

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府資訊中心單位決算

臺中市政府資訊中心編

臺中市政府資訊中心108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第12 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第13頁至第16 頁
(二)歲出機關別決算表	第17頁至第20 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22 頁
(五)平衡表	第23頁至第23 頁
(六)資本資產表	第24頁至第24 頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27 頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第28 頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29 頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第31 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第35 頁
(八)收入支出彙計表	第36頁至第36 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第37頁至第40 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第41 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第42頁至第43 頁
(十二)人事費明細表	第44頁至第45 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46 頁
(十六)歲出保留分析表	第47頁至第48 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第49頁至第49 頁

臺中市政府資訊中心108年度單位決算

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
(二)補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第--頁至第--頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表（無珍貴財產）	第52頁至第53頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第--頁至第--頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁

五、參考表

(一)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁
-----------------------	-----------

臺中市政府資訊中心

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 預算執行概況：

1. 本年度

(1) 歲入部分：

歲入預算數 26,522,000 元，執行結果，決算實現數 26,608,345 元，占預算數之 100.33%，包括賠償收入 34,630 元、財產孳息 17,361 元、廢舊物資售價 57,354 元、上級政府補助收入 26,472,000 元、雜項收入 27,000 元，均已如數解繳市庫。

(2) 歲出部分：

歲出預算數 249,770,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 228,837,058 元，保留數 8,620,851 元，合共 237,457,909 元，占預算數之 95.07%，賸餘數 12,312,091 元。依各工作計畫分述如下：

A. 行政管理：預算數 60,169,000 元，決算實現數 49,321,225 元，保留數 59,535 元，合共 49,380,760 元，占預算數之 82.07%，賸餘數 10,788,240 元。

B. 規劃發展：預算數 23,798,000 元，決算實現數 23,168,426 元，保留數 388,339 元，合共 23,556,765 元，占預算數之 98.99%，賸餘數 241,235 元。

C. 應用服務：預算數 29,534,000 元，決算實現數 25,658,721 元，保留數 3,432,160 元，合共 29,090,881 元，占預算數之 98.5%，賸餘數 443,119 元。

D. 設備網路：預算數 136,269,000 元，決算實現數 130,688,686 元，保留數 4,740,817 元，合共 135,429,503 元，占預算數之 99.38%，賸餘數 839,497 元。

E. 統籌科目：公教人員婚喪生育及子女教育補助，庫撥數 117,734 元，與決算實現數同。

2. 以前年度

(1) 歲入部分：

以前年度無轉入數。

(2) 歲出部分：

以前年度轉入數 22,382,085 元，決算實現數 20,105,907 元，註銷數 2,276,178 元。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述：

1. 平衡表簡述：

(1) 專戶存款 23,036,537 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。

(2) 預付款 59,535 元，係預付相關款項尚未辦理核銷。

(3) 存入保證金 16,848,657 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等。

(4) 應付代收款 4,708,519 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。

- (5) 應付保管款 1,479,361 元，係約聘僱人員離職儲金保管款。
- (6) 保證品 7,359,898 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等。
- 2. 資本資產表簡述：
 - (1) 固定資產總額 79,539,656 元，內容如下：
 - A. 機械及設備 73,517,724 元。
 - B. 交通及運輸設備 1,644,457 元。
 - C. 雜項設備 4,377,475 元。
 - (2) 無形資產總額 95,139,021 元，為電腦軟體。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表：

- 1. 預付款 59,535 元，較上年度增加 59,535 元或 100%，主要係預借 2020 台灣燈會小提燈採購案。

(二) 資本資產表：

- 1. 雜項設備 4,377,475 元，較上年度減少 2,455,377 元或 35.93%，主要財產報廢所致。
- 2. 購建中固定資產 0 元，較上年度減少 5,871,261 元或 100%，主要係硬體設備購置完成。
- 3. 電腦軟體 95,139,021 元，較上年度增加 26,573,697 元或 38.76%，主要係資訊系統開發及軟體購置完成。

(三) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 規劃發展

- (1) 為提升本市市民資訊應用能力並增加公平學習數位機會，由本中心辦理「臺中市民免費電腦課程」，於本市 29 行政區開班，依市民學習電腦程度分為電腦班及行動裝置班，另為服務身障民眾特開辦身障民眾學習班級。透過每門 12 小時課程，教導民眾善用網路，以便捷日常生活，例如：查詢公車時刻、上網訂票、預約掛號等，讓民眾由淺入深學習時下最多人使用的資訊技能，並培養民眾善用市政資源(如市府官方網站、常用便民系統、加入官方 LINE 好友、市民大學樂中學學習網等)，增加其生活便利性。108 年度共開辦 82 班(含身障班 12 班)，參訓合格人數達 1,757 人次(含身障班 112 人次)，已超過本計畫目標合格人數 1,690 人次。
- (2) 建構 GIS 基礎建設：持續推動臺中市空間資訊圖資服務發布、新增、更新維護與系統功能擴充、教育訓練及相關宣導各項服務：
 - A. 由圖資雲平台發布圖資型 API、功能型 API 及鑲嵌圖臺 API，供本府各地理資訊相關系統介接使用，截至 108 年 12 月底，已共計有 42 個本府應用系統介接平台服務。
 - B. 地理資訊電子檔流通及查詢：電子檔流通業務為本中心辦理之本府單一窗口圖資流通業務，本業務 108 年度開放圖資達 281 個，另空間地圖查詢系統本年度全新改版，強化效能、安全，並完成響應式網站。
 - C. 辦理地理資訊核心圖資維護更新作業，提供本府各機關使用，總計

完成道路 30,256 米、建物 3,223 棟、門牌 29 區、都市計畫 27 個公告案檔案、重要地標 2,010 筆、里界更新及地籍圖全市轉檔作業；賡續辦理本市原縣區的建物、道路圖資空間資訊維護更新數化服務，108 年施作大甲區、清水區、梧棲區、神岡區等 4 區辦理建物分戶、樓高結構及道路更新等基本資訊，更新數化服務作業成果並與空間資訊維護核心圖資維護更新作業整合為完整之建物層及道路層。

D. 參與內政部 107 年度 TGOS 平台加盟節點績效評比作業，榮獲「TGOS 流通服務獎」。

(3)發展 GIS 加值應用：

A. 改版「空間地圖查詢系統」，針對使用者介面、各類主題圖與常用地圖功能重新進行設計、重構與優化；並提供多項實用化的地圖功能，如：「環域分析」功能讓使用者可以在地圖上以一個中心點出發，找尋一定範圍內有那些感興趣的地標。「DTM 查詢」功能提供使用者可以在地圖上查詢土地坡度、坡向、高程、縱橫斷面等資訊。而「上傳展點」功能，提供使用者可以上傳具門牌或座標資訊之檔案，在地圖上展繪點位。

