

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國108年05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 34 頁
十八、保管品月報表.....	第 35 頁至第 35 頁
十九、財產分類量值統計表.....	第 36 頁至第 36 頁
二十、珍貴財產財產分類量值統計表.....	第 37 頁至第 37 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5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	-	-	-	1	-	33,421
					-			33,421		
	03			賠償收入	-	-	-	1	-	33,421
					-			33,421		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1	-	33,421
					-			33,421		
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	1,200	-	9,400
					-			16,400		
	02			雜項收入	40,000	40,000	7,000	1,200	-	9,400
					-			16,400		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	7,000	1,200	-	9,400
					-			16,400		
				經常門合計	50,000	50,000	7,000	1,201	-	42,821
					-			49,821		
				總計	50,000	50,000	7,000	1,201	-	42,821
					-			49,821		

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5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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	60,069,000	-	60,069,000	30,764,000	3,600,593	3,416,846
					-	-			27,347,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	60,069,000	-	60,069,000	30,764,000	3,600,593	3,416,846
					-	-			27,347,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	23,500,000	2,756,264	1,387,571
					-	-			22,112,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	48,939,000	-	48,939,000	23,500,000	2,756,264	1,387,571
					-	-			22,112,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	11,130,000	-	11,130,000	7,264,000	844,329	2,029,275
					-	-			5,234,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,335,000	-	8,335,000	4,864,000	618,850	582,885
					-	-			4,281,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,400,000	225,479	1,446,390
					-	-			953,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
17				資訊業務	95,885,000	-	95,885,000	13,287,000	2,049,866	4,377,464
					-	-			8,909,536	
					-	-			-	1,512

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5月31日

頁數：第2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	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			備註(預付款)
					-	-			
	01			規劃發展	18,568,000	-	18,568,000	790,000	250,442
					-	-		223,331	
					-	-		539,558	
					-	-		-	-
			02	業務費	18,568,000	-	18,568,000	790,000	250,442
					-	-		223,331	
					-	-		539,558	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			應用服務	17,095,000	-	17,095,000	2,600,000	2,600,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
			02	業務費	17,095,000	-	17,095,000	2,600,000	2,600,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			設備網路	60,222,000	-	60,222,000	9,897,000	1,527,022
					-	-		1,826,535	
					-	-		8,369,978	
					-	-		-	1,512
					-	-			
			02	業務費	60,222,000	-	60,222,000	9,897,000	1,527,022
					-	-		1,826,535	
					-	-		8,369,978	
					-	-		-	1,512
					-	-			
				經常門合計	155,954,000	-	155,954,000	44,051,000	7,794,310
					-	-		5,650,459	
					-	-		36,256,690	
					-	-		-	1,512
					-	-			
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/5

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5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		
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	124,949	205,174	
					-	-		269,826	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			規劃發展*	5,230,000	-	5,230,000	150,000	-	5,123	
					-	-		144,877	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000	150,000	-	5,123	
					-	-		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5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 (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					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
	03			設備網路*	45,083,000	-	45,083,000	325,000	124,949	200,051	
					-	-			124,949		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	45,083,000	-	45,083,000	325,000	124,949	200,051	
					-	-			124,949		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	62,852,000	-	62,852,000	575,000	124,949	305,174	
					-	-			269,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	218,806,000	-	218,806,000	44,626,000	5,775,408	8,099,484	
					-	-			36,526,516		
					-	-			-	1,512	
					-	-					
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5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 (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					
				統籌科目合計	56,700	-	56,700	56,700	-	-	
					-	-			56,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	218,862,700	-	218,862,700	44,682,700	5,775,408	8,099,484	
					-	-			36,583,216		
					-	-			-	1,512	
					-	-					

