

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國108年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	1,200	-	34,630
					-			34,630	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,200	-	34,630
					-			34,630	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,200	-	34,630
					-			34,630	-	
06				財產收入	10,000	10,000	10,000	8,889	-	64,715
					-			74,715	-	
	01			財產孳息	10,000	10,000	10,000	8,889	-	7,361
					-			17,361	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	8,889	-	7,361
					-			17,361	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	57,354
					-			57,354	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	57,354
					-			57,354	-	
08				補助及協助收入	-	26,472,000	26,472,000	13,236,000	-	-
					26,472,000			26,472,000	-	
	01			上級政府補助收入	-	26,472,000	26,472,000	13,236,000	-	-
					26,472,000			26,472,000	-	
		02		計畫型補助收入	-	26,472,000	26,472,000	13,236,000	-	-
					26,472,000			26,472,000	-	
11				其他收入	40,000	40,000	40,000	400	-	-13,000
					-			27,000	-	
	02			雜項收入	40,000	40,000	40,000	400	-	-13,000
					-			27,000	-	
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	40,000	400	-	-13,000
					-			27,000	-	
				經常門合計	50,000	26,522,000	26,522,000	13,246,489	-	86,345
					26,472,000			26,608,345	-	
				總計	50,000	26,522,000	26,522,000	13,246,489	-	86,345
					26,472,000			26,608,345	-	

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12月31日

頁數：第1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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			6,231,156	
	01			規劃發展	18,568,000	-	18,568,000	18,568,000	11,225,768	187,355
					-	-			17,992,306	
					-	-			-	-
					-	-			388,339	
			02	業務費	18,568,000	-	18,568,000	18,568,000	11,225,768	187,355
					-	-			17,992,306	
					-	-			-	-
					-	-			388,339	
	02			應用服務	17,095,000	-	17,095,000	17,095,000	7,456,542	423,075
					-	-			15,569,925	
					-	-			-	-
					-	-			1,102,000	
			02	業務費	17,095,000	-	17,095,000	17,095,000	7,456,542	423,075
					-	-			15,569,925	
					-	-			-	-
					-	-			1,102,000	
	03			設備網路	60,222,000	-	66,468,000	66,468,000	22,829,073	812,509
					6,246,000	-			60,914,674	
					-	-			-	-
					-	-			4,740,817	
			02	業務費	60,222,000	-	66,468,000	66,468,000	22,829,073	812,509
					6,246,000	-			60,914,674	
					-	-			-	-
					-	-			4,740,817	
				經常門合計	155,954,000	-	162,200,000	162,200,000	42,792,752	12,208,769
					6,246,000	-			143,700,540	
					-	-			-	59,535
					-	-			6,290,691	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	42,990	2,410
					-	-			97,590	

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	42,990	2,410
					-	-		97,590	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	42,990	2,410
					-	-		97,590	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	42,990	2,410
					-	-		97,590	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
17				資訊業務	62,752,000	-	87,470,000	46,607,959	100,912
					24,718,000	-		85,038,928	-
					-	-		-	-
					-	-		2,330,160	-
	01			規劃發展*	5,230,000	-	5,230,000	3,477,611	53,880
					-	-		5,176,120	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	5,230,000	-	5,230,000	3,477,611	53,880
					-	-		5,176,120	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			應用服務*	12,439,000	-	12,439,000	4,619,260	20,044
					-	-		10,088,796	-
					-	-		-	-
					-	-		2,330,160	-
		03		設備及投資*	12,439,000	-	12,439,000	4,619,260	20,044

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12月31日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