B. 持續挖掘市府開放資料中可空間化之資料，將之製作成各類生活化主題圖，放置於「空間地圖查詢系統」中供產官學各界與市民查詢運用。

C. 輔導本府各機關，建置地理資訊相關加值應用系統，藉由結合 GIS 技術輔助解決其業務上所遭遇之問題。

(4)持續收納本府各機關社會經濟相關資料至「臺中市社會經濟資料庫應用決策系統」，並將具個資性之資料去個資化後轉換為各種統計型地圖，輔助機關就業務議題以空間化方式進行分析與決策。

(5)「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)」：

A. 以防災應變及交通服務為主軸，內容整合介接市府內部機關（如：警察局、消防局、交通局、水利局、建設局及 1999 系統…等等）及中央單位（如：氣象局、消防署、國家災害防救科技中心及高速公路局…等等）資料，除掌握事件全程處理進度外，同時運用物聯網及大數據應用深化對民眾的服務，本案持續加強及優化系統功能，增加 14 項介接資料項目、27 項介接地理圖資項目及 96 項開放影像資料連結等，如期完成。

B. 屬「2018 臺中花博園區資訊整合監控管理」部分，已於 107 年 11 月順利上線，並完成肩負「2018 臺中世界花卉博覽園」期間(107 年 11 月至 108 年 4 月)之資訊整合監控管理任務。該部分整合介接 4 大園區(后里森林、后里馬場、外埔、豐原葫蘆墩)及 5 場館(發現、花舞、囍香逢、智農、樂農)之票務人流、館內人流計數、環境監測、VIP 預約、志工、停車資訊、花博官網、影像監控、氣象等資訊系統並提供來自 1999、感應設備告警及遊客反映之事件通報處理完整功能，如期完成。

C. 建置視覺化市政儀表板系統，包含：「競爭力指標」、「優勢指標」及「加強指標」等功能，提供各機關隨時查閱各項評比指標，如期完成。

(6)提供大數據分析平臺，透過多元管道及方式取得民眾輿情，協助本府暨

所屬機關迅速瞭解府內及府外各種民意資料，以利加速回應及解決市民需求，強化各局處自行運用大數據做為施政及業務發展之決策參考。為確保系統正常運作及增進系統平臺使用功能，辦理年度大數據分析平臺維護與擴充案，優化系統功能及定期辦理系統維護修復，並辦理各 2 場平臺使用功能及基本操作，與 Microstrategy 視覺化應用操作之教育訓練課程。另顧問輔導部份，本年度協助衛生局新增 2 個違規廣告來源(露天拍賣及 Yahoo 拍賣)，利用機器人模擬對系統下達「使用者指定關鍵字」，並將查詢結果取回或進一步進行進階過濾；並於 6 月底再次匯入 Google map 之早餐資料，使用者可自訂關鍵字，透過 google 查詢，擷取回之結果可於大數據平台查詢，進行資料歸納、分類，以完備衛生局之早餐母群資訊。

- (7) 賡續維護與擴充開放資料與整合服務平台，含強化解析模組與範本功能、平臺功能擴充強化、公務統計報表處理、開發資料傳輸介面、數位地圖館維護及功能擴充、系統維運與資訊安全處理，開放資料集數量達 2,236 個(含地理圖資 281 個)。

2. 應用服務

- (1) 公文整合資訊系統(含線上簽核)，已提供 523 個機關學校使用，超過 24,000 名使用者，統計 108 年度約 372 萬件線上簽核公文，平均線上簽核比率超過 75%，已超越「電子公文節能減紙續階方案」105 年 45% 目標。另因應 109 年底 flash 技術停止支援，完成新版 HTML5 公文製作系統開發與 8 個試辦機關導入作業。「N917 臺中市交換中心」轄下有 523 個本府機關學校、本市議會、23 所私立學校及 26 個本市 XCA 組織團體使用公文電子交換，任務圓滿達成且績效卓著。
- (2) 為達成系統共構、資源共享、電子化政府及節省公帑等目標，持續辦理各項共通性資訊系統推廣及維運作業，任務圓滿達成且推廣績效卓著：
- A. 具支援手機瀏覽功能之第二代網站整合服務平台再完成導入 53 個中英文網站作業，所有公版機關網站分 3 期已全數導入完成，目前共計提供 124 個機關中文網站、22 個機關英文網站及 10 個業務網站使用。
 - B. 差勤及費用請領表單系統之費用子系統已配合勞基法修法完成功能增修作業並於 6 月 17 日上線；差勤子系統於 6 月 1 日更換老舊設備，大幅提升系統運作效能。
 - C. 為確保陳情整合平台功能正常運作、系統故障及錯誤排除、提升陳情案件處理效率及資訊安全，因應法令規章修訂、使用者需求變更及功能優化等，已完成陳情整合平台維護與功能擴增作業。
 - D. 專案暨計畫管考平台累計已有 30 個管考子系統供各機關使用。
 - E. 為解決舊版系統核心問題、提供更友善及方便管理介面，服務 e 櫃檯已完成改版作業並於 2 月上線。統計 108 年新增 71 項(總計 590 項)線上申辦服務、34 項(總計 585 項)場地租借項目，並擴大服務範疇提供線上預約、學校場地租借及公用廣告欄等功能服務，提供民眾更多元服務。
 - F. 配合本府各業務機關之網路票選需求，本府 iVoting 網路票選系統協助辦理 2 場活動。

3. 設備網路

- (1) 本府自 102 年 4 月 15 日起正式啟用 iTaichung 免費無線上網服務，地

點涵蓋臺灣大道市政大樓、陽明大樓、州廳、區公所、戶政所、地政所、文化中心圖書館等文教會館，共含括 200 個機關(單位)及偏遠地區(和平區)13 處，此外，本府亦逐步將服務擴展至戶外人潮聚集場域，包含公園綠帶、觀光景點、魅力商圈、交通轉運點、超商外部及公車站等，總計已於本市提供 1,181 個免費無線上網熱點，累計至 108 年 11 月底使用人次已達 35,410,889 人次。

- (2) 依據中央及本府相關資通安全規範，採用循環式訓練、檢測活動，以提升本府同仁資安意識，並持續強化本府整體資安防護能力。108 年辦理 18 場資訊安全相關教育訓練(共 853 人參訓)，並以社交工程郵件測試檢測訓練成效(辦理 2 次，約 35,636 帳號參與演練)。執行資訊通訊安全通報演練，以檢視各機關資安通報管道及緊急應變能力，本府共有 75 個機關參與演練，演練結果均符合目標規範。為評估資訊設備(系統)弱點及風險，辦理 2 次主機系統與 2 次網站資通安全弱點掃描，範圍含蓋 16 個主機網段，約有 800 台主機(含資訊、網路設備，共 2,124 個 IP)進行檢測，並擇 20 部重要主機進行 2 次(均含複測)滲透測試，經本府各機關共同努力，高漏洞風險比率已持續降低，有效提升本府整體資安防護能力。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、規劃發展	臺中市民免費電腦課程	本府每年透過開辦免費電腦課程，以增加市民公平學習數位機會，並提升偏鄉資訊近用能力，縮短城鄉數位落差。設計每門 12 小時的課程內容，融入生活常用及實用 APP 應用等，並依民眾自身資訊能力選擇合適課程學習，且經專業講師透過輕鬆互動方式教學，讓民眾學習無壓力及負擔。	108 年合格人數共達 1,757 人(含身障 112 人)，學員對課程及師資各項目滿意度皆達 90% 以上，年度課程亦圓滿結束。	
	臺中視界網維護與擴充計畫	賡續維護本府「生活首都・臺中視界網」影音平台及相關應用程式，確保功能皆可正常運作，並提供網路直播平台服務，使本府市政會議直播作業保持順暢。	已完成 108 年度臺中視界網與應用程式等相關系統維護作業。	
	108 年度空間地理	1. 地理資訊圖資維護更新，總計完成道路	完成之本府核心圖資完整更新，如建物、道路、門牌、	