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5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	30,764,000	3,600,593	-	3,416,846
					-	-	-	-			27,347,154		-
	01			行政管理	60,069,000	-	-	-	60,069,000	30,764,000	3,600,593	-	3,416,846
					-	-	-	-			27,347,154		-
		01		人員維持費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	23,500,000	2,756,264	-	1,387,571
					-	-	-	-			22,112,429		-
			01	人事費	48,939,000	-	-	-	48,939,000	23,500,000	2,756,264	-	1,387,571
					-	-	-	-			22,112,429		-
		02		一般業務	11,130,000	-	-	-	11,130,000	7,264,000	844,329	-	2,029,275
					-	-	-	-			5,234,725		-
			01	人事費	8,335,000	-	-	-	8,335,000	4,864,000	618,850	-	582,885
					-	-	-	-			4,281,115		-
			02	業務費	2,795,000	-	-	-	2,795,000	2,400,000	225,479	-	1,446,390
					-	-	-	-			953,610		-
17				資訊業務	95,885,000	-	-	-	95,885,000	13,287,000	2,049,866	-	4,377,464
					-	-	-	-			8,909,536		1,512
	01			規劃發展	18,568,000	-	-	-	18,568,000	790,000	223,331	-	250,442
					-	-	-	-			539,558		-
			02	業務費	18,568,000	-	-	-	18,568,000	790,000	223,331	-	250,442
					-	-	-	-			539,558		-
	02			應用服務	17,095,000	-	-	-	17,095,000	2,600,000	-	-	2,600,000
					-	-	-	-			-		-
			02	業務費	17,095,000	-	-	-	17,095,000	2,600,000	-	-	2,600,000
					-	-	-	-			-		-
	03			設備網路	60,222,000	-	-	-	60,222,000	9,897,000	1,826,535	-	1,527,022
					-	-	-	-			8,369,978		1,512
			02	業務費	60,222,000	-	-	-	60,222,000	9,897,000	1,826,535	-	1,527,022
					-	-	-	-			8,369,978		1,512
				經常門合計	155,954,000	-	-	-	155,954,000	44,051,000	5,650,459	-	7,794,310
					-	-	-	-			36,256,690		1,512
01				一般行政	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
	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
					-	-	-	-			-		-

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5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算					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)
			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	124,949	-	205,174
					-	-	-	-			269,826	-	-
	01			規劃發展*	5,230,000	-	-	-	5,230,000	150,000	-	-	5,123
					-	-	-	-			144,877	-	-
			03	設備及投資*	5,230,000	-	-	-	5,230,000	150,000	-	-	5,123
					-	-	-	-			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	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			設備網路*	45,083,000	-	-	-	45,083,000	325,000	124,949	-	200,051
					-	-	-	-			124,949	-	-
			03	設備及投資*	45,083,000	-	-	-	45,083,000	325,000	124,949	-	200,051
					-	-	-	-			124,949	-	-
				資本門合計	62,852,000	-	-	-	62,852,000	575,000	124,949	-	305,174
					-	-	-	-			269,826	-	-
				經資門合計	218,806,000	-	-	-	218,806,000	44,626,000	5,775,408	-	8,099,484
					-	-	-	-			36,526,516	-	1,512
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	-	-
				統籌科目合計	56,700	-	-	-	56,700	56,700	-	-	-
					-	-	-	-			56,700	-	-
				總計	218,862,700	-	-	-	218,862,700	44,682,700	5,775,408	-	8,099,484
					-	-	-	-			36,583,216	-	1,512

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5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	-	-	8,522,440	-	13,859,645	-
		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	-	-	642,997	-	2,153,018	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-	-
						6,392,280	-	-	3,450,856	-	2,941,424	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,796,015	-	-	642,997	-	2,153,018	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,392,280	-	-	3,450,856	-	2,941,424	-
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-	-
						5,297,117	-	-	4,428,587	-	868,530	-
		03			設備網路*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,297,117	-	-	4,428,587	-	868,530	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,382,085	-	-	8,522,440	-	13,859,645	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,019,805	-	-	5,071,584	-	5,948,221	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,362,280	-	-	3,450,856	-	7,911,424	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,382,085	-	-	8,522,440	-	13,859,645	-

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國108年5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	24,270,662	負債	24,169,150
流動資產	24,270,662	流動負債	24,169,150
現金	24,269,150	存入保證金	20,013,483
專戶存款	24,169,150	存入保證金	20,013,483
零用金	100,000	應付代收款	2,723,662
預付款	1,512	應付代收款	2,723,662
預付款	1,512	應付保管款	1,432,005
		應付保管款	1,432,005
		淨資產	101,512
		資產負債淨額	101,512
		資產負債淨額	101,512
		資產負債淨額	101,512
合 計	24,270,662	合 計	24,270,662
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	-

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

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
108/05/29	108年5月份臺灣大道及陽明市政機關話費分攤 合計	1,512 1,512	108/06/30	108	03-01-32-17-03-資訊業務-設備網路

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：108/6/5

臺中市政府資訊中心
存入保證金明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211201002履約保證金	10,772,200	
211201004保固金	9,241,283	
合 計		20,013,483

