

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國108年09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9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	-	-	-	-	-	33,430
					-			33,430		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	33,430
					-			33,430		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	33,430
					-			33,430		
06				財產收入	10,000	10,000	5,000	44,630	-	60,220
					-			65,220		
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	3,472
					-			8,472		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	3,472
					-			8,472		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	44,630	-	56,748
					-			56,748		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	44,630	-	56,748
					-			56,748		
08				補助及協助收入	-	26,472,000	11,520,000	-	-	498,600
					26,472,000			12,018,600		
	01			上級政府補助收入	-	26,472,000	11,520,000	-	-	498,600
					26,472,000			12,018,600		
		02		計畫型補助收入	-	26,472,000	11,520,000	-	-	498,600
					26,472,000			12,018,600		
11				其他收入	40,000	40,000	10,000	1,800	-	12,600
					-			22,600		
	02			雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,800	-	12,600
					-			22,600		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,800	-	12,600
					-			22,600		
				經常門合計	50,000	26,522,000	11,535,000	46,430	-	604,850
					26,472,000			12,139,850		
				總計	50,000	26,522,000	11,535,000	46,430	-	604,850
					26,472,000			12,139,850		

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9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	47,024,000	3,392,893	5,943,511
					-	-			41,080,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	60,069,000	-	60,069,000	47,024,000	3,392,893	5,943,511
					-	-			41,080,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	48,939,000	-	48,939,000	36,600,000	2,645,141	3,671,917
					-	-			32,928,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	48,939,000	-	48,939,000	36,600,000	2,645,141	3,671,917
					-	-			32,928,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	11,130,000	-	11,130,000	10,424,000	747,752	2,271,594
					-	-			8,152,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,335,000	-	8,335,000	7,664,000	556,819	1,192,353
					-	-			6,471,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,795,000	-	2,795,000	2,760,000	190,933	1,079,241
					-	-			1,680,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
17				資訊業務	95,885,000	-	102,131,000	42,672,000	2,867,241	5,553,133
					6,246,000	-			37,118,867	
					-	-			-	-

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9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	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			規劃發展	18,568,000	-	18,568,000	6,641,000	314,500	848,152
					-	-			5,792,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,568,000	-	18,568,000	6,641,000	314,500	848,152
					-	-			5,792,848	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			應用服務	17,095,000	-	17,095,000	5,828,000	348,700	476,311
					-	-			5,351,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,095,000	-	17,095,000	5,828,000	348,700	476,311
					-	-			5,351,689	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			設備網路	60,222,000	-	66,468,000	30,203,000	2,204,041	4,228,670
					6,246,000	-			25,974,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	60,222,000	-	66,468,000	30,203,000	2,204,041	4,228,670
					6,246,000	-			25,974,330	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	155,954,000	-	162,200,000	89,696,000	6,260,134	11,496,644
					6,246,000	-			78,199,356	
					-	-			-	-
					-	-				
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9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	-	87,470,000	40,198,000	2,985,300	30,104,060
					24,718,000	-			10,093,940	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			規劃發展*	5,230,000	-	5,230,000	1,469,000	-	11,953
					-	-			1,457,047	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000	1,469,000	-	11,953
					-	-			1,457,047	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			應用服務*	12,439,000	-	12,439,000	6,303,000	-	901,304
					-	-			5,401,696	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	12,439,000	-	12,439,000	6,303,000	-	901,304

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9月30日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

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9月30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	117,734	-	117,734	117,734	61,034	-
					-	-			117,734	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	218,923,734	-	249,887,734	130,111,734	9,306,468	41,700,704
					30,964,000	-			88,411,030	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	-	-	14,079,037	8,303,048	-
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-
						2,926,673	-	-	1,066,597	1,860,076	-
		01			規劃發展*	-	-	-	-	-	-
						770,000	-	-	-	770,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,926,673	-	-	1,066,597	1,860,076	-
			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	-	-	4,718,587	578,530	-
		03			設備網路*	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,297,117	-	-	4,718,587	578,530	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						22,382,085	-	-	14,079,037	8,303,048	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						11,019,805	-	-	6,428,181	4,591,624	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						11,362,280	-	-	7,650,856	3,711,424	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						22,382,085	-	-	14,079,037	8,303,048	-

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

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	7,729,898	應付保證品	7,729,898
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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9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	11,142,249	15,033,037	-5,252,143	57,153,180
交通及運輸設備	4,913,264	-2,911,033	0	16,000	-319,087	1,667,144
雜項設備	24,301,502	-17,468,650	0	120,000	-1,769,702	4,943,150
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	11,142,249	15,169,037	-7,340,932	63,763,474
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	3,235,197	5,871,261	0	3,235,197
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	24,500,458	19,756,319	0	65,143,661
發展中之無形資產	8,165,802	0	5,020,519	7,835,802	0	5,350,519
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	32,756,174	33,463,382	0	73,729,377
合 計	298,191,037	-148,623,258	43,898,423	48,632,419	-7,340,932	137,492,851

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9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43,898,423元＝預算採購增加金額17,744,796元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,153,627元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,744,796元＝本年度預算執行金額10,093,940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17,744,796元較設備及投資預算執行增加金額17,744,796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26,153,627元，係：