資訊維護更新與數位化服務案	30,256 米、建物 3,223 棟、門牌 29 區、都市計畫 27 個公告案檔案、重要地標 2,010 筆、里界更新及地籍圖全市轉檔作業。 2. 對大甲區、清水區、梧棲區、神岡區等 4 區之建物區塊及道路，進行圖資更新及建物分戶處理。	區里界、都市計畫圖、地標等，並納入本府圖資流通供應鍊，提供各界應用。	
圖資雲維護擴充及應用推廣計畫案	賡續辦理各項空間資訊系統之維護、功能擴充、圖資匯入、教育訓練與應用推廣，並持續擴充「台中市社會經濟資料庫應用決策系統」功能與收納之資料項目。	已完成 108 年度圖資雲案相關工作項目。	
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）	1. 2018 臺中花博園區資訊整合監控。 2. 2018 臺中花博園區場館人流計數。 3. 系統功能擴充。 4. 2018 臺中花博園區活動人潮分析服務。 5. 智慧應變暨交控中心空間規劃。 6. 雲端運算服務。 7. 宣傳與推廣。	1. 本案加強及優化系統功能部分，增加 14 項介接資料項目、27 項介接地理圖資項目及 96 項開放影像資料連結等，如期完成。 2. 肩負「2018 臺中世界花卉博覽園」期間之資訊整合監控管理任務，如期完成。 3. 建置視覺化市政儀表板系統，提供各機關隨時查閱各項評比指標，如期完成。	
薪資管理系統維護案	1. 提供本府薪資管理系統共用版之系統維運事宜。 2. 機關推廣導入上線與資料移轉事宜(如該機關為相異薪資系統)。	已完成本府薪資系統 108 年之維護工作，並推動導入中區公所、龍井公所、霧峰公所、太平幼兒園及霧峰幼兒園 5 個機關。	
大數據分析平台	賡續辦理大數據分析平台之維護、功能擴充、顧問輔導服務及教育訓練等工作項目。	已完成 108 年度大數據分析平台案相關工作項目。	
免書證免騰本便民	賡續維護本府「免書證免騰本便民服務系統」供府	已完成 108 年度免書證免騰本便民服務系統相關系統維	

二、 應 用 服 務	服 務 系 統 維 護 案	內各機關人員執行業務或民眾申請案件、補件、審核資料使用，含戶政、地政與房屋稅籍，以確保系統順暢。	護作業。	
	108 年 開 放 資 料 與 整 合 服 務 平 台	廣續維護與擴充，含強化解析模組與範本功能、平臺功能擴充強化、公務統計報表處理、開發資料傳輸介面、數位地圖館維護及功能擴充、系統維運與資訊安全處理。	已完成 108 年開放資料與整合服務平台案相關工作項目。	
	電 子 郵 件 系 統 暨 垃 圾 郵 件 防 護 系 統 維 護 案	辦理本府電子郵件系統暨垃圾郵件防護系統維護作業。	1. 已完成 108 年度電子郵件系統暨垃圾郵件防護系統維護作業。 2. 已完成升級電子郵件系統為 Mail2000 最新版本及安裝垃圾郵件防護系統 NOPAM Antispam IPV6 模組。	
	公 文 整 合 資 訊 系 統 維 運 暨 HTML5 公 文 製 作 系 統 建 置 案	辦理本府公文整合資訊系統維運、客服諮詢、功能增修及新版 HTML5 製作統開發建置與試辦作業。	已完成 108 年度系統維運、功能增修、客服諮詢等服務，並完成新版 HTML5 公文製作系統開發與 8 個試辦機關導入作業。	
	臺 中 市 政 府 第 二 代 網 站 整 合 服 務 平 台 第 三 期 推 廣 案 暨 網 站 整 合 服 務 平 台 維 護 案	推廣第二代網站整合服務平台，移轉導入 53 中英網站。維護本府網站整合服務平台及提供駐點諮詢服務。	具支援手機瀏覽功能之第二代網站整合服務平台已完成導入 53 個中英文網站，並完成 108 年本府網站整合服務平台維護及駐點諮詢服務。	
	即 時 通 訊 軟 體 官 方 帳 號 採 購	續採購即時通訊軟體官方帳號使用權。	已完成 108 年度即時通訊軟體官方帳號使用權續購作業。	
	臺 中 市 政 府 差 勤 及	辦理本府差勤及費用請領表單系統維運、駐點輔導	已完成 108 年度系統維運作業，另配合勞基法修法，費	

	費用請領表單系統維護暨擴充案	及勞基法修改功能增修作業。	用子系統已完成功能增修並於 6 月 17 日上線。	
	臺中市政府 108 年度差勤及費用請領表單系統設備汰換及建置案	汰換 2 台資料庫伺服器及新購 1 台負載平衡器，以提升系統運作效能。	差勤子系統已於 6 月 1 日更換老舊設備及建置負載平衡器，大幅提升系統運作效能。	
	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	辦理本府專案暨計畫管考平台維運及功能擴充作業。	已完成 108 年度系統維護及功能擴充作業，並辦理 3 場教育訓練完成。	
	108 年公文電子交換系統維護案	辦理本府公文電子交換系統維運作業。	已完成 108 年度系統維護、並將交換主機全數移轉至「N917 臺中市交換中心」、提供本市非政府機關(XCA 憑證組織團體)公文電子交換申請安裝及諮詢服務。	
	臺中市政府陳情整合平台維護與功能擴增案	辦理本府陳情整合平台維護與功能擴增作業。	為確保陳情整合平台功能正常運作、系統故障及錯誤之排除、技術支援、提升陳情案件處理效率及資訊安全，因應法令規章修訂、使用者需求變更及功能優化等，已完成 108 年度陳情整合平台維護與功能擴增作業。	
	臺中市政府服務 e 櫃檯系統維運暨改版建置案	辦理本府服務 e 櫃檯系統維運、改版建置及功能擴充作業。	1. 完成服務 e 櫃檯改版作業，解決舊版系統核心問題、提供更友善及方便管理介面，並已於 108 年 2 月上線。 2. 統計 108 年新增 71 項(總計 590 項)線上申辦服務、34 項(總計 585 項)場地租借項目，並擴大服務範疇提供線上預約、學校場地租借及公用廣告欄等功能服務，以提供民眾更多元服務。	
三、	臺中市政府	建置臺中市政府虛擬私有	1. 截至 108 年底，已有 60	