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/6/5

臺中市政府資訊中心

存入保證金明細表

單位：臺中市政府資訊中心

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211201002-履約保證金		10,772,200
107/01/26-創鈺國際科技(股)-2018臺中世界花卉博覽會官方網站第四期維運計畫履保金1070201-1070831	80,000	
107/03/28-創鈺國際科技(股)-2018臺中世界花卉博覽會官方網站改版建置及維運計畫案履保金1070321-1081031	550,000	
107/04/30-勤業眾信管理顧問(股)-107年度水湳智慧城專案辦公室委託服務案履保金-1070402-1080331	832,000	
107/05/31-哈瑪星科技(股)-2018臺中市界花卉博覽會志工整合服務平台第三期功能擴充計畫案履保金-1070306-1080531	500,000	
107/10/12-瑞迪國際股份有限公司-2018臺中市界花卉博覽會電子看板履約保證金-1080520	360,000	
107/11/28-財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心-2018臺中世界花卉博覽會豐原葫蘆墩公園人流監測服務案履保金-1071025-1080531	99,000	
107/12/31-展昇資訊股份有限公司-臺中市政府107年進階資安防護設備採購案履保金1071205-1080602	120,000	
107/12/31-鼎盛資科股份有限公司-臺中市政府108年資訊安全管理與防禦維運暨個人資料管理制度建置服務案履保金1080101-1081231	893,400	
107/12/31-大同股份有限公司台中分公司-108年度臺中市政府電子郵件系統暨垃圾郵件防護系統維護暨版更案履保金1080101-1081231	95,300	
107/12/31-力天資訊科技股份有限公司-108年度臺中市民大學樂中學習網系統維運暨功能擴充計畫案1071224-1081231	47,000	
107/12/31-大同股份有限公司台中分公司-108年公文電子交換系統維護案履保金1080101-1081231	75,000	
107/12/31-叡揚資訊股份有限公司-108年度臺中市政府專案暨計畫管考平台維護暨功能增修案履保金-1080101-1081231	70,000	
107/12/31-富研智醫股份有限公司-108年臺中市政府陳情整合平台維護與功能擴增案履保金-1080101-1081231	99,000	
108/01/22-大同(股)台中分公司-臺中市政府108年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案-1080101-1081231	900,000	
108/01/22-卓越動力資訊(股)-108年度大數據平臺維護與擴充案-1080107-1081231	181,000	
108/01/22-亞興測量(有)-108年度空間地理資訊維護更新與數化服務案-1080101-1081108	840,000	
108/01/22-恆鈦科技(股)-108年度免書證免謄本便民服務系統維護案-1080101-1081231	52,000	
108/01/22-宏基資訊服務(股)-臺中市政府108年度整體防毒建置及維運案-1080101-1081231	250,000	
108/01/22-凱發科技(股)-108年度差勤及費用請領表單系統維護暨擴充案-1080101-1081231	170,000	
108/01/22-逢甲大學-108年度空間地理資訊維護更新與數化監審案-1080101-1081231	83,000	
108/01/22-昱威資訊(有)-108年薪資管理系統維護案-1080101-1081231	97,500	
108/01/31-統一數位翻譯(股)-108年度外語翻譯服務案履保金-1080114-1081231	42,000	
108/02/14-台灣佳光電訊(股)-臺中市政VPN網路租用案履保金-1080306-1090305	100,000	
108/02/27-群琄地理資訊顧問股份有限公司-108年度圖資雲維護擴充及應用推廣計畫案履保金-1080222-1081231	430,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/6/5

