

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年1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111年1月1日至111年1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	-	-	-	3,231	-	3,231
	03			04020110300 賠償收入	-	-	-	3,231	-	3,231
		01		04020110301 一般賠償收入	-	-	-	3,231	-	3,231
07				07020000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	01			07020110100 財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07020110101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	3,508,000	3,508,000	1,008,000	1,008,000	-	-
	01			09020110100 上級政府補助收入	3,508,000	3,508,000	1,008,000	1,008,000	-	-
		02		09020110102 計畫型補助收入	3,508,000	3,508,000	1,008,000	1,008,000	-	-
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	-	2,000	-	2,000
	02			12020110200 雜項收入	40,000	40,000	-	2,000	-	2,000
		10		12020110210 其他雜項收入	40,000	40,000	-	2,000	-	2,000
				經常門合計	3,558,000	3,558,000	1,008,000	1,013,231	-	5,231
				總計	3,558,000	3,558,000	1,008,000	1,013,231	-	5,231

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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：111/2/8

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	100,960,000	-	100,960,000	718,000	102,769	615,231
					-	-			102,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202011170100 規劃發展	17,340,000	-	17,340,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,340,000	-	17,340,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202011170200 應用服務	18,329,000	-	18,329,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,329,000	-	18,329,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202011170300 設備網路	65,291,000	-	65,291,000	671,000	102,769	568,231
					-	-			102,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	65,291,000	-	65,291,000	671,000	102,769	568,231
					-	-			102,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,362,000	-	161,362,000	17,990,000	11,185,198	6,804,802
					-	-			11,185,198	
					-	-			-	2,878,859
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3202011010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3202011010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
17				3202011170000 資訊業務	50,760,000	-	50,760,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3202011170100 規劃發展*	3,228,000	-	3,228,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	3,228,000	-	3,228,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3202011170200 應用服務*	16,781,000	-	16,781,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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：111/2/8

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
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	6,170	-	6,170	6,170	-	
					-	-		6,170		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			8902011090200 公務人員各項補助	6,170	-	6,170	6,170	6,170	-
					-	-		6,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,170	-	6,170	6,170	6,170	-
					-	-			-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	30,818	-	30,818	30,818	30,818	-
					-	-		30,818		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	212,252,818	-	212,252,818	18,020,818	11,216,016	6,804,802
					-	-			11,216,016	
					-	-			-	2,878,859
					-	-				

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111年1月1日至111年1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
110	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	-	-	12,349,310	-
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-
						1,302,894	-	-	-	1,302,894	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,302,894	-	-	-	1,302,894	-
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						279,011	-	-	-	279,011	-
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	-	-	6,237,480	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						279,011	-	-	-	279,011	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	-	-	6,237,480	-
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-
						4,529,925	-	-	-	4,529,925	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,529,925	-	-	-	4,529,925	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	-	-	12,349,310	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,111,830	-	-	-	6,111,830	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,237,480	-	-	-	6,237,480	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						12,349,310	-	-	-	12,349,310	-

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	10,877,332		24,648	6,170	10,908,150
1015 法定編制人員待遇	4,656,986				4,656,986
101505 職員待遇	4,656,986				4,656,986
1020 約聘僱人員待遇	923,774				923,774
102005 約聘人員酬金	574,614				574,614
102010 約僱人員酬金	349,160				349,160
1025 技工及工友待遇	64,390				64,390
102505 技工及工友待遇	64,390				64,390
1030 獎金	4,167,114				4,167,114
103015 年終工作獎金	4,167,114				4,167,114
1035 其他給與	24,000			6,170	30,170
103515 生育補助				6,170	6,170
103525 休假補助	24,000				24,000
1045 退休退職給付			24,648		24,648
104505 退休退職給付			24,648		24,648
1050 退休離職儲金	511,424				511,424
105010 公務人員提撥金	450,432				450,432
105025 約聘僱人員提撥金	57,128				57,128
105030 技工及工友提撥金	3,864				3,864
1055 保險	529,644				529,644
105505 健保保險補助	322,536				322,536
105510 公保保險補助	127,350				127,350
105515 勞保保險補助	79,758				79,758
2000 業務費	203,097	102,769			305,866
2009 通訊費		102,769			102,769
200905 數據通訊費		102,769			102,769
2021 其他業務租金	4,841				4,841
202105 其他業務租金	4,841				4,841
2033 臨時人員酬金	198,256				198,256
203305 勞務服務費	198,256				198,256
4000 獎補助費	2,000				2,000
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000

