

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國108年01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 5 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 6 頁至第 6 頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 9 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 20 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 27 頁至第 30 頁
十八、保管品月報表.....	第 31 頁至第 32 頁
十九、財產分類量值統計表.....	第 33 頁至第 33 頁
二十、珍貴財產財產分類量值統計表.....	第 34 頁至第 34 頁

臺中市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	-	22,500	-	22,500
					-			22,500		
	03			賠償收入	-	-	-	22,500	-	22,500
					-			22,500		
		01		一般賠償收入	-	-	-	22,500	-	22,500
					-			22,500		
06				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	40,000	40,000	-	2,800	-	2,800
					-			2,800		
	02			雜項收入	40,000	40,000	-	2,800	-	2,800
					-			2,800		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	-	2,800	-	2,800
					-			2,800		
				經常門合計	50,000	50,000	-	25,300	-	25,300
					-			25,300		
				總計	50,000	50,000	-	25,300	-	25,300
					-			25,300		

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	60,069,000	-	60,069,000	15,000,000	10,568,648	4,431,352	
					-	-			10,568,648		
					-	-			-	2,349,753	
					-	-					
	01			行政管理	60,069,000	-	60,069,000	15,000,000	10,568,648	4,431,352	
					-	-			10,568,648		
					-	-			-	2,349,753	
					-	-					
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	12,600,000	8,536,978	4,063,022	
					-	-			8,536,978		
					-	-			-	2,349,753	
					-	-					
			01	人事費	48,939,000	-	48,939,000	12,600,000	8,536,978	4,063,022	
					-	-			8,536,978		
					-	-			-	2,349,753	
					-	-					
		02		一般業務	11,130,000	-	11,130,000	2,400,000	2,031,670	368,330	
					-	-			2,031,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	8,335,000	-	8,335,000	1,900,000	1,840,903	59,097	
					-	-			1,840,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,795,000	-	2,795,000	500,000	190,767	309,233	
					-	-			190,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
17				資訊業務	95,885,000	-	95,885,000	467,000	270,368	196,632	
					-	-			270,368		
					-	-			-	1,386	

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	18,568,000	-	18,568,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	18,568,000	-	18,568,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			應用服務	17,095,000	-	17,095,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	17,095,000	-	17,095,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			設備網路	60,222,000	-	60,222,000	460,000	270,368	189,632	
					-	-			270,368		
					-	-			-	1,386	
					-	-			-		
			02	業務費	60,222,000	-	60,222,000	460,000	270,368	189,632	
					-	-			270,368		
					-	-			-	1,386	
					-	-			-		
				經常門合計	155,954,000	-	155,954,000	15,467,000	10,839,016	4,627,984	
					-	-			10,839,016		
					-	-			-	2,351,139	
					-	-			-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-		

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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			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			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
17				資訊業務	62,752,000	-	62,752,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			規劃發展*	5,230,000	-	5,230,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			應用服務*	12,439,000	-	12,439,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	12,439,000	-	12,439,000	-	-		

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			設備網路*	45,083,000	-	45,083,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	45,083,000	-	45,083,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	62,852,000	-	62,852,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	218,806,000	-	218,806,000	15,467,000	10,839,016	4,627,984	
					-	-			10,839,016		
					-	-			-	2,351,139	
					-	-					
				總計	218,806,000	-	218,806,000	15,467,000	10,839,016	4,627,984	
					-	-			10,839,016		
					-	-			-	2,351,139	
					-	-					