臺中市政府資訊中心

存入保證金明細表

單位：臺中市政府資訊中心

中華民國108年5月31日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108/03/07-巨匠電腦股份有限公司-108年度臺中市民免費電腦課程-1080222-1081215	180,000	9,241,283
108/03/27-鼎盛資科(股)-108年臺中市政府新版e化公務入口網建置暨網域目錄服務維運案履保金	700,000	
108/04/17-展昇資訊(股)-108年度差勤及費用請領表單系統設備汰換及建置案-1080403-1080630	290,000	
108/04/25-言瑞開發科技(股)-臺中市政府108年度各機關資訊設備汰舊換新採購案履保金1080410-1080831	2,250,000	
108/05/23-108年度臺中市政府備份備援暨虛擬化擴充建置案-展昇資訊(股)-1080502-1081130	270,000	
108/05/31-108年度臺中市政府服務e櫃檯系統維運暨功能擴充計畫案履保金-哈瑪星科技(股)-1080517-1081231	116,000	
211201004-保固金		
104/01/01-104年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案-言瑞開發科技股份有限公司-1041020-1071019	1,788,413	
105/01/01-臺中市智慧城區推動規劃後續擴充案-逢甲大學-1051222-1081221	60,000	
105/01/01-備份備援暨虛擬化擴充建置案-展昇資訊股份有限公司-1051109-1081108	260,000	
105/01/01-105年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案-台灣富士全錄股份有限公司-1051104-1081103	2,381,195	
106/01/31-105年台中市政府E化公務入口網暨網域目錄服務AD系統維護及擴充案-鼎盛資科股份有限公司-1060106-1090105	88,500	
106/01/31-105年度公文電子交換系統維護與硬體汰換案-大同股份有限公司台中分公司-1060103-1090102	86,000	
106/03/31-105年度虛擬主機平台軟硬體擴充案保固保證金-展昇資訊股份有限公司-1060307-1090306	60,000	
106/09/26-旗儀資訊有限公司-106年度各機關資訊設備汰舊換新採購案-106.9.1-109.8.31	1,225,585	
106/11/27-106年度各機關資訊設備汰舊換新採購後續擴充案-旗儀資訊有限公司-1061110-1091109	59,378	
106/12/28-展昇資訊(股)-106年度臺中市政府備份備援暨虛擬化擴充建置案保固金106.12.14-109.12.13	210,000	
106/12/29-大同股份有限公司-(106年)臺中市政府核心骨幹網路升級案保固金-1061222-1091221	150,000	
107/01/26-鼎盛資科股份有限公司-106年臺中市政府E化公務入口網暨網域目錄服務(AD)系統維護及擴充案保固金-1070109-1100108	88,500	
107/03/31-恆鈦科技(股)-106年免書證免謄本便民服務系統-系統安全升級與功能擴充案保固金-1070322-1080322	17,460	
107/05/24-晶茂資訊科技股份有限公司-臺中終身學習大學資訊平台第一期建置案1070326-1080325	15,000	
107/06/28-中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司-臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案-1070609-1080608	300,000	
107/07/17-富研智醫股份有限公司(原:皚霖資訊有限公司)-人民陳情管理系統維護與改版建置案保固金-1070125-1091231	180,000	
107/10/26-旗儀資訊(有)-臺中市政府107年度各機關資訊設備汰舊換新採購案履保金-1071012-1101011	850,933	
107/11/30-中華電信股份有限公司-2018臺中花博園區資訊整合監控管理功能增修案保固金-1071113-1081112	29,400	
107/12/13-大同(股)台中分公司-107年流量加解密平台採購案保固金-1071129-1101129	120,000	
107/12/14-大同股份有限公司台中分公司-107年網頁應用程式防火牆保固金-1071128-1101209	170,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/6/5

臺中市政府資訊中心
存入保證金明細表

單位：臺中市政府資訊中心

中華民國108年5月31日

頁數：第3頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107/12/27-正杰資訊有限公司-2018臺中世界花卉博覽會豐原葫蘆墩公園人流監測攝影機採購暨主機租賃保固金1071019-1101018	24,000	
107/12/27-亞興測量有限公司-107年度空間地理資訊維護更新與數化服務案保固金1071211-1081211	256,000	
107/12/27-大同股份有限公司台中分公司-臺中市政府107年政府組態基準(GCB)導入服務案保固金1071113-1081112	60,000	
107/12/27-展昇資訊股份有限公司-107年度臺中市政府備份備援暨虛擬化擴充建置案保固金1071205-1101204	180,000	
107/12/31-逢甲大學-107年度空間地理資訊維護更新與數位監審案保固金1071211-1081211	25,000	
108/01/22-長科系統服務股份有限公司-新一代公文電子交換系統建置暨整合公文系統案保固金-1080107-1110107	228,000	
108/01/22-群琿地理資訊顧問股份有限公司-107年度圖資雲維護擴充及應用推廣計畫案保固金-1080103-1090102	80,000	
108/01/28-鼎盛資科(股)-107年臺中市政府E化公務入口網暨網域目錄服務(AD)系統維護及擴充案保固金-1080108-1110107	124,919	
108/04/25-哈瑪星科技(股)-107年度臺中市政府服務e櫃檯系統維運暨改版建置案保固金1080322-1090315	123,000	
合計		20,013,483

