

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國108年03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108年1月1日至108年3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	
	03			賠償收入	-	-	22,500	-	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	6,000	9,200	6,000	
	02			雜項收入	40,000	40,000	6,000	9,200	6,000	
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	6,000	9,200	6,000	
				經常門合計	50,000	50,000	6,000	9,200	28,500	
				總計	50,000	50,000	6,000	9,200	28,500	
					-	-	-	34,500	-	

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3月31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	22,670,000	3,497,668	2,709,115
					-	-			19,960,885	
					-	-			-	41,049
					-	-			-	
	01			行政管理	60,069,000	-	60,069,000	22,670,000	3,497,668	2,709,115
					-	-			19,960,885	
					-	-			-	41,049
					-	-			-	
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	18,100,000	2,631,286	1,743,352
					-	-			16,356,648	
					-	-			-	41,049
					-	-			-	
			01	人事費	48,939,000	-	48,939,000	18,100,000	2,631,286	1,743,352
					-	-			16,356,648	
					-	-			-	41,049
					-	-			-	
		02		一般業務	11,130,000	-	11,130,000	4,570,000	866,382	965,763
					-	-			3,604,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	8,335,000	-	8,335,000	3,370,000	669,770	280,818
					-	-			3,089,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	2,795,000	-	2,795,000	1,200,000	196,612	684,945
					-	-			515,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	
17				資訊業務	95,885,000	-	95,885,000	1,636,000	286,930	1,077,316
					-	-			558,684	
					-	-			-	270,362

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3月31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	21,000	-	21,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	18,568,000	-	18,568,000	21,000	-	21,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,615,000	286,930	1,056,316
					-	-		558,684	-	
					-	-		-	270,362	
					-	-		-	-	
		02		業務費	60,222,000	-	60,222,000	1,615,000	286,930	1,056,316
					-	-		558,684	-	
					-	-		-	270,362	
					-	-		-	-	
				經常門合計	155,954,000	-	155,954,000	24,306,000	3,784,598	3,786,431
					-	-		20,519,569	-	
					-	-		-	311,411	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	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3月31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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	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	-	-	-

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	56,700	-	56,700	56,700	-	
					-	-		56,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	218,862,700	-	218,862,700	24,662,700	3,841,298	4,086,431
					-	-		20,576,269		
					-	-		-	311,411	
					-	-		-		

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3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
107	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-							
						22,382,085	-	693,903	-	1,755,679	-							
		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	5,330,504							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,796,015	-	-	-	-	2,796,015							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,392,280	-	-	-	-	5,330,504							
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-							
						5,297,117	-	693,903	-	693,903	4,603,214							
		03			設備網路*	-	-	-	-	-	-							
						4,200,000	-	-	-	-	4,200,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,297,117	-	693,903	-	693,903	4,603,214							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						4,200,000	-	-	-	-	4,200,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						22,382,085	-	693,903	-	1,755,679	20,626,406							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,019,805	-	693,903	-	693,903	10,325,902							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						11,362,280	-	-	-	1,061,776	10,300,504							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,382,085	-	693,903	-	1,755,679	20,626,406							

臺中市政府資訊中心

資本資產表

中華民國108年3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
固定資產	74,221,320	資本資產總額	136,667,341
機械及設備	66,128,593	資本資產總額	136,667,341
交通及運輸設備	1,890,588		
雜項設備	6,202,139		
購建中固定資產	-		
無形資產	62,446,021		
無形資產	62,446,021		
合計	136,667,341	合計	136,667,341

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3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	-6,038,779	66,128,593
交通及運輸設備	4,913,264	-2,911,033	0	0	-111,643	1,890,588
雜項設備	24,301,502	-17,468,650	0	0	-630,713	6,202,139
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	-6,781,135	74,221,320
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	7,181,079	0	59,946,525
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	19,780,422	0	62,446,021
合 計	298,191,037	-148,623,258	13,661,119	19,780,422	-6,781,135	136,667,341

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3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3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	19,445,830		56,700	19,502,530
0103 法定編制人員待遇	8,640,904			8,640,904
010301 職員待遇	8,640,904			8,640,904
0104 約聘僱人員待遇	2,125,876			2,125,876
010401 約聘人員酬金	1,213,072			1,213,072
010402 約僱人員酬金	912,804			912,804
0105 技工及工友待遇	137,500			137,500
010501 技工及工友待遇	137,500			137,500
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	56,370		56,700	113,070
012102 子女教育補助			56,700	56,700
012103 休假補助	56,370			56,370
0131 加班值班費	146,002			146,002
013101 超時加班費	146,002			146,002
0142 退休離職儲金	857,058			857,058
014202 公務人員提撥金	718,218			718,218
014204 約聘僱人員提撥金	130,588			130,588
014205 技工及工友提撥金	8,252			8,252
0151 保險	1,084,460			1,084,460
015101 健保保險補助	654,340			654,340
015102 公保保險補助	258,595			258,595
015103 勞保保險補助	171,525			171,525
0200 業務費	515,055	558,684		1,073,739
0203 通訊費	1,157	558,684		559,841
020301 數據通訊費		558,684		558,684
020302 一般通訊費	1,157			1,157
0214 其他業務租金	25,023			25,023
021401 其他業務租金	25,023			25,023
0249 臨時人員酬金	363,266			363,266
024901 勞務服務費	363,266			363,266

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3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
0250 按日按件計資酬金	28,000			28,000
025002 出席費	28,000			28,000
0271 物品	20,850			20,850
027101 消耗品	20,850			20,850
0279 一般事務費	19,606			19,606
027903 一般事務費	19,606			19,606
0291 國內旅費	45,147			45,147
029101 國內旅費	45,147			45,147
0298 特別費	12,006			12,006
029801 特別費	12,006			12,006
合計	19,960,885	558,684	56,700	20,576,269

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3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	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
本年度收入	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
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	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000

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108年1月1日至108年3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	22,331,948	311,411	0	0	100,000	0	0	0	22,743,359	3,713,244
本年度	20,576,269	311,411	0	0	100,000	0	0	0	20,987,680	3,675,020
一、本年度經費	20,519,569	311,411	0	0	100,000	0	0	0	20,930,980	3,675,020
0132010101 人員維持費	16,356,648	41,049	0	0	0	0	0	0	16,397,697	1,702,303
0132010102 一般業務	3,604,237	0	0	0	100,000	0	0	0	3,704,237	865,763
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132170100 規劃發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0132170300 設備網路	558,684	270,362	0	0	0	0	0	0	829,046	785,954
0132170300* 設備網路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700	0
0989020100 公務人員各項補助	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700	0
以前年度	1,755,679	0	0	0	0	0	0	0	1,755,679	38,224
一、以前年度應付(保留)數	1,755,679	0	0	0	0	0	0	0	1,755,679	38,224

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3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)			
107年度 0132170200* 應用服務	1,061,776	0	0	0	0	0	0	0	1,061,776	38,224
107年度 0132170300 設備網路	693,903	0	0	0	0	0	0	0	693,903	0
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3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	4,575,052	22,777,859
公庫撥入數	4,565,852	22,743,359
罰款及賠償收入	0	22,500
其他收入	9,200	12,000
支出	4,544,401	22,366,448
繳付公庫數	9,200	34,500
人事支出	3,357,756	19,502,530
業務支出	1,177,445	1,767,642
增購財產支出	0	1,061,776
收支餘絀	30,651	411,411