

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國110年10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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	108	-	24,745
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	24,745	-	24,745
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	108	-	24,745
					-	-	-	24,745	-	24,745
07				07020000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	-	-	91,318
	01			07020110100 財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,131
		01		07020110101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,131
					-	-	-	2,869	-	-2,131
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	93,449
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	93,449
					-	-	-	93,449	-	93,449
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	10,000	1,400	-	11,200
					-	-	-	21,200	-	11,200
	02			12020110200 雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,400	-	11,200
					-	-	-	21,200	-	11,200
		10		12020110210 其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	1,400	-	11,200
					-	-	-	21,200	-	11,200
				經常門合計	50,000	50,000	15,000	1,508	-	127,263
					-	-	-	142,263	-	127,263
				總計	50,000	50,000	15,000	1,508	-	127,263
					-	-	-	142,263	-	127,263

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/3

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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				
17				3202011170000 資訊業務	91,797,000	374,000	92,171,000	54,707,000	12,881,051	3,701,892
					-	-			51,005,108	
					-	-			-	27,000
					-	-				
	01			3202011170100 規劃發展	17,640,000	-	17,640,000	6,252,000	324,450	879,075
					-	-			5,372,925	
					-	-			-	27,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,640,000	-	17,640,000	6,252,000	324,450	879,075
					-	-			5,372,925	
					-	-			-	27,000
					-	-				
	02			3202011170200 應用服務	17,829,000	374,000	18,203,000	11,194,000	3,557,757	1,563,047
					-	-			9,630,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,829,000	374,000	18,203,000	11,194,000	3,557,757	1,563,047
					-	-			9,630,953	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202011170300 設備網路	56,328,000	-	56,328,000	37,261,000	8,998,844	1,259,770
					-	-			36,001,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	56,328,000	-	56,328,000	37,261,000	8,998,844	1,259,770
					-	-			36,001,230	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	152,685,000	374,000	152,564,000	110,566,000	16,418,361	13,605,042
					-495,000	-			96,960,958	
					-	-			-	27,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/3

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/3

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/3

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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					
09				8902011090000 公務人員各項補助及慰問金	289,975	-	289,975	289,975	67,100	-	
					-	-			289,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902011090200 公務人員各項補助	289,975	-	289,975	289,975	67,100	-	
					-	-			289,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	289,975	-	289,975	289,975	67,100	-	
					-	-			289,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	484,893	-	484,893	484,893	79,847	-	
					-	-			484,893	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	220,789,893	374,000	220,668,893	119,330,893	20,306,082	15,628,108	
					-495,000	-			103,702,785		
					-	-			-	27,000	
					-	-					

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	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
108	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-	-						
						802,000	-	-	-	-	802,000	-						
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-	-						
						802,000	-	-	-	-	802,000	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						802,000	-	-	-	-	802,000	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						802,000	-	-	-	-	802,000	-						
109	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-	-						
						18,380,505	-	-	14,962,093	-	3,418,412	-						
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-	-						
						9,447,792	-	-	8,337,840	-	1,109,952	-						
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,472,581	-	-	2,300,000	-	2,172,581	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						9,447,792	-	-	8,337,840	-	1,109,952	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,472,581	-	-	2,300,000	-	2,172,581	-						
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-	-						
						4,460,132	-	-	4,324,253	-	135,879	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						4,460,132	-	-	4,324,253	-	135,879	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						18,380,505	-	-	14,962,093	-	3,418,412	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						14,709,924	-	-	12,662,093	-	2,047,831	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,472,581	-	-	2,300,000	-	2,172,581	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						19,182,505	-	-	14,962,093	-	4,220,412	-						