臺中市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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
408510 慰問金	2,000				2,000
合計	11,082,429	102,769	24,648	6,170	11,216,016

臺中市政府資訊中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,013,231	0	0	0	0	0	0	0	1,013,231
本年度	1,013,231	0	0	0	0	0	0	0	1,013,231
04030100 一般賠償收入	3,231	0	0	0	0	0	0	0	3,231
09010200 計畫型補助收入	1,008,000	0	0	0	0	0	0	0	1,008,000
12021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

臺中市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	11,216,016	2,878,859	0	0	100,000	1,008,000	0	0	0	0	15,202,875	3,825,943
本年度	11,216,016	2,878,859	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,194,875	3,825,943
一、本年度經費	11,185,198	2,878,859	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,164,057	3,825,943
0132010101 人員維持費	9,080,557	2,878,859	0	0	0	0	0	0	0	0	11,959,416	2,001,584
0132010102 一般業務	2,001,872	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,101,872	1,209,128
0132170100 規劃發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0132170200 應用服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0132170300 設備網路	102,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,769	568,231
二、統籌科目	30,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,818	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	24,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,648	0
0989090200 公務人員各項補助	6,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,170	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000	0

臺中市政府資訊中心

平衡表

中華民國111年1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	143,171,156	負債	19,646,697
流動資產	22,625,556	流動負債	7,573,486
專戶存款	19,646,697	應付代收款	7,573,486
零用金	100,000	預收其他政府款	0
預付款	2,878,859	其他負債	12,073,211
固定資產	47,247,147	存入保證金	10,400,328
機械及設備	216,402,701	應付保管款	1,672,883
累計折舊－機械及設備	-170,493,823	淨資產	123,524,459
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	123,524,459
累計折舊－交通及運輸設備	-3,671,513	資產負債淨額	123,524,459
雜項設備	23,974,792		
累計折舊－雜項設備	-23,599,554		
無形資產	73,298,453		
電腦軟體	70,637,933		
發展中之無形資產	2,660,520		
合 計	143,171,156	合 計	143,171,156
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	4,662,000	應付保證品	4,662,000
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111年1月1日至111年1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	16,216,106	16,216,106
公庫撥入數	15,202,875	15,202,875
罰款及賠償收入	3,231	3,231
補助及協助收入	1,008,000	1,008,000
其他收入	2,000	2,000
支出	16,240,280	16,240,280
繳付公庫數	1,013,231	1,013,231
人事支出	10,908,150	10,908,150
業務支出	305,866	305,866
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	4,011,033	4,011,033
收支餘絀	-24,174	-24,174

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111年1月1日至111年1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	216,402,701	-168,832,466	0	0	-1,661,357	45,908,878
交通及運輸設備	4,634,544	-3,644,393	0	0	-27,120	963,031
雜項設備	23,974,792	-23,596,207	0	0	-3,347	375,238
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	245,012,037	-196,073,066	0	0	-1,691,824	47,247,147
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,957,142	0	0	2,319,209	0	70,637,933
發展中之無形資產	2,660,520	0	0	0	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	75,617,662	0	0	2,319,209	0	73,298,453
合 計	320,629,699	-196,073,066	0	2,319,209	-1,691,824	120,545,600

備註：

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111年1月1日至111年1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	1,013,231	15,202,875	16,216,106	收入
		15,202,875	15,202,875	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,231		3,231	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,008,000		1,008,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	2,000		2,000	其他收入
歲出	11,216,016	5,024,264	16,240,280	支出
		1,013,231	1,013,231	繳付公庫數
人事費	10,908,150		10,908,150	人事支出
業務費	305,866		305,866	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,011,033	4,011,033	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,202,785	10,178,611	-24,174	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111年1月1日至111年1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15,202,875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0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1,013,231元，詳繳付公庫數分析表。
8. 業務支出調整數0元=業務費108年度以後預算保留執行數0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0元，詳歲出用途別累計表。
11. 財產損失調整數0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4,011,033元=固定資產提列折舊數1,691,824元+無形資產攤銷數2,319,209元。