

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國110年11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11月30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	-	-	-	-	-	24,745
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	24,745	-	24,745
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	24,745	-	24,745
07				07020000000 財產收入	10,000	10,000	5,000	183	-	91,501
	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
	05			07020110500 廢舊物資售價	-	-	-	183	-	93,632
		01		07020110501 廢舊物資售價	-	-	-	183	-	93,632
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	10,000	-	-	11,200
	02			12020110200 雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-	11,200
		10		12020110210 其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-	11,200
				經常門合計	50,000	50,000	15,000	183	-	127,446
				總計	50,000	50,000	15,000	183	-	127,446

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11月30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：110/12/3

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11月30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	55,394,000	1,080,691	3,308,201
					-	-			52,085,799	
					-	-			-	54,218
					-	-				
	01			3202011170100 規劃發展	17,640,000	-	17,640,000	6,268,000	173,928	721,147
					-	-			5,546,853	
					-	-			-	53,096
					-	-				
			20	200000 業務費	17,640,000	-	17,640,000	6,268,000	173,928	721,147
					-	-			5,546,853	
					-	-			-	53,096
					-	-				
	02			3202011170200 應用服務	17,829,000	374,000	18,203,000	11,194,000	278,820	1,284,227
					-	-			9,909,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,829,000	374,000	18,203,000	11,194,000	278,820	1,284,227
					-	-			9,909,773	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202011170300 設備網路	56,328,000	-	56,328,000	37,932,000	627,943	1,302,827
					-	-			36,629,173	
					-	-			-	1,122
					-	-				
			20	200000 業務費	56,328,000	-	56,328,000	37,932,000	627,943	1,302,827
					-	-			36,629,173	
					-	-			-	1,122
					-	-				
				經常門合計	152,685,000	374,000	152,564,000	115,783,000	4,808,728	14,013,314
					-495,000	-			101,769,686	
					-	-			-	54,218
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

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11月30日

頁數：第3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					
01				3202011010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202011010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202011010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
17				3202011170000 資訊業務	67,520,000	-	67,520,000	55,700,000	-	49,443,066	
					-	-			6,256,934	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202011170100 規劃發展*	2,928,000	-	2,928,000	669,000	-	-	
					-	-			669,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,928,000	-	2,928,000	669,000	-	-	
					-	-			669,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202011170200 應用服務*	12,646,000	-	12,646,000	5,836,000	-	1,843,616	
					-	-			3,992,384	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

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11月30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：110/12/3

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11月30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	
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				
09				8902011090000 公務人員各項補助及慰問金	289,975	-	289,975	289,975	-	-
					-	-		289,975		-
					-	-		-		-
					-	-				-
	02			8902011090200 公務人員各項補助	289,975	-	289,975	289,975	-	-
					-	-		289,975		-
					-	-		-		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	289,975	-	289,975	289,975	-	-
					-	-		289,975		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				統籌科目合計	497,640	-	497,640	497,640	12,747	-
					-	-		497,640		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	220,802,640	374,000	220,681,640	172,080,640	4,821,475	63,556,380
					-495,000	-			108,524,260	
					-	-			-	54,218
					-	-				

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11月30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11月30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	47,747,702		207,665	289,975	48,245,342
1015 法定編制人員待遇	28,020,472				28,020,472
101505 職員待遇	28,020,472				28,020,472
1020 約聘僱人員待遇	5,437,896				5,437,896
102005 約聘人員酬金	3,342,936				3,342,936
102010 約僱人員酬金	2,094,960				2,094,960
1025 技工及工友待遇	354,145				354,145
102505 技工及工友待遇	354,145				354,145
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	512,729			289,975	802,704
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	512,729				512,729
1040 加班值班費	215,919				215,919
104005 超時加班費	215,919				215,919
1045 退休退職給付			192,665		192,665
104505 退休退職給付			192,665		192,665
1050 退休離職儲金	2,910,181				2,910,181
105010 公務人員提撥金	2,575,326				2,575,326
105025 約聘僱人員提撥金	334,855				334,855
1055 保險	3,345,280				3,345,280
105505 健保保險補助	2,467,711				2,467,711
105510 公保保險補助	813,898				813,898
105515 勞保保險補助	63,671				63,671
2000 業務費	1,930,185	52,085,799			54,015,984
2009 通訊費	65,129	8,184,204			8,249,333
200905 數據通訊費		1,398,000			1,398,000
200910 一般通訊費	65,129	6,786,204			6,851,333
2018 資訊服務費		43,475,816			43,475,816