設備 網路	VPN 網路 租用案	企業網路 (Virtual Private Network, VPN)。提升臺灣大道市政大樓到陽明大樓備份網路頻寬。	個外點機關/單位加入，並提供較高速率的通訊服務。 2. 因應公文資料檔案大幅成長，增加異地備份機制所需之網路頻寬，有效縮短儲存設備(V7000)異地抄寫差異時間(由原 6 小時降至 2 小時)，降低資料遺失風險，提升市府資訊系統整體運作可用性。	
	臺中市政府臺灣大道市政大樓邊際交換器升級規劃建置案	因應各樓層網路設備老舊，又個人電腦至主機房速率僅 100Mbps，爰辦理設備升級計畫。	汰換大樓建置時之各樓層老舊邊際交換器 175 台，除提高個人電腦至主機房之速率外，更提升具 IPv6 功能，以符合行政院推動網際網路通訊協定升級(IPv6)政策目標。	
	各機關資訊設備汰舊換新採購案	協助各機關汰換老舊電腦設備，就有限經費辦理採購。	108 年度已完成採購 1,155 台桌上型電腦、863 台液晶螢幕等，提升行政效率。所採購電腦依新進人員、機關人機比及電腦老舊程度等條件進行分配。	
	臺中市政府資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護案	辦理臺中市政府資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護。	已完成 108 年度臺灣大道市政大樓、台中州廳、陽明大樓各機關及 12 個區公所…等資訊設備維護，機房部分包含陽明機房及市政共構機房主機設備維護。	
	整體防毒建置及維護案	提供本府整體防毒系統架構，確保防毒軟體正常運作，病毒特徵碼持續派送更新。	已完成 108 年度 82 個機關及 3 處主要辦公大樓(臺灣大道市政大樓、台中州廳、陽明大樓)之個人電腦防毒維護，並完成 29 區公所及 11 個地政事務所之端點防毒主機。	
	臺中市政府備份備援暨虛擬化擴充建置案	辦理超融合虛擬平台建置、汰換各儲存設備電池及相關維護授權約續等專案事項。	本專案已完成以下事項： 1. 建置超融合式架構虛擬主機 3 個節點，提供運作穩健、彈性資源之基礎設施，以滿足本府各機關建置系統需求。 2. 預防性汰換 V7000 儲存設備及 DD2500 備份儲存設備電池。	

			3. 簽訂主機虛擬化平台及備份平台原廠維護授權，以取得問題支援資源及升級授權，維持各平台服務水準。	
	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	建置新版 e 化公務入口網及網域目錄服務系統(AD)維運作業。	1. 完成 e 化公務入口網改版建置作業及新建置 5 台伺服器主機，改善系統架構瓶頸，提高系統效能，及優化系統功能與使用者操作介面。 2. 完成 3 個機關共 133 台用戶端電腦導入網域目錄服務系統作業，以及持續維運管理網域目錄服務系統。	
	前瞻基礎建設—強化政府基層機關資安防護及中彰投區域聯防計畫	依據行政院 106 年 4 月 5 日核定通過之「前瞻基礎建設—數位建設」，其中子項目「強化政府基層機關資安防護及區域聯防」，爭取補助計畫，執行內容包含： 1. 建構情資分享平台，快速分享資安情資；建立區域聯防體系，組成中彰投區域資安應變隊，協同應變；產官學合作資安培力，辦理資安意識與技術能力提升教育訓練；資安管理認證，依資通安全管理法配合辦理。 2. 配合行政院政策執行導入政府組態基準。 3. 執行前瞻基礎建設補助對象（衛政、社政及公所）基層機關個人電腦汰換。 4. 整合資安威脅情資蒐集，及建立資安測寫，有效掌握資產管理。 5. 規劃執行定期輪巡端點防護，發掘潛在惡意程式及監控惡意行為。	1. 完成中彰投區域 N-ISAC 聯防情資分享平台服務租用，組成中彰投區域資安虛擬組織應變隊；辦理 2 場區域聯防教育訓練，合計 109 人參加，中彰投大專院校學生資訊安全鑑識營隊，參與人次 46 員，ISO 27001 資安專業認證教育訓練 45 人次及 C 級機關資通安全法實作研習訓練 43 人次。 2. 本府資安責任等級 B 機關共有 8 個，除圖書館未建置 SOC 外，其餘 7 個機關（資訊中心、社會局、教育局、交通局、警察局、地政局、地方稅務局）均納入政府領域資安聯防監控。 3. 完成本府所屬機關個人電腦導入政府組態基準(GCB)計 9,654 台。(107 年 2,231 台,108 年 7,423 台)。 4. 汰換前瞻基礎建設補助對象(衛政、社政及公所)基層機關個人電腦 267 台。 5. 建置資安虛擬系統運行	

			平台，以提供資安日誌分析平台運行，整合資安威脅情資蒐集資訊，快速查找資安事故攻擊軌跡。 6. 週期式輪巡佈署（公所）基層機關個人電腦端點威脅防護，共 3 梯次計 1,985 台，以發掘潛在惡意程式活動與行為，管理資安環境之安全性。	
	臺中市政府無線上網委外服務案	維運及管理本市 iTaichung 免費無線上網熱點。	自 102 年 4 月 15 日起正式啟用 iTaichung 免費無線上網服務，地點涵蓋臺灣大道市政大樓、陽明大樓、州廳、區公所、戶政所、地政所、文化中心、圖書館、公園綠地、觀光景點、魅力商圈、重要交通轉乘點、4 大超商外及公車站等，總計已於全市提供 1,181 個免費熱點。	
	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	辦理本府資通安全防護，資訊安全教育訓練、社交工程演練及資安通報演練，並執行本府網站系統、主機系統弱點掃描及滲透測試。並提升本府資安防護、防駭能力，導入專案防護範圍涵蓋本府共構網路(GSN VPN)之機關單位，並保護連線端點(Server, PC)20,000 台以上資訊設備。	依據中央及本府相關資通安全規範，採用循環式(PDCA)訓練、檢測活動方式，以提升本府同仁資安意識，並持續強化本府整體資安防護能力。 1. 108 年辦理 18 場資訊安全相關教育訓練，共 853 人參訓。 2. 辦理社交工程郵件教育訓練 2 場次，共 634 人次參加，社交工程演練共辦理 2 次，約 35,636 帳號參與演練，演練結果開啟信件比率 0.896%(目標 6%)，附件下載比率 1.22%(目標 5%)，均小於演練目標。 3. 執行資訊通訊安全通報演練，以檢視各機關資安通報管道及緊急應變能力，本府共有 75 個機關參與演練(以本府所屬資安責任等級 A、B、C、D 及 E 級機關 223 個抽選 1/3 機關)，演練結果均符合	

