

臺中市政府資訊中心

# 會計月報

中華民國108年04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 10 頁至第 10 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 11 頁至第 14 頁
(五)應付代收款明細表	第 15 頁至第 15 頁
(六)代辦經費明細表	第 16 頁至第 16 頁
(七)應付保管款明細表	第 17 頁至第 17 頁
(八)應付保證品明細表	第 18 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 32 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 33 頁至第 36 頁
十八、保管品月報表.....	第 37 頁至第 37 頁
十九、財產分類量值統計表.....	第 38 頁至第 38 頁
二十、珍貴財產財產分類量值統計表.....	第 39 頁至第 39 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4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	-	-	10,920	-	33,420	
					-	-	33,420	-		
	03			賠償收入	-	-	10,920	-	33,420	
					-	-	33,420	-		
		01		一般賠償收入	-	-	10,920	-	33,420	
					-	-	33,420	-		
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	7,000	3,200	-	8,200
					-	-	-	15,200	-	
	02			雜項收入	40,000	40,000	7,000	3,200	-	8,200
					-	-	-	15,200	-	
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	7,000	3,200	-	8,200
					-	-	-	15,200	-	
				經常門合計	50,000	50,000	7,000	14,120	-	41,620
					-	-	-	48,620	-	
				總計	50,000	50,000	7,000	14,120	-	41,620
					-	-	-	48,620	-	

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4月30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	26,914,000	3,785,676	3,167,439
					-	-			23,746,561	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
	01			行政管理	60,069,000	-	60,069,000	26,914,000	3,785,676	3,167,439
					-	-			23,746,561	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	20,800,000	2,999,517	1,443,835
					-	-			19,356,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	48,939,000	-	48,939,000	20,800,000	2,999,517	1,443,835
					-	-			19,356,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	11,130,000	-	11,130,000	6,114,000	786,159	1,723,604
					-	-			4,390,396	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
		01		人事費	8,335,000	-	8,335,000	4,164,000	573,083	501,735
					-	-			3,662,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	2,795,000	-	2,795,000	1,950,000	213,076	1,221,869
					-	-			728,131	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
17				資訊業務	95,885,000	-	95,885,000	9,502,000	6,300,986	2,642,330
					-	-			6,859,670	
					-	-			-	1,980

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4月30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	769,000	316,227	452,773
					-	-			316,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,568,000	-	18,568,000	769,000	316,227	452,773
					-	-			316,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	8,733,000	5,984,759	2,189,557
					-	-			6,543,443	
					-	-			-	1,980
					-	-			-	-
		02		業務費	60,222,000	-	60,222,000	8,733,000	5,984,759	2,189,557
					-	-			6,543,443	
					-	-			-	1,980
					-	-			-	-
				經常門合計	155,954,000	-	155,954,000	36,416,000	10,086,662	5,809,769
					-	-			30,606,231	
					-	-			-	28,980
					-	-			-	-
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4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		
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				
					-	-		-	-	
	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	475,000	330,123	
					-	-		144,877	-	
					-	-		144,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			規劃發展*	5,230,000	-	5,230,000	150,000	5,123	
					-	-		144,877	-	
					-	-		144,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000	150,000	5,123	
					-	-		144,877	-	
					-	-		144,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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4月30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	325,000	-	325,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	45,083,000	-	45,083,000	325,000	-	325,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	62,852,000	-	62,852,000	575,000	144,877	430,123
					-	-		144,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	218,806,000	-	218,806,000	36,991,000	10,231,539	6,239,892
					-	-		30,751,108	-	
					-	-		-	28,980	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	56,700	-	56,700	56,700	-	-
					-	-		56,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	56,700	-	56,700	56,700	-	-
					-	-		56,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	56,700	-	56,700	56,700	-	-
					-	-		56,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	37,047,700	10,231,539	6,239,892
					-	-		-	30,807,808	-
					-	-		-	-	28,980
					-	-		-	-	-

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國108年4月30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	22,982,966	負債	22,853,986
流動資產	22,982,966	流動負債	22,853,986
現金	22,953,986	存入保證金	20,327,483
專戶存款	22,853,986	存入保證金	20,327,483
零用金	100,000	應付代收款	1,102,117
預付款	28,980	應付代收款	1,102,117
預付款	28,980	應付保管款	1,424,386
		應付保管款	1,424,386
		淨資產	128,980
		資產負債淨額	128,980
		資產負債淨額	128,980
		資產負債淨額	128,980
合 計	22,982,966	合 計	22,982,966
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	6,669,898	應付保證品	6,669,898
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市政府資訊中心

資本資產表

中華民國108年4月30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	71,783,052	資本資產總額	134,351,638
機械及設備	63,938,881	資本資產總額	134,351,638
交通及運輸設備	1,853,211		
雜項設備	5,990,960		
購建中固定資產	-		
無形資產	62,568,586		
無形資產	62,568,586		
合計	134,351,638	合計	134,351,638

