

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國108年06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6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	-	-	-	-	-	33,421
					-			33,421		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	33,421
					-			33,421		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	33,421
					-			33,421		
06				財產收入	10,000	10,000	5,000	8,472	-	3,472
					-			8,472		
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	8,472	-	3,472
					-			8,472		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	8,472	-	3,472
					-			8,472		
11				其他收入	40,000	40,000	10,000	1,600	-	8,000
					-			18,000		
	02			雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,600	-	8,000
					-			18,000		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,600	-	8,000
					-			18,000		
				經常門合計	50,000	50,000	15,000	10,072	-	44,893
					-			59,893		
				總計	50,000	50,000	15,000	10,072	-	44,893
					-			59,893		

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6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)=(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	34,464,000	3,412,940	3,703,906
					-	-			30,760,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	60,069,000	-	60,069,000	34,464,000	3,412,940	3,703,906
					-	-			30,760,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	26,200,000	2,680,596	1,406,975
					-	-			24,793,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	48,939,000	-	48,939,000	26,200,000	2,680,596	1,406,975
					-	-			24,793,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	11,130,000	-	11,130,000	8,264,000	732,344	2,296,931
					-	-			5,967,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,335,000	-	8,335,000	5,564,000	535,894	746,991
					-	-			4,817,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,700,000	196,450	1,549,940
					-	-			1,150,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
17				資訊業務	95,885,000	-	95,885,000	14,678,000	3,532,770	2,235,694
					-	-			12,442,306	
					-	-			-	-

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6月30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	
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			規劃發展	18,568,000	-	18,568,000	806,000	20,716	245,726
					-	-			560,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,568,000	-	18,568,000	806,000	20,716	245,726
					-	-			560,274	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			應用服務	17,095,000	-	17,095,000	2,600,000	2,481,900	118,100
					-	-			2,481,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,095,000	-	17,095,000	2,600,000	2,481,900	118,100
					-	-			2,481,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			設備網路	60,222,000	-	60,222,000	11,272,000	1,030,154	1,871,868
					-	-			9,400,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	60,222,000	-	60,222,000	11,272,000	1,030,154	1,871,868
					-	-			9,400,132	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	155,954,000	-	155,954,000	49,142,000	6,945,710	5,939,600
					-	-			43,202,400	
					-	-			-	-
					-	-				
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6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	-	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6月30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	325,000	-	200,051	
					-	-			124,949		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	45,083,000	-	45,083,000	325,000	-	200,051	
					-	-			124,949		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	62,852,000	-	62,852,000	575,000	-	305,174	
					-	-			269,826		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	218,806,000	-	218,806,000	49,717,000	6,945,710	6,244,774	
					-	-			43,472,226		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6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)	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	49,773,700	6,945,710	6,244,774
					-	-			43,528,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表	核覆	主辦主計人員	機關長官	報表編號: arg40	列印日期: 108/7/2
----	----	--------	------	-------------	---------------

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國108年6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	23,884,115	負債	23,784,115
流動資產	23,884,115	流動負債	23,784,115
現金	23,884,115	存入保證金	18,460,483
專戶存款	23,784,115	存入保證金	18,460,483
零用金	100,000	應付代收款	3,890,303
預付款	0	應付代收款	3,890,303
預付款	0	應付保管款	1,433,329
		應付保管款	1,433,329
		淨資產	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合 計	23,884,115	合 計	23,884,115
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	6,329,898	應付保證品	6,329,898
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

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	71,094,261	資本資產總額	142,202,350
機械及設備	63,619,027	資本資產總額	142,202,350
交通及運輸設備	1,778,784		
雜項設備	5,571,501		
購建中固定資產	124,949		
無形資產	71,108,089		
無形資產	71,108,089		
合 計	142,202,350	合 計	142,202,350

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6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	9,633,261	13,255,037	944,692	63,619,027
交通及運輸設備	4,913,264	-2,911,033	0	16,000	-207,447	1,778,784
雜項設備	24,301,502	-17,468,650	0	120,000	-1,141,351	5,571,501
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	9,633,261	13,391,037	-404,106	70,969,312
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	22,994,882	13,822,968	0	69,571,436
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	24,326,484	27,530,031	0	71,233,038
合 計	298,191,037	-148,623,258	33,959,745	40,921,068	-404,106	142,202,350

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6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33,959,745元＝預算採購增加金額7,920,682元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,039,063元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,920,682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7,650,856元。

三、預算採購增加金額7,920,682元較設備及投資預算執行增加金額7,920,682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26,039,063元，係：