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/6/5

臺中市政府資訊中心
應付代收款明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	101,671	
211301002勞保費	-	
211301003健保費	-	
211301004所得稅	3,500	
211301005退撫金	276,301	
211301007勞工退休金	2,063	
211301008花博約用人員薪資	-	
211301009花博約用人員-勞保	-	
211301010花博約用人員-健保	-	
211301011花博約用人員-勞退金	-	
211301021勞保費(扣繳)	170,567	
211301022健保費(扣繳)	656,795	
211301023勞退金(扣繳)	176,112	
211301026電信費(扣繳)	-	
211301099代辦經費	1,336,653	
合 計		2,723,662

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/6/5

臺中市政府資訊中心

代辦經費明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	4	17		108010110002水湳智慧城專案辦公室委託服務案	0	3,328,000	0	3,328,000	0	0
107	9	1		A0000001臺中市政府各機關資訊設備汰舊換新採購案	0	5,751,358	0	5,751,358	0	0
107	11	30		A0000002臺中市世界花卉博覽會各項計畫代辦經費	1,956,272	12,740,898	659,600	11,404,245	1,336,653	0
				合計	1,956,272	21,820,256	659,600	20,483,603	1,336,653	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：108/6/5

臺中市政府資訊中心
應付保管款明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001公提離職儲金	715,961	
211401002自提離職儲金	716,044	
合 計		1,432,005

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/6/5

臺中市政府資訊中心
應付保證品明細表
中華民國108年5月31日

單位：臺中市政府資訊中心

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
290301-應付保證品		6,669,898
106/01/03-105年公文整合資訊系統維運、推廣與硬體汰換案保固保證金定期存款單-長科資訊股份有限公司-1060104-1090103	500,000	
107/01/31-(106年)公文整合資訊系統維運與擴充案保固保證金定期存款存單-長科系統服務股份有限公司-1070104-1100103	200,000	
107/02/12-臺中市政府1999話務系統改版暨設備汰換案保固證金-中華電信股份有限公司-107.1.30-110.1.29	584,400	
107/04/30-開放資料與資料整合服務平臺擴充建置案保固保研金-逢甲大學-1070413-1100412	181,498	
107/05/07-中華電信(股)臺灣南區電信分公司-臺中市智慧應變暨交控中心整合系統後續擴充案(含2018臺中花博園區資訊整合監控管理)履保金-1070426-1081231	945,000	
107/06/21-叡揚資訊(股)-臺中市市民卡服務平台建置案保固金-1070529-1080528	340,000	
107/06/28-凌網科技股份有限公司-106年臺中市政府第二代網站整合服務平台建置及第一期推廣案保固保證金-1070612-1100611	300,000	
107/11/05-(銀行連帶)叡揚資訊股份有限公司-107年臺中市智慧市民平台功能擴充案履約保證金連帶保證書(107/10/25~108/06/30)	520,000	
108/01/22-凌網科技(股)-108年臺中市政府第二代網站整合服務平台第三期推廣暨網站整合服務平台維護案履保金-1080101-1081231	640,000	
108/01/22-凌網科技(股)-108年度臺中視界網維護與擴充計畫履保金-1080108-1081231	98,000	
108/01/22-長科系統服務(股)-公文整合資訊系統維運暨HTML5公文製作系統建置案履保金-1080101-1081231	1,000,000	
108/02/20-108年度臺中市政府無線上網委外服務案履保金-中華電信(股)臺灣南區電信分公司	994,000	
108/03/07-108年度開放資料與資料整合服務平臺擴充建置案履保金-1080218-1081130	367,000	
合計		6,669,898

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/6/5

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5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	13,255,037	2,985,609	61,897,944
交通及運輸設備	4,913,264	-2,911,033	0	16,000	-170,233	1,815,998
雜項設備	24,301,502	-17,468,650	0	120,000	-931,609	5,781,243
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	1,883,767	69,495,185
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	124,949	5,871,261	0	124,949
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	10,724,882	12,061,547	0	59,062,857
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	12,056,484	25,768,610	0	60,724,459
合 計	298,191,037	-148,623,258	17,927,745	39,159,647	1,883,767	130,219,644

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5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17,927,745元＝預算採購增加金額3,720,682元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,207,063元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,720,682元＝本年度預算執行金額269,826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3,720,682元較設備及投資預算執行增加金額3,720,682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14,207,063元，係：