			目標規範。 4. 為檢測資訊設備(系統)防護能力，辦理1次主機系統與1次網站資通安全弱點掃描(含初複測)，範圍含蓋166個對外網站、16個主機網段，約有800台主機(含資訊網路設備，約2,000個IP)進行檢測；並擇20部重要主機分2次(均含複測)執行滲透測試，經本府各機關共同努力，高風險漏洞比率已持續降低，有效提升本府整體資安防護能力。 5. 為提升本府資安防護，透過閘道端防護設備，本年度執行攔截 Impact Level 威脅事件及攔截惡意程式威脅，以及利用郵件防護閘道設備攔截含病毒信件 (Virus 攻擊)及進階持續性威脅(APT 攻擊)信件。 6. 完成資訊中心個人資料管理系統(PIMS)導入，併同資訊安全管理系統(ISMS)通過國際標準(ISO)驗證取得證書。	
--	--	--	---	--

四、其他重要說明：無

歲 入 來 源 別 決 算 表

臺中市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	50,000	26,472,000	26,522,000
				經資門總計	50,000	26,472,000	26,522,000
				經常門合計	50,000	26,472,000	26,522,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020110000 臺中市政府資訊中心	-	-	-
		01		03020110300 賠償收入	-	-	-
			01	03020110301 一般賠償收入	-	-	-
02				06020000000 財產收入	10,000	-	10,000
	01			06020110000 臺中市政府資訊中心	10,000	-	10,000
		01		06020110100 財產孳息	10,000	-	10,000
			01	06020110101 利息收入	10,000	-	10,000
		02		06020110500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06020110501 廢舊物資售價	-	-	-
03				08020000000 補助及協助收入	-	26,472,000	26,472,000
	01			08020110000 臺中市政府資訊中心	-	26,472,000	26,472,000
		01		08020110100 上級政府補助收入	-	26,472,000	26,472,000

資訊中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
26,608,345	-	-	26,608,345	86,345	100.33%
26,608,345	-	-	26,608,345	86,345	100.33%
26,608,345	-	-	26,608,345	86,345	100.33%
34,630	-	-	34,630	34,630	-
34,630	-	-	34,630	34,630	-
34,630	-	-	34,630	34,630	-
34,630	-	-	34,630	34,630	-
74,715	-	-	74,715	64,715	747.15%
74,715	-	-	74,715	64,715	747.15%
17,361	-	-	17,361	7,361	173.61%
17,361	-	-	17,361	7,361	173.61%
57,354	-	-	57,354	57,354	-
57,354	-	-	57,354	57,354	-
26,472,000	-	-	26,472,000	-	100%
26,472,000	-	-	26,472,000	-	100%
26,472,000	-	-	26,472,000	-	100%

臺中市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04			01	08020110102 計畫型補助收入	-	26,472,000	26,472,000
				11020000000 其他收入	40,000	-	40,000
			01	11020110000 臺中市政府資訊中心	40,000	-	40,000
			01	11020110200 雜項收入	40,000	-	40,000
			01	11020110210 其他雜項收入	40,000	-	40,000

資訊中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
26,472,000	-	-	26,472,000	-	100%
27,000	-	-	27,000	-13,000	67.5%
27,000	-	-	27,000	-13,000	67.5%
27,000	-	-	27,000	-13,000	67.5%
27,000	-	-	27,000	-13,000	67.5%

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01			合 計	218,923,734	30,964,000	249,887,734
			00020000000 臺中市政府主管	218,806,000	30,964,000	249,770,000	
			00020110000 臺中市政府資訊中心	218,806,000	30,964,000	249,770,000	
			經常門合計	155,954,000	6,246,000	162,200,000	
			資本門合計	62,852,000	24,718,000	87,570,000	
			01	32020110100 一般行政	60,169,000	-	60,169,000
			01	32020110101 行政管理	60,169,000	-	60,169,000
				010000人事費	57,274,000	-	57,274,000
				020000業務費	2,795,000	-	2,795,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
			02	32020111700 資訊業務	158,637,000	30,964,000	189,601,000
			01	32020111701 規劃發展	23,798,000	-	23,798,000
				020000業務費	18,568,000	-	18,568,000
				030000設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000
			02	32020111702 應用服務*	29,534,000	-	29,534,000
				020000業務費	17,095,000	-	17,095,000
				030000設備及投資*	12,439,000	-	12,439,000

資訊中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
228,954,792	-	8,620,851	237,575,643	-12,312,091	95.07%	
228,837,058	-	8,620,851	237,457,909	-12,312,091	95.07%	
228,837,058	-	8,620,851	237,457,909	-12,312,091	95.07%	
143,700,540	-	6,290,691	149,991,231	-12,208,769	92.47%	
85,136,518	-	2,330,160	87,466,678	-103,322	99.88%	
49,321,225	-	59,535	49,380,760	-10,788,240	82.07%	
49,321,225	-	59,535	49,380,760	-10,788,240	82.07%	
46,763,245	-	-	46,763,245	-10,510,755	81.65%	
2,460,390	-	59,535	2,519,925	-275,075	90.16%	
97,590	-	-	97,590	-2,410	97.59%	
179,515,833	-	8,561,316	188,077,149	-1,523,851	99.2%	
23,168,426	-	388,339	23,556,765	-241,235	98.99%	
17,992,306	-	388,339	18,380,645	-187,355	98.99%	
5,176,120	-	-	5,176,120	-53,880	98.97%	
25,658,721	-	3,432,160	29,090,881	-443,119	98.5%	
15,569,925	-	1,102,000	16,671,925	-423,075	97.53%	
10,088,796	-	2,330,160	12,418,956	-20,044	99.84%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
02	01	01	03	32020111703 設備網路	105,305,000	30,964,000
				020000業務費	60,222,000	6,246,000
				030000設備及投資*	45,083,000	24,718,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	117,734	-
				00707040000 公務人員各項補助	117,734	-
				89707040200 公務人員各項補助	117,734	-
			01	89707040201 公務人員各項補助	117,734	-
				010000人事費	117,734	-

資訊中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
130,688,686	-	4,740,817	135,429,503	-839,497	99.38%	預算增減數 6,246,000元=追加 減預算數6,246,000 元 預算增減數 24,718,000元=追加 減預算數 24,718,000元
60,914,674	-	4,740,817	65,655,491	-812,509	98.78%	
69,774,012	-	-	69,774,012	-26,988	99.96%	
117,734	-	-	117,734	-	100%	
117,734	-	-	117,734	-	100%	
117,734	-	-	117,734	-	100%	
117,734	-	-	117,734	-	100%	
117,734	-	-	117,734	-	100%	