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	資訊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	44,212,294		194,918	289,975	44,697,187
1015 法定編制人員待遇	25,752,752				25,752,752
101505 職員待遇	25,752,752				25,752,752
1020 約聘僱人員待遇	4,976,009				4,976,009
102005 約聘人員酬金	3,055,629				3,055,629
102010 約僱人員酬金	1,920,380				1,920,380
1025 技工及工友待遇	321,950				321,950
102505 技工及工友待遇	321,950				321,950
1030 獎金	6,951,080		15,000		6,966,080
103005 考績獎金	2,751,236				2,751,236
103015 年終工作獎金	4,199,844				4,199,844
103020 其他業務獎金			15,000		15,000
1035 其他給與	262,437			289,975	552,412
103513 喪葬補助				156,775	156,775
103520 子女教育補助				133,200	133,200
103525 休假補助	262,437				262,437
1040 加班值班費	193,357				193,357
104005 超時加班費	193,357				193,357
1045 退休退職給付			179,918		179,918
104505 退休退職給付			179,918		179,918
1050 退休離職儲金	2,673,029				2,673,029
105010 公務人員提撥金	2,366,738				2,366,738
105025 約聘僱人員提撥金	306,291				306,291
1055 保險	3,081,680				3,081,680
105505 健保保險補助	2,273,068				2,273,068
105510 公保保險補助	748,087				748,087
105515 勞保保險補助	60,525				60,525
2000 業務費	1,737,556	51,005,108			52,742,664
2009 通訊費	61,284	7,556,261			7,617,545
200905 數據通訊費		1,398,000			1,398,000
200910 一般通訊費	61,284	6,158,261			6,219,545
2018 資訊服務費		43,049,996			43,049,996

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	資訊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
201805 資訊操作維護費		43,049,996			43,049,996
2021 其他業務租金	94,310				94,310
202105 其他業務租金	94,310				94,310
2033 臨時人員酬金	967,120				967,120
203305 勞務服務費	967,120				967,120
2036 按日按件計資酬金	50,000	152,126			202,126
203610 出席費	50,000				50,000
203615 講座鐘點費		6,000			6,000
203620 稿費		146,126			146,126
2051 物品	158,798				158,798
205105 消耗品	158,798				158,798
2054 一般事務費	311,490	38,900			350,390
205415 一般事務費	311,490	38,900			350,390
2069 設施及機械設備養護費	11,340	207,825			219,165
206905 設施及機械設備養護費	11,340	207,825			219,165
2072 國內旅費	55,115				55,115
207205 國內旅費	55,115				55,115
2093 特別費	28,099				28,099
209305 特別費	28,099				28,099
3000 設備及投資		6,256,934			6,256,934
3020 機械設備費		21,000			21,000
302005 機械設備費		21,000			21,000
3030 資訊軟硬體設備費		6,235,934			6,235,934
303015 系統開發費		6,235,934			6,235,934
4000 獎補助費	6,000				6,000
4085 獎勵及慰問	6,000				6,000
408510 慰問金	6,000				6,000
合計	45,955,850	57,262,042	194,918	289,975	103,702,785

臺中市政府資訊中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	142,263	0	0	0	0	0	0	0	142,263
本年度	142,263	0	0	0	0	0	0	0	142,263
04030100 一般賠償收入	24,745	0	0	0	0	0	0	0	24,745
07010100 利息收入	2,869	0	0	0	0	0	0	0	2,869
07050100 廢舊物資售價	93,449	0	0	0	0	0	0	0	93,449
12021000 其他雜項收入	21,200	0	0	0	0	0	0	0	21,200

臺中市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	118,664,878	27,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	118,791,878	19,721,520
本年度	103,702,785	27,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	103,829,785	15,501,108
一、本年度經費	103,217,892	27,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	103,344,892	15,501,108
0132010101 人員維持費	37,440,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,440,671	7,378,329
0132010102 一般業務	8,515,179	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,615,179	2,424,821
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132170100 規劃發展	5,372,925	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,399,925	852,075
0132170100* 規劃發展	669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,000	0
0132170200 應用服務	9,630,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,630,953	1,563,047
0132170200* 應用服務	3,992,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,992,384	1,843,616
0132170300 設備網路	36,001,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,001,230	1,259,770
0132170300* 設備網路	1,595,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,550	79,450
二、統籌科目	484,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,893	0