（一）由其他機關撥入0元。

（二）以代辦經費出帳12,332,000元。（其中5,970,000元已入財產帳，惟尚未撥付）

（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6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	29,610,034		56,700	29,666,734
0103 法定編制人員待遇	15,437,096			15,437,096
010301 職員待遇	15,437,096			15,437,096
0104 約聘僱人員待遇	3,639,067			3,639,067
010401 約聘人員酬金	2,122,876			2,122,876
010402 約僱人員酬金	1,516,191			1,516,191
0105 技工及工友待遇	240,625			240,625
010501 技工及工友待遇	240,625			240,625
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	251,974		56,700	308,674
012102 子女教育補助			56,700	56,700
012103 休假補助	251,974			251,974
0131 加班值班費	246,525			246,525
013101 超時加班費	246,525			246,525
0142 退休離職儲金	1,490,743			1,490,743
014202 公務人員提撥金	1,252,590			1,252,590
014204 約聘僱人員提撥金	223,712			223,712
014205 技工及工友提撥金	14,441			14,441
0151 保險	1,906,344			1,906,344
015101 健保保險補助	1,146,850			1,146,850
015102 公保保險補助	465,777			465,777
015103 勞保保險補助	293,717			293,717
0200 業務費	1,150,060	12,442,306		13,592,366
0203 通訊費	4,355	2,410,835		2,415,190
020301 數據通訊費		2,410,835		2,410,835
020302 一般通訊費	4,355			4,355
0213 資訊服務費		9,909,000		9,909,000
021301 資訊操作維護費		9,909,000		9,909,000
0214 其他業務租金	55,146			55,146
021401 其他業務租金	55,146			55,146

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6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	616,049			616,049
024901 勞務服務費	616,049			616,049
0250 按日按件計資酬金	62,860	86,331		149,191
025002 出席費	62,860			62,860
025003 講座鐘點費		34,000		34,000
025004 稿費		52,331		52,331
0271 物品	49,763			49,763
027101 消耗品	49,763			49,763
0279 一般事務費	139,506	1,500		141,006
027903 一般事務費	139,506	1,500		141,006
0283 設施及機械設備養護費	2,888	34,640		37,528
028301 設施及機械設備養護費	2,888	34,640		37,528
0291 國內旅費	188,547			188,547
029101 國內旅費	188,547			188,547
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	30,760,094	12,712,132	56,700	43,528,926

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6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	59,893	0	0	0	0	0	0	0	59,893
本年度收入	59,893	0	0	0	0	0	0	0	59,893
03030100 一般賠償收入	33,421	0	0	0	0	0	0	0	33,421
06010100 利息收入	8,472	0	0	0	0	0	0	0	8,472
11021000 其他雜項收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000

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6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	57,607,963	0	0	0	100,000	0	0	0	57,707,963	7,493,149
本年度	43,528,926	0	0	0	100,000	0	0	0	43,628,926	6,144,774
一、本年度經費	43,472,226	0	0	0	100,000	0	0	0	43,572,226	6,144,774
0132010101 人員維持費	24,793,025	0	0	0	0	0	0	0	24,793,025	1,406,975
0132010102 一般業務	5,967,069	0	0	0	100,000	0	0	0	6,067,069	2,196,931
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132170100 規劃發展	560,274	0	0	0	0	0	0	0	560,274	245,726
0132170100* 規劃發展	144,877	0	0	0	0	0	0	0	144,877	5,123
0132170200 應用服務	2,481,900	0	0	0	0	0	0	0	2,481,900	118,100
0132170300 設備網路	9,400,132	0	0	0	0	0	0	0	9,400,132	1,871,868
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

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6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)			
以前年度	14,079,037	0	0	0	0	0	0	0	14,079,037	1,348,375
一、以前年度應付(保留)數	14,079,037	0	0	0	0	0	0	0	14,079,037	1,348,375
107年度 0132170100 規劃發展	1,066,597	0	0	0	0	0	0	0	1,066,597	13,403
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	4,718,587	0	0	0	0	0	0	0	4,718,587	578,530
107年度 0132170300* 設備網路	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	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6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	12,510,867	57,767,856
公庫撥入數	12,500,795	57,707,963
罰款及賠償收入	0	33,421
財產孳息收入	8,472	8,472
其他收入	1,600	18,000
支出	12,512,379	57,667,856
繳付公庫數	10,072	59,893
人事支出	3,216,490	29,666,734
業務支出	5,085,817	20,020,547
增購財產支出	4,200,000	7,920,682
收支餘絀	-1,512	100,000