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12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
						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	2,276,178	2,779,621	20,105,907	-	-
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-
						2,926,673	235,691	1,624,385	2,690,982	-	-
		01			規劃發展*	-	-	-	-	-	-
						770,000	-	770,000	770,000	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,926,673	235,691	1,624,385	2,690,982	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						770,000	-	770,000	770,000	-	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						2,796,015	1,281,364	385,236	1,514,651	-	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						6,392,280	180,593	-	6,211,687	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,796,015	1,281,364	385,236	1,514,651	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,392,280	180,593	-	6,211,687	-	-
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-
						5,297,117	578,530	-	4,718,587	-	-
		03			設備網路*	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,297,117	578,530	-	4,718,587	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,200,000	-	-	4,200,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						22,382,085	2,276,178	2,779,621	20,105,907	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						11,019,805	2,095,585	2,009,621	8,924,220	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						11,362,280	180,593	770,000	11,181,687	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						22,382,085	2,276,178	2,779,621	20,105,907	-	-

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國108年12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	23,096,072	負債	23,036,537
流動資產	23,096,072	流動負債	23,036,537
現金	23,036,537	存入保證金	16,848,657
專戶存款	23,036,537	存入保證金	16,848,657
零用金	0	應付代收款	4,708,519
預付款	59,535	應付代收款	4,708,519
預付款	59,535	應付保管款	1,479,361
		應付保管款	1,479,361
		淨資產	59,535
		資產負債淨額	59,535
		資產負債淨額	59,535
		資產負債淨額	59,535
合 計	23,096,072	合 計	23,096,072
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	7,359,898	應付保證品	7,359,898
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12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	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

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12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111,241,765元＝預算採購增加金額67,267,818元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額43,973,947元。

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

三、預算採購增加金額67,267,818元較設備及投資預算執行增加金額96,318,205元減少29,050,387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29,070,757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。

（六）物品誤入財產帳20,370。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額43,973,947元，係：

（一）由其他機關撥入3,186,526元。

（二）以代辦經費出帳12,332,000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12,929,343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(臺中市政府108年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護案等計畫等)7,445,736元，已完工轉列正式固定資產科目。

（六）發展中之無形資產(107年臺中市智慧市民平台功能擴充案等計畫)7,904,942元，已完工轉列正式無形資產科目。

（七）受贈175,400元

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0元，應修正為0元。

六、財產分類量值統計表，因財產移入係以原始成本入帳，本期增加數0元，應為0元；本期折舊(耗)及攤銷增減數0元，應為0元。

七、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

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12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	46,763,245		117,734	46,880,979
0103 法定編制人員待遇	26,365,924			26,365,924
010301 職員待遇	26,365,924			26,365,924
0104 約聘僱人員待遇	6,110,155			6,110,155
010401 約聘人員酬金	3,639,216			3,639,216
010402 約僱人員酬金	2,470,939			2,470,939
0105 技工及工友待遇	412,500			412,500
010501 技工及工友待遇	412,500			412,500
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	722,061		117,734	839,795
012102 子女教育補助			113,500	113,500
012103 休假補助	722,061			722,061
012109 生育補助			4,234	4,234
0131 加班值班費	1,022,145			1,022,145
013101 超時加班費	346,861			346,861
013102 不休假加班費	675,284			675,284
0142 退休離職儲金	2,563,482			2,563,482
014202 公務人員提撥金	2,162,977			2,162,977
014204 約聘僱人員提撥金	375,749			375,749
014205 技工及工友提撥金	24,756			24,756
0151 保險	3,169,318			3,169,318
015101 健保保險補助	1,885,945			1,885,945
015102 公保保險補助	790,154			790,154
015103 勞保保險補助	493,219			493,219
0200 業務費	2,519,925	100,708,061		103,227,986
0203 通訊費	13,242	8,707,246		8,720,488
020301 數據通訊費		8,707,246		8,707,246
020302 一般通訊費	13,242			13,242
0213 資訊服務費		89,439,880		89,439,880
021301 資訊操作維護費		89,439,880		89,439,880