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	60,069,000	-	-	-	60,069,000	15,000,000	10,568,648	-	4,431,352
					-	-	-	-			10,568,648		2,349,753
	01			行政管理	60,069,000	-	-	-	60,069,000	15,000,000	10,568,648	-	4,431,352
					-	-	-	-			10,568,648		2,349,753
		01		人員維持費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	12,600,000	8,536,978	-	4,063,022
					-	-	-	-			8,536,978		2,349,753
			01	人事費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	12,600,000	8,536,978	-	4,063,022
					-	-	-	-			8,536,978		2,349,753
			02	一般業務	11,130,000	-	-	-	11,130,000	2,400,000	2,031,670	-	368,330
					-	-	-	-			2,031,670		-
			01	人事費	8,335,000	-	-	-	8,335,000	1,900,000	1,840,903	-	59,097
					-	-	-	-			1,840,903		-
			02	業務費	2,795,000	-	-	-	2,795,000	500,000	190,767	-	309,233
					-	-	-	-			190,767		-
17				資訊業務	95,885,000	-	-	-	95,885,000	467,000	270,368	-	196,632
					-	-	-	-			270,368		1,386
	01			規劃發展	18,568,000	-	-	-	18,568,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			-		-
			02	業務費	18,568,000	-	-	-	18,568,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			-		-
	02			應用服務	17,095,000	-	-	-	17,095,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			02	業務費	17,095,000	-	-	-	17,095,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			設備網路	60,222,000	-	-	-	60,222,000	460,000	270,368	-	189,632
					-	-	-	-			270,368		1,386
			02	業務費	60,222,000	-	-	-	60,222,000	460,000	270,368	-	189,632
					-	-	-	-			270,368		1,386
				經常門合計	155,954,000	-	-	-	155,954,000	15,467,000	10,839,016	-	4,627,984
					-	-	-	-			10,839,016		2,351,139
01				一般行政	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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		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		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
17				資訊業務	62,752,000	-	-	-	62,752,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	01			規劃發展*	5,230,000	-	-	-	5,230,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	5,230,000	-	-	-	5,230,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	02			應用服務*	12,439,000	-	-	-	12,439,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	12,439,000	-	-	-	12,439,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	03			設備網路*	45,083,000	-	-	-	45,083,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	45,083,000	-	-	-	45,083,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				資本門合計	62,852,000	-	-	-	62,852,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				經資門合計	218,806,000	-	-	-	218,806,000	15,467,000	10,839,016	4,627,984
					-	-	-	-		10,839,016	-	2,351,139
				總計	218,806,000	-	-	-	218,806,000	15,467,000	10,839,016	4,627,984
					-	-	-	-		10,839,016	-	2,351,139

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108年1月1日至108年1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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-	-
						22,382,085	-	-	-	-	22,382,085	-
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,926,673	-	-	-	-	2,926,673	-
		01			規劃發展*	-	-	-	-	-	-	-
						770,000	-	-	-	-	770,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,926,673	-	-	-	-	2,926,673	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						770,000	-	-	-	-	770,000	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-	-
						2,796,015	-	-	-	-	2,796,015	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-	-
						6,392,280	-	-	-	-	6,392,280	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,796,015	-	-	-	-	2,796,015	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,392,280	-	-	-	-	6,392,280	-
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-	-
						5,297,117	-	-	-	-	5,297,117	-
		03			設備網路*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,297,117	-	-	-	-	5,297,117	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,382,085	-	-	-	-	22,382,085	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,019,805	-	-	-	-	11,019,805	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,362,280	-	-	-	-	11,362,280	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,382,085	-	-	-	-	22,382,085	-

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱		金額	
資產	22,034,396	負債	19,583,257
流動資產	22,034,396	流動負債	19,583,257
現金	19,683,257	存入保證金	17,479,883
專戶存款	19,583,257	存入保證金	17,479,883
零用金	100,000	應付代收款	704,083
預付款	2,351,139	應付代收款	704,083
預付款	2,351,139	應付保管款	1,399,291
		應付保管款	1,399,291
		淨資產	2,451,139
		資產負債淨額	2,451,139
		資產負債淨額	2,451,139
		資產負債淨額	2,451,139
合 計	22,034,396	合 計	22,034,396
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	8,526,598	應付保證品	8,526,598
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108年1月1日至108年1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	194,539,686	-128,243,575	5,871,261	0	-1,953,952	70,213,420
交通及運輸設備	4,913,264	-2,911,033	0	0	-37,213	1,965,018
雜項設備	24,301,502	-17,468,650	0	0	-210,779	6,622,073
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	223,754,452	-148,623,258	5,871,261	0	-2,201,944	78,800,511
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	5,871,261	0	0	5,871,261	0	0
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	60,399,522	0	6,728,082	2,358,307	0	64,769,297
發展中之無形資產	8,165,802	0	0	6,728,082	0	1,437,720
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	74,436,585	0	6,728,082	14,957,650	0	66,207,017
合 計	298,191,037	-148,623,258	12,599,343	14,957,650	-2,201,944	145,007,528