臺中市政府

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	011	17		合 計	-	22,382,085	-	2,276,178
					經資門總計	-	22,382,085	-	2,276,178
					經常門合計	-	11,019,805	-	2,095,585
					資本門合計	-	11,362,280	-	180,593
					107年度小計	-	22,382,085	-	2,276,178
					臺中市政府主管	-	22,382,085	-	2,276,178
					臺中市政府資訊中心	-	22,382,085	-	2,276,178
					資訊業務	-	22,382,085	-	2,276,178
				01	規劃發展	-	3,696,673	-	235,691
					業務費	-	2,926,673	-	235,691
					設備及投資*	-	770,000	-	-
				02	應用服務	-	9,188,295	-	1,461,957
					業務費	-	2,796,015	-	1,281,364
					設備及投資*	-	6,392,280	-	180,593
				03	設備網路	-	9,497,117	-	578,530
					業務費	-	5,297,117	-	578,530
					設備及投資*	-	4,200,000	-	-

資訊中心

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	20,105,907	-	-	-	-
-	20,105,907	-	-	-	-
-	8,924,220	-	-	-	-
-	11,181,687	-	-	-	-
-	20,105,907	-	-	-	-
-	20,105,907	-	-	-	-
-	20,105,907	-	-	-	-
-	20,105,907	-	-	-	-
-	3,460,982	-	-	-	-
-	2,690,982	-	-	-	-
-	770,000	-	-	-	-
-	7,726,338	-	-	-	-
-	1,514,651	-	-	-	-
-	6,211,687	-	-	-	-
-	8,918,587	-	-	-	-
-	4,718,587	-	-	-	-
-	4,200,000	-	-	-	-

臺中市政府資訊中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,247,338
1. 專戶存款	24,247,338
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	274,517,778
1. 本年度歲入	26,608,345
(1) 實現數	26,608,345
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,321,925
13. 應付代收款淨增(減)數	23,417
14. 應付保管款淨增(減)數	87,707
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	249,120,234

臺中市政府資訊中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	229,014,327
(2)以前年度歲出撥款	20,105,907
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	298,765,116
付項	
一、本期支出	275,728,579
1. 本年度歲出	237,575,643
(1)實現數	228,954,792
(2)應付數	
(3)保留數	8,620,851
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	11,485,056
(1)以前年度轉入實現數	20,105,907

臺中市政府資訊中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-8,620,851
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	59,535
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	26,608,345
(1)本年度歲入繳庫	26,608,345
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	23,036,537
1.專戶存款	23,036,537
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	298,765,116

臺中市政府資訊中心

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	23,036,537	
			110901預付款	-	59,535	
			110901001預付款	59,535	-	
			190301保證品	-	7,359,898	
			211201存入保證金	-	16,848,657	
			211201001押標金	900,000	-	
			211201002履約保證金	8,294,100	-	
			211201004保固金	7,654,557	-	
			211301應付代收款	-	4,708,519	
			211301021勞保費(扣繳)	110,526	-	
			211301022健保費(扣繳)	425,421	-	
			211301023勞退金(扣繳)	172,572	-	
			211301099代辦經費	4,000,000	-	
			211401應付保管款	-	1,479,361	
			211401001公提離職儲金	739,636	-	
			211401002自提離職儲金	739,725	-	
			290301應付保證品	-	7,359,898	
			310101資產負債淨額	-	59,535	
			310101002非沖銷	59,535	-	

臺中市政府資訊中心

資本資產變動表

中華民國108年度

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）／長期投資評價變動數 (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	34,588,520	15,104,915	-12,261,992	73,517,724
交通及運輸設備	4,913,264	-2,911,033	80,000	16,000	-421,774	1,644,457
雜項設備	24,301,502	-17,468,650	54,600	120,000	-2,389,977	4,377,475
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	34,723,120	15,240,915	-15,073,743	79,539,656
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	7,445,736	13,316,997	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	62,275,687	27,536,188	0	95,139,021
發展中之無形資產	8,165,802	0	6,797,222	14,963,024	0	0
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	76,518,645	55,816,209	0	95,139,021
合 計	298,191,037	-148,623,258	111,241,765	71,057,124	-15,073,743	174,678,677

備註：

一、資本資產成本增加數111,241,765元＝屬預算執行增加數67,267,818＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值申報增值等增加數43,973,947元。

二、設備及投資預算執行數96,318,205元＝本年度預算執行數85,136,518元＋以前年度保留預算執行數11,181,687元

三、預算執行增加數67,267,818元較設備及投資預算執行數96,318,205元減少29,050,387元，係：

（一）設備及投資執行數29,070,757元，係採購予其他機關使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

（二）記憶體誤入財產20,370元扣除。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數43,973,947元，係：

（一）無償接管175,400元。

（二）由其他機關撥入3,186,526元。

（三）以代辦經費出帳12,332,000元。

（四）以前年度已實支，補認列財產12,929,343元。

（五）購建中固定資產7,445,736元及發展中之無形資產7,904,942元，已完工轉列正式固定資產科目及電腦軟體資產科目。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市政府

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	26,608,345	0	0	0
本年度收入	26,608,345	0	0	0
03030100 一般賠償收入	34,630	0	0	0
06010100 利息收入	17,361	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	57,354	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	26,472,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	27,000	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	26,608,345
0	0	0	0	26,608,345
0	0	0	0	34,630
0	0	0	0	17,361
0	0	0	0	57,354
0	0	0	0	26,472,000
0	0	0	0	27,000

臺中市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	249,060,699	59,535	0	0
本年度	228,954,792	59,535	0	0
一、本年度經費	228,837,058	59,535	0	0
0132010101 人員維持費	39,130,840	0	0	0
0132010102 一般業務	10,092,795	59,535	0	0
0132010102* 一般業務	97,590	0	0	0
0132170100 規劃發展	17,992,306	0	0	0
0132170100* 規劃發展	5,176,120	0	0	0
0132170200 應用服務	15,569,925	0	0	0
0132170200* 應用服務	10,088,796	0	0	0
0132170300 設備網路	60,914,674	0	0	0
0132170300* 設備網路	69,774,012	0	0	0
二、統籌科目	117,734	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	117,734	0	0	0
以前年度	20,105,907	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	20,105,907	0	0	0
107年度 0132170100 規劃發展	2,690,982	0	0	0

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	249,120,234	8,561,316
0	0	0	229,014,327	8,561,316
0	0	0	228,896,593	8,561,316
0	0	0	39,130,840	0
0	0	0	10,152,330	0
0	0	0	97,590	0
0	0	0	17,992,306	388,339
0	0	0	5,176,120	0
0	0	0	15,569,925	1,102,000
0	0	0	10,088,796	2,330,160
0	0	0	60,914,674	4,740,817
0	0	0	69,774,012	0
0	0	0	117,734	0
0	0	0	117,734	0
0	0	0	20,105,907	0
0	0	0	20,105,907	0
0	0	0	2,690,982	0