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12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
0214 其他業務租金	120,492			120,492
021401 其他業務租金	120,492			120,492
0241 兼職費	42,000			42,000
024101 兼職費	42,000			42,000
0249 臨時人員酬金	1,121,615			1,121,615
024901 勞務服務費	1,121,615			1,121,615
0250 按日按件計資酬金	156,860	524,495		681,355
025002 出席費	156,860			156,860
025003 講座鐘點費		80,800		80,800
025004 稿費		443,695		443,695
0271 物品	222,111			222,111
027101 消耗品	222,111			222,111
0279 一般事務費	384,013	1,829,700		2,213,713
027903 一般事務費	384,013	1,829,700		2,213,713
0283 設施及機械設備養護費	9,833	206,740		216,573
028301 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
029101 國內旅費	297,595			297,595
0298 特別費	152,164			152,164
029801 特別費	152,164			152,164
0300 設備及投資	97,590	87,369,088		87,466,678
0304 機械設備費		499,794		499,794
030401 機械設備費		499,794		499,794
0306 資訊軟硬體設備費		86,869,294		86,869,294
030601 硬體設備費		23,730,778		23,730,778
030602 軟體購置費		98,000		98,000
030603 系統開發費		63,040,516		63,040,516
0319 雜項設備費	97,590			97,590
031901 雜項設備費	97,590			97,590
合計	49,380,760	188,077,149	117,734	237,575,643

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12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	26,608,345	0	0	0	0	0	0	0	26,608,345
本年度收入	26,608,345	0	0	0	0	0	0	0	26,608,345
03030100 一般賠償收入	34,630	0	0	0	0	0	0	0	34,630
06010100 利息收入	17,361	0	0	0	0	0	0	0	17,361
06050100 廢舊物資售價	57,354	0	0	0	0	0	0	0	57,354
08010200 計畫型補助收入	26,472,000	0	0	0	0	0	0	0	26,472,000
11021000 其他雜項收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000

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12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	249,060,699	59,535	0	0	0	0	0	0	249,120,234	20,873,407
本年度	228,954,792	59,535	0	0	0	0	0	0	229,014,327	20,873,407
一、本年度經費	228,837,058	59,535	0	0	0	0	0	0	228,896,593	20,873,407
0132010101 人員維持費	39,130,840	0	0	0	0	0	0	0	39,130,840	9,808,160
0132010102 一般業務	10,092,795	59,535	0	0	0	0	0	0	10,152,330	977,670
0132010102* 一般業務	97,590	0	0	0	0	0	0	0	97,590	2,410
0132170100 規劃發展	17,992,306	0	0	0	0	0	0	0	17,992,306	575,694
0132170100* 規劃發展	5,176,120	0	0	0	0	0	0	0	5,176,120	53,880
0132170200 應用服務	15,569,925	0	0	0	0	0	0	0	15,569,925	1,525,075
0132170200* 應用服務	10,088,796	0	0	0	0	0	0	0	10,088,796	2,350,204
0132170300 設備網路	60,914,674	0	0	0	0	0	0	0	60,914,674	5,553,326
0132170300* 設備網路	69,774,012	0	0	0	0	0	0	0	69,774,012	26,988
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12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)			
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	20,105,907	0	0	0	0	0	0	0	20,105,907	0
一、以前年度應付(保留)數	20,105,907	0	0	0	0	0	0	0	20,105,907	0
107年度 0132170100 規劃發展	2,690,982	0	0	0	0	0	0	0	2,690,982	0
107年度 0132170100* 規劃發展	770,000	0	0	0	0	0	0	0	770,000	0
107年度 0132170200 應用服務	1,514,651	0	0	0	0	0	0	0	1,514,651	0
107年度 0132170200* 應用服務	6,211,687	0	0	0	0	0	0	0	6,211,687	0
107年度 0132170300 設備網路	4,718,587	0	0	0	0	0	0	0	4,718,587	0
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12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	105,409,346	275,728,579
公庫撥入數	92,162,857	249,120,234
罰款及賠償收入	1,200	34,630
財產孳息收入	8,889	17,361
廢舊物資售價收入	0	57,354
補助收入	13,236,000	26,472,000
其他收入	400	27,000
支出	105,469,811	275,669,044
繳付公庫數	13,246,489	26,608,345
人事支出	794,336	46,880,979
業務支出	44,008,037	105,861,515
增購財產支出	47,420,949	96,318,205
收支餘絀	-60,465	59,535