

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國108年02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 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 23 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 27 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 28 頁至第 31 頁
十八、保管品月報表.....	第 32 頁至第 33 頁
十九、財產分類量值統計表.....	第 34 頁至第 34 頁
二十、珍貴財產財產分類量值統計表.....	第 35 頁至第 35 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2月28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	-	-	-	-	-	22,500
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	22,500
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	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
	02			雜項收入	40,000	40,000	-	-	-	2,800
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	-	-	-	2,800
				經常門合計	50,000	50,000	-	-	-	25,300
				總計	50,000	50,000	-	-	-	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2月28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	60,069,000	-	60,069,000	18,466,000	5,894,569	2,002,783
					-	-			16,463,217	
					-	-			-	10,230
					-	-			-	
	01			行政管理	60,069,000	-	60,069,000	18,466,000	5,894,569	2,002,783
					-	-			16,463,217	
					-	-			-	10,230
					-	-			-	
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	15,350,000	5,188,384	1,624,638
					-	-			13,725,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	48,939,000	-	48,939,000	15,350,000	5,188,384	1,624,638
					-	-			13,725,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	11,130,000	-	11,130,000	3,116,000	706,185	378,145
					-	-			2,737,855	
					-	-			-	10,230
					-	-			-	
		01		人事費	8,335,000	-	8,335,000	2,516,000	578,509	96,588
					-	-			2,419,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	2,795,000	-	2,795,000	600,000	127,676	281,557
					-	-			318,443	
					-	-			-	10,230
					-	-			-	
17				資訊業務	95,885,000	-	95,885,000	974,000	1,386	702,246
					-	-			271,754	
					-	-			-	270,530

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2月28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	
					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				規劃發展	18,568,000	-	18,568,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	18,568,000	-	18,568,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	960,000	1,386	688,246
					-	-		271,754	-	270,530
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	60,222,000	-	60,222,000	960,000	1,386	688,246
					-	-		271,754	-	270,530
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	155,954,000	-	155,954,000	19,440,000	5,895,955	2,705,029
					-	-		16,734,971	-	280,760
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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2月28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*	45,083,000	-	45,083,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	45,083,000	-	45,083,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
				資本門合計	62,852,000	-	62,852,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
				經資門合計	218,806,000	-	218,806,000	19,640,000	5,895,955	2,905,029
					-	-		16,734,971	-	280,760
					-	-		-	-	
				總計	218,806,000	-	218,806,000	19,640,000	5,895,955	2,905,029
					-	-		16,734,971	-	280,760
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)	
01				一般行政	60,069,000	-	-	-	60,069,000	18,466,000	5,894,569	-	2,002,783
					-	-	-	-	-	-	16,463,217	-	10,230
	01			行政管理	60,069,000	-	-	-	60,069,000	18,466,000	5,894,569	-	2,002,783
					-	-	-	-	-	-	16,463,217	-	10,230
		01		人員維持費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	15,350,000	5,188,384	-	1,624,638
					-	-	-	-	-	-	13,725,362	-	-
		01		人事費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	15,350,000	5,188,384	-	1,624,638
					-	-	-	-	-	-	13,725,362	-	-
		02		一般業務	11,130,000	-	-	-	11,130,000	3,116,000	706,185	-	378,145
					-	-	-	-	-	-	2,737,855	-	10,230
		01		人事費	8,335,000	-	-	-	8,335,000	2,516,000	578,509	-	96,588
					-	-	-	-	-	-	2,419,412	-	-
		02		業務費	2,795,000	-	-	-	2,795,000	600,000	127,676	-	281,557
					-	-	-	-	-	-	318,443	-	10,230
17				資訊業務	95,885,000	-	-	-	95,885,000	974,000	1,386	-	702,246
					-	-	-	-	-	-	271,754	-	270,530
	01			規劃發展	18,568,000	-	-	-	18,568,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		業務費	18,568,000	-	-	-	18,568,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	960,000	1,386	-	688,246
					-	-	-	-	-	-	271,754	-	270,530
		02		業務費	60,222,000	-	-	-	60,222,000	960,000	1,386	-	688,246
					-	-	-	-	-	-	271,754	-	270,530
				經常門合計	155,954,000	-	-	-	155,954,000	19,440,000	5,895,955	-	2,705,029
					-	-	-	-	-	-	16,734,971	-	280,760
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2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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	
					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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
17				資訊業務	62,752,000	-	-	-	62,752,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	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	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	45,083,000	-	-	-	45,083,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	62,852,000	-	-	-	62,852,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	218,806,000	-	-	-	218,806,000	19,640,000	5,895,955	2,905,029
					-	-	-	-	-	16,734,971	-	280,760
				總計	218,806,000	-	-	-	218,806,000	19,640,000	5,895,955	2,905,029
					-	-	-	-	-	16,734,971	-	280,760

