

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國110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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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12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：111/1/17

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
17				3202011170000 資訊業務	91,797,000	374,000	92,171,000	92,171,000	32,781,131	1,192,240	
					-	-			84,866,930		
					-	-			-	-	
					-	-			6,111,830		
	01			3202011170100 規劃發展	17,640,000	-	17,640,000	17,640,000	10,596,070	194,183	
					-	-			16,142,923		
					-	-			-	-	
					-	-			1,302,894		
			20	200000 業務費	17,640,000	-	17,640,000	17,640,000	10,596,070	194,183	
					-	-			16,142,923		
					-	-			-	-	
					-	-			1,302,894		
	02			3202011170200 應用服務	17,829,000	374,000	18,203,000	18,203,000	7,478,027	536,189	
					-	-			17,387,800		
					-	-			-	-	
					-	-			279,011		
			20	200000 業務費	17,829,000	374,000	18,203,000	18,203,000	7,478,027	536,189	
					-	-			17,387,800		
					-	-			-	-	
					-	-			279,011		
	03			3202011170300 設備網路	56,328,000	-	56,328,000	56,328,000	14,707,034	461,868	
					-	-			51,336,207		
					-	-			-	-	
					-	-			4,529,925		
			20	200000 業務費	56,328,000	-	56,328,000	56,328,000	14,707,034	461,868	
					-	-			51,336,207		
					-	-			-	-	
					-	-			4,529,925		
				經常門合計	152,685,000	374,000	152,564,000	152,564,000	34,736,848	9,945,636	
					-495,000	-			136,506,534		
					-	-			-	-	
					-	-			6,111,830		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/17

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12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：111/1/17

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12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：111/1/17

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12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 (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	備註(預付款)	
					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)		
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	-	-	
					-	-		497,640		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	220,802,640	374,000	220,681,640	220,681,640	89,699,176	10,108,894	
					-495,000	-			198,223,436		
					-	-			-	-	
					-	-			12,349,310	-	

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12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
					保留數	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	802,000	-	-	
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-	
						802,000	-	802,000	802,000	-	-	
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	
						802,000	-	802,000	802,000	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						802,000	-	802,000	802,000	-	-	
109	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-	
						18,380,505	147,089	3,271,323	18,233,416	-	-	
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-	
						9,447,792	11,210	1,098,742	9,436,582	-	-	
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-	
						4,472,581	-	2,172,581	4,472,581	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						9,447,792	11,210	1,098,742	9,436,582	-	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						4,472,581	-	2,172,581	4,472,581	-	-	
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-	
						4,460,132	135,879	-	4,324,253	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						4,460,132	135,879	-	4,324,253	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						18,380,505	147,089	3,271,323	18,233,416	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						14,709,924	147,089	1,900,742	14,562,835	-	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						4,472,581	-	2,172,581	4,472,581	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						19,182,505	147,089	4,073,323	19,035,416	-	-	

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12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	49,231,234		207,665	289,975	49,728,874
1015 法定編制人員待遇	28,021,349				28,021,349
101505 職員待遇	28,021,349				28,021,349
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	891,707			289,975	1,181,682
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	891,707				891,707
1040 加班值班費	1,318,087				1,318,087
104005 超時加班費	283,250				283,250
104010 不休假加班費	1,034,837				1,034,837
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	3,346,789				3,346,789
105505 健保保險補助	2,469,220				2,469,220
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	2,402,370	90,978,760			93,381,130
2003 教育訓練費	2,200				2,200
200310 訓練費	2,200				2,200
2009 通訊費	65,588	10,723,768			10,789,356

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12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
200905 數據通訊費		2,796,000			2,796,000
200910 一般通訊費	65,588	7,927,768			7,993,356
2018 資訊服務費		76,945,041			76,945,041
201805 資訊操作維護費		76,945,041			76,945,041
2021 其他業務租金	119,292				119,292
202105 其他業務租金	119,292				119,292
2033 臨時人員酬金	1,138,672				1,138,672
203305 勞務服務費	1,138,672				1,138,672
2036 按日按件計資酬金	155,000	260,057			415,057
203610 出席費	155,000				155,000
203615 講座鐘點費		78,000			78,000
203620 稿費		182,057			182,057
2051 物品	190,397	20,475			210,872
205105 消耗品	190,397				190,397
205115 非消耗品		20,475			20,475
2054 一般事務費	478,189	2,790,394			3,268,583
205415 一般事務費	478,189	2,790,394			3,268,583
2069 設施及機械設備養護費	13,965	239,025			252,990
206905 設施及機械設備養護費	13,965	239,025			252,990
2072 國內旅費	86,810				86,810
207205 國內旅費	86,810				86,810
2093 特別費	152,257				152,257
209305 特別費	152,257				152,257
3000 設備及投資	99,992	67,356,750			67,456,742
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		67,335,750			67,335,750
303005 硬體設備費		47,495,400			47,495,400
303015 系統開發費		19,840,350			19,840,350
3035 雜項設備費	99,992				99,992
303505 雜項設備費	99,992				99,992
4000 獎補助費	6,000				6,000