（一）由其他機關撥入0元。

（二）以代辦經費出帳500,000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5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	26,393,544		56,700	26,450,244
0103 法定編制人員待遇	13,237,196			13,237,196
010301 職員待遇	13,237,196			13,237,196
0104 約聘僱人員待遇	3,133,785			3,133,785
010401 約聘人員酬金	1,819,608			1,819,608
010402 約僱人員酬金	1,314,177			1,314,177
0105 技工及工友待遇	206,250			206,250
010501 技工及工友待遇	206,250			206,250
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	248,679		56,700	305,379
012102 子女教育補助			56,700	56,700
012103 休假補助	248,679			248,679
0131 加班值班費	234,399			234,399
013101 超時加班費	234,399			234,399
0142 退休離職儲金	1,282,418			1,282,418
014202 公務人員提撥金	1,077,406			1,077,406
014204 約聘僱人員提撥金	192,634			192,634
014205 技工及工友提撥金	12,378			12,378
0151 保險	1,653,157			1,653,157
015101 健保保險補助	1,001,265			1,001,265
015102 公保保險補助	398,954			398,954
015103 勞保保險補助	252,938			252,938
0200 業務費	953,610	8,909,536		9,863,146
0203 通訊費	2,686	1,792,721		1,795,407
020301 數據通訊費		1,792,721		1,792,721
020302 一般通訊費	2,686			2,686
0213 資訊服務費		7,036,684		7,036,684
021301 資訊操作維護費		7,036,684		7,036,684
0214 其他業務租金	45,105			45,105
021401 其他業務租金	45,105			45,105

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5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
0249 臨時人員酬金	531,788			531,788
024901 勞務服務費	531,788			531,788
0250 按日按件計資酬金	40,000	76,331		116,331
025002 出席費	40,000			40,000
025003 講座鐘點費		24,000		24,000
025004 稿費		52,331		52,331
0271 物品	28,071			28,071
027101 消耗品	28,071			28,071
0279 一般事務費	127,842			127,842
027903 一般事務費	127,842			127,842
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	147,172			147,172
029101 國內旅費	147,172			147,172
0298 特別費	30,946			30,946
029801 特別費	30,946			30,946
0300 設備及投資		269,826		269,826
0304 機械設備費		124,949		124,949
030401 機械設備費		124,949		124,949
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	27,347,154	9,179,362	56,700	36,583,216

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5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	49,821	0	0	0	0	0	0	0	49,821
本年度收入	49,821	0	0	0	0	0	0	0	49,821
03030100 一般賠償收入	33,421	0	0	0	0	0	0	0	33,421
11021000 其他雜項收入	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400

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108年1月1日至108年5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	45,105,656	1,512	0	0	100,000	0	0	0	45,207,168	10,412,944
本年度	36,583,216	1,512	0	0	100,000	0	0	0	36,684,728	7,997,972
一、本年度經費	36,526,516	1,512	0	0	100,000	0	0	0	36,628,028	7,997,972
0132010101 人員維持費	22,112,429	0	0	0	0	0	0	0	22,112,429	1,387,571
0132010102 一般業務	5,234,725	0	0	0	100,000	0	0	0	5,334,725	1,929,275
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132170100 規劃發展	539,558	0	0	0	0	0	0	0	539,558	250,442
0132170100* 規劃發展	144,877	0	0	0	0	0	0	0	144,877	5,123
0132170200 應用服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
0132170300 設備網路	8,369,978	1,512	0	0	0	0	0	0	8,371,490	1,525,510
0132170300* 設備網路	124,949	0	0	0	0	0	0	0	124,949	200,051
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

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5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)			
以前年度	8,522,440	0	0	0	0	0	0	0	8,522,440	2,414,972
一、以前年度應付(保留)數	8,522,440	0	0	0	0	0	0	0	8,522,440	2,414,972
107年度 0132170100 規劃發展										1,080,000
107年度 0132170200 應用服務	642,997	0	0	0	0	0	0	0	642,997	715,018
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5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	5,749,141	45,256,989
公庫撥入數	5,747,940	45,207,168
罰款及賠償收入	1	33,421
其他收入	1,200	16,400
支出	5,776,609	45,155,477
繳付公庫數	1,201	49,821
人事支出	3,375,114	26,450,244
業務支出	2,275,345	14,934,730
增購財產支出	124,949	3,720,682
收支餘絀	-27,468	101,512