## 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4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	194,539,686	-128,243,575	5,871,261	13,255,037	5,026,546	63,938,881
交通及運輸設備	4,913,264	-2,911,033	0	16,000	-133,020	1,853,211
雜項設備	24,301,502	-17,468,650	0	120,000	-721,892	5,990,960
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	13,391,037	4,171,634	71,783,052
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	10,224,882	9,592,471	0	61,031,933
發展中之無形資產	8,165,802	0	1,206,653	7,835,802	0	1,536,653
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	11,431,535	23,299,534	0	62,568,586
合 計	298,191,037	-148,623,258	17,302,796	36,690,571	4,171,634	134,351,638

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4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、本年度資本資產成本變動增加數17,302,796元＝預算採購增加金額3,595,733元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,707,063元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,595,733元＝本年度預算執行金額144,877元＋以前年度保留預算執行金額3,450,856元。

三、預算採購增加金額3,595,733元較設備及投資預算執行增加金額3,595,733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13,707,063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(臺中市政府服務e櫃檯系統維運暨改版建置案計畫)1,107,720元，已完工轉列正式無形資產科目。

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4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	23,018,430		56,700	23,075,130
0103 法定編制人員待遇	11,033,556			11,033,556
010301 職員待遇	11,033,556			11,033,556
0104 約聘僱人員待遇	2,628,503			2,628,503
010401 約聘人員酬金	1,516,340			1,516,340
010402 約僱人員酬金	1,112,163			1,112,163
0105 技工及工友待遇	171,875			171,875
010501 技工及工友待遇	171,875			171,875
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	121,821		56,700	178,521
012102 子女教育補助			56,700	56,700
012103 休假補助	121,821			121,821
0131 加班值班費	195,317			195,317
013101 超時加班費	195,317			195,317
0142 退休離職儲金	1,069,683			1,069,683
014202 公務人員提撥金	897,812			897,812
014204 約聘僱人員提撥金	161,556			161,556
014205 技工及工友提撥金	10,315			10,315
0151 保險	1,400,015			1,400,015
015101 健保保險補助	855,826			855,826
015102 公保保險補助	332,030			332,030
015103 勞保保險補助	212,159			212,159
0200 業務費	728,131	6,859,670		7,587,801
0203 通訊費	2,686	1,197,592		1,200,278
020301 數據通訊費		1,197,592		1,197,592
020302 一般通訊費	2,686			2,686
0213 資訊服務費		5,658,278		5,658,278
021301 資訊操作維護費		5,658,278		5,658,278
0214 其他業務租金	35,064			35,064
021401 其他業務租金	35,064			35,064

## 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4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
0249 臨時人員酬金	447,527			447,527
024901 勞務服務費	447,527			447,527
0250 按日按件計資酬金	40,000			40,000
025002 出席費	40,000			40,000
0271 物品	26,874			26,874
027101 消耗品	26,874			26,874
0279 一般事務費	34,856			34,856
027903 一般事務費	34,856			34,856
0283 設施及機械設備養護費		3,800		3,800
028301 設施及機械設備養護費		3,800		3,800
0291 國內旅費	110,178			110,178
029101 國內旅費	110,178			110,178
0298 特別費	30,946			30,946
029801 特別費	30,946			30,946
0300 設備及投資		144,877		144,877
0306 資訊軟硬體設備費		144,877		144,877
030603 系統開發費		144,877		144,877
合計	23,746,561	7,004,547	56,700	30,807,808

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4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	48,620	0	0	0	0	0	0	0	48,620
本年度收入	48,620	0	0	0	0	0	0	0	48,620
03030100 一般賠償收入	33,420	0	0	0	0	0	0	0	33,420
11021000 其他雜項收入	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200

## 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4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	39,330,248	28,980	0	0	100,000	0	0	0	39,459,228	6,745,884
本年度	30,807,808	28,980	0	0	100,000	0	0	0	30,936,788	6,110,912
一、本年度經費	30,751,108	28,980	0	0	100,000	0	0	0	30,880,088	6,110,912
0132010101 人員維持費	19,356,165	0	0	0	0	0	0	0	19,356,165	1,443,835
0132010102 一般業務	4,390,396	27,000	0	0	100,000	0	0	0	4,517,396	1,596,604
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132170100 規劃發展	316,227	0	0	0	0	0	0	0	316,227	452,773
0132170100* 規劃發展	144,877	0	0	0	0	0	0	0	144,877	5,123
0132170300 設備網路	6,543,443	1,980	0	0	0	0	0	0	6,545,423	2,187,577
0132170300* 設備網路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000
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	8,522,440	0	0	0	0	0	0	0	8,522,440	634,972

## 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4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)			
一、以前年度應付(保留)數	8,522,440	0	0	0	0	0	0	0	8,522,440	634,972
107年度 0132170200 應用服務	642,997	0	0	0	0	0	0	0	642,997	15,018
107年度 0132170200* 應用服務	3,450,856	0	0	0	0	0	0	0	3,450,856	41,424
107年度 0132170300 設備網路	4,428,587	0	0	0	0	0	0	0	4,428,587	578,530
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4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	16,729,989	39,507,848
公庫撥入數	16,715,869	39,459,228
罰款及賠償收入	10,920	33,420
其他收入	3,200	15,200
支出	17,012,420	39,378,868
繳付公庫數	14,120	48,620
人事支出	3,572,600	23,075,130
業務支出	10,891,743	12,659,385
增購財產支出	2,533,957	3,595,733
收支餘絀	-282,431	128,980