臺中市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0132170100* 規劃發展	770,000	0	0	0
107年度 0132170200 應用服務	1,514,651	0	0	0
107年度 0132170200* 應用服務	6,211,687	0	0	0
107年度 0132170300 設備網路	4,718,587	0	0	0
107年度 0132170300* 設備網路	4,200,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	770,000	0
0	0	0	1,514,651	0
0	0	0	6,211,687	0
0	0	0	4,718,587	0
0	0	0	4,200,000	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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	275,728,579	247,930,469	27,798,110
公庫撥入數	249,120,234	232,783,271	16,336,963
罰款及賠償收入	34,630	115,419	-80,789
財產孳息收入	17,361	17,225	136
廢舊物資售價收入	57,354	21,154	36,200
補助收入	26,472,000	14,952,000	11,520,000
其他收入	27,000	41,400	-14,400
支出	275,669,044	213,558,320	62,110,724
繳付公庫數	26,608,345	15,147,198	11,461,147
人事支出	46,880,979	47,348,026	-467,047
業務支出	105,861,515	100,336,420	5,525,095
增購財產支出	96,318,205	50,726,676	45,591,529
收支餘絀	59,535	34,372,149	-34,312,614

歲出用途別科目分析表

臺中市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000	46,763,245	103,227,986	-	-	149,991,231
	001			臺中市政府主管					
				00020110000	46,763,245	103,227,986	-	-	149,991,231
				臺中市政府資訊中心					
		01		320201101320100	46,763,245	2,460,390	-	-	49,223,635
				一般行政					
		01		320201101320101	46,763,245	2,460,390	-	-	49,223,635
				行政管理					
		02		320201101321700	-	94,476,905	-	-	94,476,905
				資訊業務					
		01		320201101321701	-	17,992,306	-	-	17,992,306
				規劃發展					
		02		320201101321702	-	15,569,925	-	-	15,569,925
				應用服務					
		03		320201101321703	-	60,914,674	-	-	60,914,674
				設備網路					
				小計	46,763,245	96,937,295	-	-	143,700,540
				保留數					
		01		320201101320100	-	59,535	-	-	59,535
				一般行政					
		01		320201101320101	-	59,535	-	-	59,535
				行政管理					
		02		320201101321700	-	6,231,156	-	-	6,231,156
				資訊業務					
		01		320201101321701	-	388,339	-	-	388,339
				規劃發展					
		02		320201101321702	-	1,102,000	-	-	1,102,000
				應用服務					
		03		320201101321703	-	4,740,817	-	-	4,740,817
				設備網路					
				保留小計	-	6,290,691	-	-	6,290,691
				合 計	46,763,245	103,227,986	-	-	149,991,231

資訊中心

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	87,466,678	-	87,466,678	237,457,909
-	-	87,466,678	-	87,466,678	237,457,909
-	-	97,590	-	97,590	49,321,225
-	-	97,590	-	97,590	49,321,225
-	-	85,038,928	-	85,038,928	179,515,833
-	-	5,176,120	-	5,176,120	23,168,426
-	-	10,088,796	-	10,088,796	25,658,721
-	-	69,774,012	-	69,774,012	130,688,686
-	-	85,136,518	-	85,136,518	228,837,058
-	-	-	-	-	59,535
-	-	-	-	-	59,535
-	-	2,330,160	-	2,330,160	8,561,316
-	-	-	-	-	388,339
-	-	2,330,160	-	2,330,160	3,432,160
-	-	-	-	-	4,740,817
-	-	2,330,160	-	2,330,160	8,620,851
-	-	87,466,678	-	87,466,678	237,457,909

臺中市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	117,734	-	-	-	117,734
	001			00707040000 公務人員各項補助	117,734	-	-	-	117,734
		01		897070402890200 公務人員各項補助	117,734	-	-	-	117,734
			01	897070402890201 公務人員各項補助	117,734	-	-	-	117,734
				合 計	117,734	-	-	-	117,734

科目分析表

單位：新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					117,734
					117,734
					117,734
					117,734
					117,734

臺中市政府資訊中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	各 項 補 助 費				退 休 金				撫 卹 金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計 公務人員各項補助	117,734 117,734			117,734 117,734								

臺中市政府資訊中心
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	資訊業務	合計
0100 人事費	46,763,245		46,763,245
0103 法定編制人員待遇	26,365,924		26,365,924
0104 約聘僱人員待遇	6,110,155		6,110,155
0105 技工及工友待遇	412,500		412,500
0111 獎金	6,397,660		6,397,660
0121 其他給與	722,061		722,061
0131 加班值班費	1,022,145		1,022,145
0142 退休離職儲金	2,563,482		2,563,482
0151 保險	3,169,318		3,169,318
0200 業務費	2,460,390	94,476,905	96,937,295
0203 通訊費	13,242	8,013,343	8,026,585
0213 資訊服務費		84,063,966	84,063,966
0214 其他業務租金	120,492		120,492
0241 兼職費	42,000		42,000
0249 臨時人員酬金	1,121,615		1,121,615
0250 按日按件計資酬金	156,860	363,156	520,016
0271 物品	222,111		222,111
0279 一般事務費	324,478	1,829,700	2,154,178
0283 設施及機械設備養護費	9,833	206,740	216,573
0291 國內旅費	297,595		297,595
0298 特別費	152,164		152,164
0300 設備及投資	97,590	85,038,928	85,136,518
0304 機械設備費		499,794	499,794
0306 資訊軟硬體設備費		84,539,134	84,539,134
0319 雜項設備費	97,590		97,590
小計	49,321,225	179,515,833	228,837,058
保留數			
0200 業務費	59,535	6,231,156	6,290,691
0203 通訊費		693,903	693,903
0213 資訊服務費		5,375,914	5,375,914
0250 按日按件計資酬金		161,339	161,339
0279 一般事務費	59,535		59,535
0300 設備及投資		2,330,160	2,330,160
0306 資訊軟硬體設備費		2,330,160	2,330,160
保留小計	59,535	8,561,316	8,620,851
合計	49,380,760	188,077,149	237,457,909

臺中市政府資訊中心
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱	
	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	117,734	117,734
0121 其他給與	117,734	117,734
合計	401,025	401,025

臺中市政府資訊中心

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	32,952,480	-	32,952,480	26,365,924	-6,586,556	-19.99%	54	37	職員37名
二、約聘僱人員待遇	5,758,140	-	5,758,140	6,110,155	352,015	6.11%	11	10	
三、技工及工友待遇	746,460	-	746,460	412,500	-333,960	-44.74%	2	1	
四、獎金	7,740,383	-	7,740,383	6,397,660	-1,342,723	-17.35%			
五、其他給與	1,040,000	-	1,040,000	722,061	-317,939	-30.57%			
六、加班值班費	2,049,227	-	2,049,227	1,022,145	-1,027,082	-50.12%			
七、退休離職儲金	3,288,600	-	3,288,600	2,563,482	-725,118	-22.05%			
八、保險	3,698,710	-	3,698,710	3,169,318	-529,392	-14.31%			
合 計	57,274,000	-	57,274,000	46,763,245	-10,510,755	-18.35%	67	48	