臺中市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	194,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,918	0
0989090200 公務人員各項補助	289,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,975	0
以前年度	14,962,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,962,093	4,220,412
一、以前年度應付(保留)數	14,962,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,962,093	4,220,412
108年度 0132170200 應用服務												802,000
109年度 0132170200 應用服務	8,337,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,337,840	1,109,952
109年度 0132170200* 應用服務	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,172,581
109年度 0132170300 設備網路	4,324,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324,253	135,879
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國110年10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	148,428,136	負債	26,699,505
流動資產	26,826,505	流動負債	11,455,505
專戶存款	26,699,505	應付代收款	11,455,505
零用金	100,000	其他負債	15,244,000
預付款	27,000	存入保證金	13,600,003
固定資產	50,029,000	應付保管款	1,643,997
機械及設備	211,219,287	淨資產	121,728,631
累計折舊－機械及設備	-164,892,005	資產負債淨額	121,728,631
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	121,728,631
累計折舊－交通及運輸設備	-3,590,153		
雜項設備	23,974,792		
累計折舊－雜項設備	-23,589,515		
購建中固定資產	2,272,050		
無形資產	71,572,631		
電腦軟體	65,216,928		
發展中之無形資產	6,355,703		
合 計	148,428,136	合 計	148,428,136
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	3,364,000	應付保證品	3,364,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府資訊中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10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	20,334,590	118,944,714
公庫撥入數	20,333,082	118,791,878
罰款及賠償收入	108	24,745
財產收益	0	96,318
捐獻及贈與收入	0	10,573
其他收入	1,400	21,200
支出	20,744,274	153,457,207
繳付公庫數	1,508	142,263
人事支出	3,428,304	44,697,187
業務支出	13,069,904	65,404,757
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	113,049
折舊、折耗及攤銷	4,244,558	43,093,951
收支餘絀	-409,684	-34,512,493

臺中市政府資訊中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

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 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	221,536,418	-156,123,031	1,664,310	11,981,441	-8,768,974	46,327,282
交通及運輸設備	4,634,544	-3,318,955	0	0	-271,198	1,044,391
雜項設備	24,248,692	-22,276,647	0	273,900	-1,312,868	385,277
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	250,419,654	-181,718,633	1,664,310	12,255,341	-10,353,040	47,756,950
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	0	0	2,272,050	0	0	2,272,050
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,250,972	0	3,565,760	21,599,804	0	65,216,928
發展中之無形資產	3,657,579	0	3,898,124	1,200,000	0	6,355,703
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	86,908,551	0	9,735,934	22,799,804	0	73,844,681
合 計	337,328,205	-181,718,633	11,400,244	35,055,145	-10,353,040	121,601,631

臺中市政府資訊中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	142,263	118,802,451	118,944,714	收入
		118,791,878	118,791,878	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,745		24,745	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	96,318		96,318	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		10,573	10,573	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	21,200		21,200	其他收入
歲出	103,702,785	49,754,422	153,457,207	支出
		142,263	142,263	繳付公庫數
人事費	44,697,187		44,697,187	人事支出
業務費	52,742,664	12,662,093	65,404,757	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	6,256,934	-6,256,934		
		113,049	113,049	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		43,093,951	43,093,951	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-103,560,522	69,048,029	-34,512,493	收支餘絀

臺中市政府資訊中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數118,791,878元，詳公庫撥入數分析表。
2. 財產收益調整數0元，係處分固定資產所獲得利益。
3. 投資收益調整數0元，係非營業特種基金賸餘繳庫為長期投資減項。
4. 補助及協助收入調整數0元，係107年度以後預算保留執行數。
5. 捐獻及贈與收入10,573元，係民間捐贈財物。
6. 其他收入調整數0元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收款出帳取得財產所有權0元+未認列長期投資之作業基金解繳市庫0元。
7. 繳付公庫數調整數142,263元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數12,662,093元=業務費108年度以後預算保留執行數12,662,093元+屬設備及投資惟不列為固定資產0元。
9. 獎補助支出調整數0元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元。
10. 設備及投資調整數6,256,934元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整數113,049元，係固定資產報廢損失。
12. 投資損失調整數0元，係處分長期股權投資損失。
13. 折舊、折耗及攤銷調整數43,093,951元=固定資產提列折舊數21,494,147元+無形資產攤銷數21,599,804元。