊服務費		96,534,395		96,534,395
021301 資訊操作維護費		96,534,395		96,534,395
0214 其他業務租金	117,542	42,525		160,067
021401 其他業務租金	117,542	42,525		160,067
0241 兼職費	35,968			35,968
024101 兼職費	35,968			35,968
0249 臨時人員酬金	1,114,909			1,114,909
024901 勞務服務費	1,114,909			1,114,909
0250 按日按件計資酬金	182,000	419,977		601,977
025002 出席費	182,000			182,000
025003 講座鐘點費		51,200		51,200
025004 稿費		368,777		368,777
0271 物品	209,526	27,000		236,526
027101 消耗品	209,048	27,000		236,048
027103 油料	478			478
0279 一般事務費	305,244	2,758,290		3,063,534
027903 一般事務費	305,244	2,758,290		3,063,534
0283 設施及機械設備養護費	27,290			27,290
028301 設施及機械設備養護費	27,290			27,290
0291 國內旅費	241,812			241,812
029101 國內旅費	241,812			241,812
0298 特別費	149,695			149,695
029801 特別費	149,695			149,695
0300 設備及投資	100,000	61,988,956		62,088,956
0306 資訊軟硬體設備費		61,988,956		61,988,956
030601 硬體設備費		28,071,999		28,071,999
030603 系統開發費		33,916,957		33,916,957
0319 雜項設備費	100,000			100,000
031901 雜項設備費	100,000			100,000
合計	49,455,039	170,937,143	401,025	220,793,207

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12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	15,147,198	0	0	0	0	0	0	0	15,147,198
本年度收入	15,147,198	0	0	0	0	0	0	0	15,147,198
03030100 一般賠償收入	115,419	0	0	0	0	0	0	0	115,419
06010100 利息收入	17,225	0	0	0	0	0	0	0	17,225
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	41,400	0	0	0	0	0	0	0	41,400

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12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	232,783,271	0	0	0	0	0	0	0	232,783,271	35,873,866
本年度	198,411,122	0	0	0	0	0	0	0	198,411,122	35,048,903
一、本年度經費	198,010,097	0	0	0	0	0	0	0	198,010,097	35,048,903
0132010101 人員維持費	39,039,762	0	0	0	0	0	0	0	39,039,762	9,899,238
0132010102 一般業務	10,315,277	0	0	0	0	0	0	0	10,315,277	603,723
0132010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0132170100 規劃發展	18,619,695	0	0	0	0	0	0	0	18,619,695	4,049,305
0132170100* 規劃發展	3,981,414	0	0	0	0	0	0	0	3,981,414	808,586
0132170200 應用服務	16,442,664	0	0	0	0	0	0	0	16,442,664	3,577,336
0132170200* 應用服務	8,322,720	0	0	0	0	0	0	0	8,322,720	6,392,280
0132170300 設備網路	62,866,023	0	0	0	0	0	0	0	62,866,023	5,367,977
0132170300* 設備網路	38,322,542	0	0	0	0	0	0	0	38,322,542	4,350,458
二、統籌科目	401,025	0	0	0	0	0	0	0	401,025	0

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12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12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	66,920,183	247,930,469
公庫撥入數	66,863,249	232,783,271
罰款及賠償收入	42,858	115,419
財產孳息收入	10,676	17,225
廢舊物資售價收入	0	21,154
補助收入	0	14,952,000
其他收入	3,400	41,400
支出	67,021,723	213,558,320
繳付公庫數	56,934	15,147,198
人事支出	1,111,560	47,348,026
業務支出	47,528,693	100,336,420
增購財產支出	18,324,536	50,726,676
收支餘絀	-101,540	34,372,149