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11月30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		43,475,816			43,475,816
2021 其他業務租金	104,251				104,251
202105 其他業務租金	104,251				104,251
2033 臨時人員酬金	1,052,896				1,052,896
203305 勞務服務費	1,052,896				1,052,896
2036 按日按件計資酬金	65,000	176,126			241,126
203610 出席費	65,000				65,000
203615 講座鐘點費		30,000			30,000
203620 稿費		146,126			146,126
2051 物品	186,160				186,160
205105 消耗品	186,160				186,160
2054 一般事務費	337,390	41,828			379,218
205415 一般事務費	337,390	41,828			379,218
2069 設施及機械設備養護費	13,965	207,825			221,790
206905 設施及機械設備養護費	13,965	207,825			221,790
2072 國內旅費	64,305				64,305
207205 國內旅費	64,305				64,305
2093 特別費	41,089				41,089
209305 特別費	41,089				41,089
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	49,683,887	58,342,733	207,665	289,975	108,524,260

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11月30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, 446	0	0	0	0	0	0	0	142, 446
本年度	142, 446	0	0	0	0	0	0	0	142, 446
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, 632	0	0	0	0	0	0	0	93, 632
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11月30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	123,486,353	54,218	0	0	100,000	0	0	0	0	0	123,640,571	67,622,574
本年度	108,524,260	54,218	0	0	100,000	0	0	0	0	0	108,678,478	63,402,162
一、本年度經費	108,026,620	54,218	0	0	100,000	0	0	0	0	0	108,180,838	63,402,162
0132010101 人員維持費	40,322,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,322,248	8,616,752
0132010102 一般業務	9,361,639	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,461,639	1,988,361
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132170100 規劃發展	5,546,853	53,096	0	0	0	0	0	0	0	0	5,599,949	668,051
0132170100* 規劃發展	669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,000	0
0132170200 應用服務	9,909,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,909,773	1,284,227
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	36,629,173	1,122	0	0	0	0	0	0	0	0	36,630,295	1,301,705
0132170300* 設備網路	1,595,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,550	47,599,450
二、統籌科目	497,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,640	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11月30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	207,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,665	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11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	143,905,115	負債	26,346,561
流動資產	26,500,779	流動負債	11,553,433
專戶存款	26,346,561	應付代收款	11,553,433
零用金	100,000	其他負債	14,793,128
預付款	54,218	存入保證金	13,141,610
固定資產	47,993,269	應付保管款	1,651,518
機械及設備	211,266,589	淨資產	117,558,554
累計折舊－機械及設備	-166,944,571	資產負債淨額	117,558,554
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	117,558,554
累計折舊－交通及運輸設備	-3,617,273		
雜項設備	23,974,792		
累計折舊－雜項設備	-23,592,862		
購建中固定資產	2,272,050		
無形資產	69,411,067		
電腦軟體	63,055,364		
發展中之無形資產	6,355,703		
合 計	143,905,115	合 計	143,905,115
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	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11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	4,848,876	123,793,590
公庫撥入數	4,848,693	123,640,571
罰款及賠償收入	0	24,745
財產收益	183	96,501
捐獻及贈與收入	0	10,573
其他收入	0	21,200
支出	9,066,255	162,523,462
繳付公庫數	183	142,446
人事支出	3,548,155	48,245,342
業務支出	1,273,320	66,678,077
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	113,049
折舊、折耗及攤銷	4,244,597	47,338,548
收支餘絀	-4,217,379	-38,729,872

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11月30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	1,711,612	11,981,441	-10,821,540	44,322,018
交通及運輸設備	4,634,544	-3,318,955	0	0	-298,318	1,017,271
雜項設備	24,248,692	-22,276,647	0	273,900	-1,316,215	381,930
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	1,711,612	12,255,341	-12,436,073	45,721,219
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	23,761,368	0	63,055,364
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	24,961,368	0	71,683,117
合 計	337,328,205	-181,718,633	11,447,546	37,216,709	-12,436,073	117,404,336

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

七、購建中國固定資產(○○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
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11月30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	142,446	123,651,144	123,793,590	收入
		123,640,571	123,640,571	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	96,501		96,501	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	108,524,260	53,999,202	162,523,462	支出
		142,446	142,446	繳付公庫數
人事費	48,245,342		48,245,342	人事支出
業務費	54,015,984	12,662,093	66,678,077	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
		47,338,548	47,338,548	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,381,814	69,651,942	-38,729,872	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11月30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123,640,571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142,446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47,338,548元=固定資產提列折舊數23,577,180元+無形資產攤銷數23,761,368元。