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2月28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
107	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-							
						22,382,085	-	1,061,776	1,061,776	-	21,320,309							
		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	-	1,061,776	1,061,776	-	5,330,504							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,796,015	-	-	-	-	2,796,015							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,392,280	-	1,061,776	1,061,776	-	5,330,504							
		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	-	1,061,776	1,061,776	-	21,320,309							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,019,805	-	-	-	-	11,019,805							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						11,362,280	-	1,061,776	1,061,776	-	10,300,504							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,382,085	-	1,061,776	1,061,776	-	21,320,309							

臺中市政府資訊中心

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	76,510,906	資本資產總額	141,368,308
機械及設備	68,171,011	資本資產總額	141,368,308
交通及運輸設備	1,927,801		
雜項設備	6,412,094		
購建中固定資產	-		
無形資產	64,857,402		
無形資產	64,857,402		
合計	141,368,308	合計	141,368,308

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2月28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	-3,996,361	68,171,011
交通及運輸設備	4,913,264	-2,911,033	0	0	-74,430	1,927,801
雜項設備	24,301,502	-17,468,650	0	0	-420,758	6,412,094
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	-4,491,549	76,510,906
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	4,769,698	0	62,357,906
發展中之無形資產	8,165,802	0	1,061,776	6,728,082	0	2,499,496
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	7,789,858	17,369,041	0	64,857,402
合 計	298,191,037	-148,623,258	13,661,119	17,369,041	-4,491,549	141,368,308

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2月28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13,661,119元＝預算採購增加金額1,061,776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1,061,776元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額1,061,776元。

三、預算採購增加金額1,061,776元較設備及投資預算執行增加金額1,061,776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2月28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	16,144,774		16,144,774	
0103 法定編制人員待遇	6,513,574		6,513,574	
010301 職員待遇	6,513,574		6,513,574	
0104 約聘僱人員待遇	1,620,594		1,620,594	
010401 約聘人員酬金	909,804		909,804	
010402 約僱人員酬金	710,790		710,790	
0105 技工及工友待遇	103,125		103,125	
010501 技工及工友待遇	103,125		103,125	
0111 獎金	6,397,660		6,397,660	
011101 考績獎金	2,382,943		2,382,943	
011103 年終工作獎金	4,014,717		4,014,717	
0121 其他給與	27,514		27,514	
012103 休假補助	27,514		27,514	
0142 退休離職儲金	644,620		644,620	
014202 公務人員提撥金	538,921		538,921	
014204 約聘僱人員提撥金	99,510		99,510	
014205 技工及工友提撥金	6,189		6,189	
0151 保險	837,687		837,687	
015101 健保保險補助	511,944		511,944	
015102 公保保險補助	194,997		194,997	
015103 勞保保險補助	130,746		130,746	
0200 業務費	318,443	271,754	590,197	
0203 通訊費		271,754	271,754	
020301 數據通訊費		271,754	271,754	
0214 其他業務租金	10,041		10,041	
021401 其他業務租金	10,041		10,041	
0249 臨時人員酬金	278,991		278,991	
024901 勞務服務費	278,991		278,991	
0271 物品	4,751		4,751	
027101 消耗品	4,751		4,751	
0279 一般事務費	1,815		1,815	
027903 一般事務費	1,815		1,815	

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2月28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	合計	
0291 國內旅費	22,845		22,845	
029101 國內旅費	22,845		22,845	
合計	16,463,217	271,754	16,734,971	

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2月28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2月28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	17,796,747	280,760	0	0	100,000	0	0	0	18,177,507	2,562,493
本年度	16,734,971	280,760	0	0	100,000	0	0	0	17,115,731	2,524,269
一、本年度經費	16,734,971	280,760	0	0	100,000	0	0	0	17,115,731	2,524,269
0132010101 人員維持費	13,725,362	0	0	0	0	0	0	0	13,725,362	1,624,638
0132010102 一般業務	2,737,855	10,230	0	0	100,000	0	0	0	2,848,085	267,915
0132170100 規劃發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0132170300 設備網路	271,754	270,530	0	0	0	0	0	0	542,284	417,716
0132170300* 設備網路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
以前年度	1,061,776	0	0	0	0	0	0	0	1,061,776	38,224
一、以前年度應付(保留)數	1,061,776	0	0	0	0	0	0	0	1,061,776	38,224
107年度 0132170200* 應用服務	1,061,776	0	0	0	0	0	0	0	1,061,776	38,224
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2月28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	4,887,352	18,202,807
公庫撥入數	4,887,352	18,177,507
罰款及賠償收入	0	22,500
其他收入	0	2,800
支出	6,957,731	17,822,047
繳付公庫數	0	25,300
人事支出	5,766,893	16,144,774
業務支出	129,062	590,197
增購財產支出	1,061,776	1,061,776
收支餘絀	-2,070,379	380,760