臺中市政府資訊中心

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管	-	-	-	-	-	-	-	-	
一、獎金	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、其他給與	117,734	-	117,734	117,734	-	100.00%	-	-	
三、退休退職給付	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	117,734	-	117,734	117,734	-	100.00%	-	-	

臺中市政府資訊中心

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
108	合計	86,345		
	108年度經常門小計	86,345		
	罰款及賠償收入	34,630		
	賠償收入	34,630		
	一般賠償收入	34,630		主要係採購案逾期違約金收入，爾後將核實編列預算。
	財產收入	64,715		
	財產孳息	7,361		
	利息收入	7,361	73.61%	主要係專戶存款利息收入，因實際收入難以估算，致收入超收所致。
	廢舊物資售價	57,354		
	廢舊物資售價	57,354		主要係惜物網拍賣收入，爾後將核實編列預算。
	其他收入	-13,000		
	雜項收入	-13,000		
	其他雜項收入	-13,000	-32.50%	主要係因採購招標文件費收入發生次數不易估計。

臺中市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計		8,620,851	8,620,851	6.17%
	108年度經常門小計		6,290,691	6,290,691	6.00%
	行政支出		6,290,691	6,290,691	6.00%
	一般行政		59,535	59,535	2.13%
	行政管理		59,535	59,535	2.13%
	資訊業務		6,231,156	6,231,156	6.10%
	規劃發展		388,339	388,339	2.09%
	應用服務		1,102,000	1,102,000	6.45%
108					
	設備網路		4,740,817	4,740,817	7.13%
108	108年度資本門小計		2,330,160	2,330,160	18.73%
	行政支出		2,330,160	2,330,160	18.73%
	資訊業務		2,330,160	2,330,160	18.73%
	應用服務		2,330,160	2,330,160	18.73%

資訊中心

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	B14	8,620,851	2020台灣燈會小提燈採購案59,535元; 保留原因: 2020台灣燈會小提燈採購案尚在執行中(契約期限至109年2月5日止), 預定於履約期間內如期完成。	
		6,290,691		
		6,290,691		
		59,535		
		59,535		
經常門	C14	59,535	2020台灣燈會在臺中志工服務平台維運計畫227,000元; 保留原因: 2020台灣燈會在臺中志工服務平台維運計畫尚在執行中(契約期限至109年3月31日止), 預定於履約期間內如期完成。	
		6,231,156		
		388,339		
		227,000		
經常門	C14	161,339	108年度外語翻譯服務案161,339元; 保留原因: 108年度外語翻譯服務案尚在執行中(契約期限至109年2月29日止), 預定於履約期間內如期完成。	
		1,102,000		
		300,000		
		802,000		
經常門	C14	4,740,817	臺中幣平台系統簡訊發送服務案300,000元; 保留原因: 臺中幣平台系統簡訊發送服務案尚在執行中(契約期限至109年12月31日止), 預定於履約期間內如期完成。	
		693,903		
		253,000		
		3,793,914		
資本門	C7	2,330,160	臺中幣平台系統案802,000元; 保留原因: 為提供整合式市政服務, 推動數位市民政策, 運用點數累積概念促進市民與市府之互動, 並配合燈會第一階段試行, 刻正積極規劃辦理中, 預定於109年12月31日前完成。	
		2,330,160		
		2,330,160		
		2,330,160		
		2,232,160		
	C14	98,000	臺中幣平台系統案98,000元; 保留原因: 臺中幣平台系統案尚在執行中(契約期間至109年4月30日止), 預定於履約期間內如期完成。	

臺中市政府資訊中心

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	合計	14,588,269	5.61%		14,304,354			283,915		
107	107年度經常門小計	2,095,585	19.02%		2,095,585			-		
	行政支出	2,095,585	19.02%		2,095,585			-		
	資訊業務	2,095,585	19.02%		2,095,585			-		
	規劃發展	235,691	8.05%	10	235,691	無		-		
	應用服務	1,281,364	45.83%	10	1,281,364	主要係依實核銷。		-		
	設備網路	578,530	10.92%	10	578,530	無		-		
107	107年度資本門小計	180,593	1.59%		-			180,593		
	行政支出	180,593	1.59%		-			180,593		
	資訊業務	180,593	1.59%		-			180,593		
	規劃發展	-			-			-		
	應用服務	180,593	2.83%		-		8	180,593	無	
	設備網路	-			-			-		
108	108年度經常門小計	12,208,769	7.52%		12,208,769			-		
	行政支出	12,208,769	7.53%		12,208,769			-		
	一般行政	10,785,830	17.96%		10,785,830			-		
	行政管理	10,785,830	17.96%	2	10,510,755	主要係員額未補足所致。		-		
				10	275,075	無		-		
	資訊業務	1,422,939	1.39%		1,422,939			-		
	規劃發展	187,355	1.01%	10	187,355	無		-		
	應用服務	423,075	2.47%	10	423,075	無		-		
	設備網路	812,509	1.22%	10	812,509	無		-		
108	108年度資本門小計	103,322	0.12%		-			103,322		
	行政支出	103,322	0.12%		-			103,322		
	一般行政	2,410	2.41%		-			2,410		
	行政管理	2,410	2.41%		-		8	2,410	無	
	資訊業務	100,912	0.12%		-			100,912		
	規劃發展	53,880	1.03%		-		8	53,880	無	
	應用服務	20,044	0.16%		-		8	20,044	無	
	設備網路	26,988	0.04%		-		8	26,988	無	

歲出資本支出分析表

臺中市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	87,466,678	-	-	-	499,794
一般行政	97,590	-	-	-	-
行政管理	97,590	-	-	-	-
資訊業務	85,038,928	-	-	-	499,794
規劃發展	5,176,120	-	-	-	-
應用服務	10,088,796	-	-	-	-
設備網路	69,774,012	-	-	-	499,794
小計	85,136,518	-	-	-	499,794
保留數					
資訊業務	2,330,160	-	-	-	-
應用服務	2,330,160	-	-	-	-
保留小計	2,330,160	-	-	-	-

資訊中心

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	86,869,294	97,590			
	-	97,590			
	-	97,590			
	84,539,134	-			
	5,176,120	-			
	10,088,796	-			
	69,274,218	-			
	84,539,134	97,590			
	2,330,160	-			
	2,330,160	-			
	2,330,160	-			

臺中市政府資訊中心

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件	1, 214	73, 517, 724	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1, 644, 457	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件	22		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	1	4, 377, 475	
	博 物	件			
	其 他	件	128		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				79, 539, 656	

臺中市政府資訊中心

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊 (套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				0	

臺中市政府
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	48,565	101,544							150,109			
01一般公共事務	48,447	101,544							149,991			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	118								118			

資訊中心

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：

機關長官：