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12月31日

頁數：第3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
4085 獎勵及慰問	6,000				6,000
408510 慰問金	6,000				6,000
合計	51,739,596	158,335,510	207,665	289,975	210,572,746

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12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	147,612	0	0	0	0	0	1,008,000	0	1,155,612
本年度	147,612	0	0	0	0	0	0	0	147,612
04030100 一般賠償收入	24,745	0	0	0	0	0	0	0	24,745
07010100 利息收入	6,435	0	0	0	0	0	0	0	6,435
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	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800
預收款	0	0	0	0	0	0	1,008,000	0	1,008,000

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12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	217,258,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,258,852	22,458,204
本年度	198,223,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,223,436	22,458,204
一、本年度經費	197,725,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,725,796	22,458,204
0132010101 人員維持費	41,506,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,506,469	7,432,531
0132010102 一般業務	10,133,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,133,135	1,320,865
0132010102* 一般業務	99,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,992	8
0132170100 規劃發展	16,142,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,142,923	1,497,077
0132170100* 規劃發展	2,928,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,928,000	0
0132170200 應用服務	17,387,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,387,800	815,200
0132170200* 應用服務	6,290,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,290,680	6,355,320
0132170300 設備網路	51,336,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,336,207	4,991,793
0132170300* 設備網路	51,900,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,900,590	45,410
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12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	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	19,035,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,035,416	0
一、以前年度應付(保留)數	19,035,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,035,416	0
108年度 0132170200 應用服務	802,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,000	0
109年度 0132170200 應用服務	9,436,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,436,582	0
109年度 0132170200* 應用服務	4,472,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,472,581	0
109年度 0132170300 設備網路	4,324,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324,253	0
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	146,255,400	負債	22,706,767
流動資產	21,698,767	流動負債	9,232,933
專戶存款	21,698,767	應付代收款	8,224,933
零用金	0	預收其他政府款	1,008,000
預付款	0	其他負債	13,473,834
固定資產	48,938,971	存入保證金	11,814,827
機械及設備	216,402,701	應付保管款	1,659,007
累計折舊－機械及設備	-168,832,466	淨資產	123,548,633
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	123,548,633
累計折舊－交通及運輸設備	-3,644,393	資產負債淨額	123,548,633
雜項設備	23,974,792		
累計折舊－雜項設備	-23,596,207		
購建中固定資產	0		
無形資產	75,617,662		
電腦軟體	72,957,142		
發展中之無形資產	2,660,520		
合 計	146,255,400	合 計	146,255,400
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	56,755,884	217,417,037
公庫撥入數	56,750,718	217,258,852
罰款及賠償收入	0	24,745
財產收益	3,566	100,067
捐獻及贈與收入	0	10,573
其他收入	1,600	22,800
支出	11,227,116	204,249,680
繳付公庫數	1,013,166	1,155,612
人事支出	293,532	49,728,874
業務支出	5,844,956	101,832,135
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	113,049
折舊、折耗及攤銷	4,075,462	51,414,010
收支餘絀	45,528,768	13,167,357

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12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	6,862,694	11,996,411	-12,709,435	47,570,235
交通及運輸設備	4,634,544	-3,318,955	0	0	-325,438	990,151
雜項設備	24,248,692	-22,276,647	0	273,900	-1,319,560	378,585
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	6,862,694	12,270,311	-14,354,433	48,938,971
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	48,179,050	48,179,050	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,250,972	0	15,609,820	25,903,650	0	72,957,142
發展中之無形資產	3,657,579	0	6,346,593	7,343,652	0	2,660,520
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	70,135,463	81,426,352	0	75,617,662
合 計	337,328,205	-181,718,633	76,998,157	93,696,663	-14,354,433	124,556,633

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

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)		
一、本年度資本資產成本變動增加數76,998,157元＝預算採購增加金額65,691,843元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,306,314元。						
二、設備及投資預算執行增加金額65,691,843元＝本年度預算執行金額61,219,262元＋以前年度保留預算執行金額4,472,581元。						
三、預算採購增加金額65,691,843元較設備及投資預算執行增加金額65,691,843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，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11,306,314元，係：						
（一）由其他機關撥入1,680,039元。						
（二）以代辦經費出帳0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0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2,272,050元，已完工轉列正式固定資產科目。						
（六）發展中之無形資產7,343,652元，已完工轉列正式無形資產科目。						
（七）受贈10,573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12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	147,612	217,269,425	217,417,037	收入
		217,258,852	217,258,852	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	100,067		100,067	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	22,800		22,800	其他收入
歲出	210,572,746	-6,323,066	204,249,680	支出
		1,155,612	1,155,612	繳付公庫數
人事費	49,728,874		49,728,874	人事支出
業務費	93,381,130	8,451,005	101,832,135	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	67,456,742	-67,456,742		
		113,049	113,049	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		51,414,010	51,414,010	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-210,425,134	223,592,491	13,167,357	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12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217,258,852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1,155,612元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數8,451,005元=108年度以後預算保留執行數14,562,835元-轉入下年度保留數6,111,830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67,456,742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51,414,010元=固定資產提列折舊數25,510,360元+無形資產攤銷數25,903,650元。