（一）由其他機關撥入114,564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)xxxxxx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9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	39,399,730		117,734	39,517,464
0103 法定編制人員待遇	22,031,615			22,031,615
010301 職員待遇	22,031,615			22,031,615
0104 約聘僱人員待遇	5,100,959			5,100,959
010401 約聘人員酬金	3,032,680			3,032,680
010402 約僱人員酬金	2,068,279			2,068,279
0105 技工及工友待遇	343,750			343,750
010501 技工及工友待遇	343,750			343,750
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	419,974		117,734	537,708
012102 子女教育補助			113,500	113,500
012103 休假補助	419,974			419,974
012109 生育補助			4,234	4,234
0131 加班值班費	297,639			297,639
013101 超時加班費	297,639			297,639
0142 退休離職儲金	2,142,375			2,142,375
014202 公務人員提撥金	1,806,455			1,806,455
014204 約聘僱人員提撥金	315,290			315,290
014205 技工及工友提撥金	20,630			20,630
0151 保險	2,665,758			2,665,758
015101 健保保險補助	1,591,496			1,591,496
015102 公保保險補助	660,377			660,377
015103 勞保保險補助	413,885			413,885
0200 業務費	1,680,759	37,118,867		38,799,626
0203 通訊費	7,507	5,509,705		5,517,212
020301 數據通訊費		5,509,705		5,509,705
020302 一般通訊費	7,507			7,507
0213 資訊服務費		31,195,447		31,195,447
021301 資訊操作維護費		31,195,447		31,195,447
0214 其他業務租金	85,269			85,269

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9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
021401 其他業務租金	85,269			85,269
0249 臨時人員酬金	868,832			868,832
024901 勞務服務費	868,832			868,832
0250 按日按件計資酬金	94,860	135,565		230,425
025002 出席費	94,860			94,860
025003 講座鐘點費		40,000		40,000
025004 稿費		95,565		95,565
0271 物品	62,406			62,406
027101 消耗品	62,406			62,406
0279 一般事務費	251,040	243,510		494,550
027903 一般事務費	251,040	243,510		494,550
0283 設施及機械設備養護費	3,833	34,640		38,473
028301 設施及機械設備養護費	3,833	34,640		38,473
0291 國內旅費	242,521			242,521
029101 國內旅費	242,521			242,521
0298 特別費	64,491			64,491
029801 特別費	64,491			64,491
0300 設備及投資		10,093,940		10,093,940
0304 機械設備費		249,897		249,897
030401 機械設備費		249,897		249,897
0306 資訊軟硬體設備費		9,844,043		9,844,043
030603 系統開發費		9,844,043		9,844,043
合計	41,080,489	47,212,807	117,734	88,411,030

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9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	12,139,850	0	0	0	0	0	0	0	12,139,850
本年度收入	12,139,850	0	0	0	0	0	0	0	12,139,850
03030100 一般賠償收入	33,430	0	0	0	0	0	0	0	33,430
06010100 利息收入	8,472	0	0	0	0	0	0	0	8,472
06050100 廢舊物資售價	56,748	0	0	0	0	0	0	0	56,748
08010200 計畫型補助收入	12,018,600	0	0	0	0	0	0	0	12,018,600
11021000 其他雜項收入	22,600	0	0	0	0	0	0	0	22,600

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9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	102,490,067	0	0	0	100,000	0	0	0	102,590,067	47,069,079
本年度	88,411,030	0	0	0	100,000	0	0	0	88,511,030	41,600,704
一、本年度經費	88,293,296	0	0	0	100,000	0	0	0	88,393,296	41,600,704
0132010101 人員維持費	32,928,083	0	0	0	0	0	0	0	32,928,083	3,671,917
0132010102 一般業務	8,152,406	0	0	0	0	0	0	0	8,152,406	2,271,594
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132170100 規劃發展	5,792,848	0	0	0	0	0	0	0	5,792,848	848,152
0132170100* 規劃發展	1,457,047	0	0	0	0	0	0	0	1,457,047	11,953
0132170200 應用服務	5,351,689	0	0	0	0	0	0	0	5,351,689	476,311
0132170200* 應用服務	5,401,696	0	0	0	0	0	0	0	5,401,696	901,304
0132170300 設備網路	25,974,330	0	0	0	100,000	0	0	0	26,074,330	4,128,670
0132170300* 設備網路	3,235,197	0	0	0	0	0	0	0	3,235,197	29,190,803
二、統籌科目	117,734	0	0	0	0	0	0	0	117,734	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9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)			
0989020100 公務人員各項補助	117,734	0	0	0	0	0	0	0	117,734	0
以前年度	14,079,037	0	0	0	0	0	0	0	14,079,037	5,468,375
一、以前年度應付(保留)數	14,079,037	0	0	0	0	0	0	0	14,079,037	5,468,375
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	1,935,018
107年度 0132170200* 應用服務	3,450,856	0	0	0	0	0	0	0	3,450,856	2,941,424
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9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	9,352,898	114,729,917
公庫撥入數	9,306,468	102,590,067
罰款及賠償收入	0	33,430
財產孳息收入	0	8,472
廢舊物資售價收入	44,630	56,748
補助收入	0	12,018,600
其他收入	1,800	22,600
支出	9,352,898	114,629,917
繳付公庫數	46,430	12,139,850
人事支出	3,262,994	39,517,464
業務支出	3,058,174	45,227,807
增購財產支出	2,985,300	17,744,796
收支餘絀	0	100,000