臺中市政府資訊中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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、本年度資本資產成本變動增加數12,599,343元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,599,343元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元，係：

（一）時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。

（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0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）設備及投資預算執行數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。

（五）墊付款0元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,599,343元，係：

（一）由其他機關撥入0元。

（二）以代辦經費出帳0元。

（三）以特別預算購置財產0元。

（四）以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產12,599,343元。【依規於整理期間支付之款項，財產帳應依會計年度入帳，使普通公務帳、資本資產帳及財產帳在同一會計年度。】

（五）購建中固定資產（○○計畫）0元，已完工轉列正式固定資產科目。

（六）發展中之無形資產（○○計畫）0元，已完工轉列正式固定資產科目。

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。

六、購建中固定資產（○○活動中心）xxxxx元，已完工，財產由使用機關（○○區公所）列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。【無差異項目，補充說明，以利前後月份會計報告之核對】

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	合計	
0100 人事費	10,377,881		10,377,881	
0103 法定編制人員待遇	4,270,970		4,270,970	
010301 職員待遇	4,270,970		4,270,970	
0104 約聘僱人員待遇	1,080,396		1,080,396	
010401 約聘人員酬金	606,536		606,536	
010402 約僱人員酬金	473,860		473,860	
0105 技工及工友待遇	68,750		68,750	
010501 技工及工友待遇	68,750		68,750	
0111 獎金	4,014,717		4,014,717	
011103 年終工作獎金	4,014,717		4,014,717	
0121 其他給與	24,085		24,085	
012103 休假補助	24,085		24,085	
0142 退休離職儲金	416,249		416,249	
014202 公務人員提撥金	345,869		345,869	
014204 約聘僱人員提撥金	66,254		66,254	
014205 技工及工友提撥金	4,126		4,126	
0151 保險	502,714		502,714	
015101 健保保險補助	288,729		288,729	
015102 公保保險補助	126,871		126,871	
015103 勞保保險補助	87,114		87,114	
0200 業務費	190,767	270,368	461,135	
0203 通訊費		270,368	270,368	
020301 數據通訊費		270,368	270,368	
0249 臨時人員酬金	190,767		190,767	
024901 勞務服務費	190,767		190,767	
合計	10,568,648	270,368	10,839,016	

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108年1月1日至108年1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	25,300	0	0	0	0	0	0	0	25,300
本年度收入	25,300	0	0	0	0	0	0	0	25,300
03030100 一般賠償收入	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
11021000 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800

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108年1月1日至108年1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	10,839,016	2,351,139	0	0	100,000	0	0	0	13,290,155	3,276,845
本年度	10,839,016	2,351,139	0	0	100,000	0	0	0	13,290,155	2,176,845
一、本年度經費	10,839,016	2,351,139	0	0	100,000	0	0	0	13,290,155	2,176,845
0132010101 人員維持費	8,536,978	2,349,753	0	0	0	0	0	0	10,886,731	1,713,269
0132010102 一般業務	2,031,670	0	0	0	100,000	0	0	0	2,131,670	268,330
0132170100 規劃發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0132170300 設備網路	270,368	1,386	0	0	0	0	0	0	271,754	188,246
以前年度										1,100,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
107年度 0132170200* 應用服務										1,100,000
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108年1月1日至108年1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	13,315,455	13,315,455
公庫撥入數	13,290,155	13,290,155
罰款及賠償收入	22,500	22,500
其他收入	2,800	2,800
支出	10,864,316	10,864,316
繳付公庫數	25,300	25,300
人事支出	10,377,881	10,377,881
業務支出	461,135	461,135
收支餘絀	2,451,139	2,451,139