

臺中市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年2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2月28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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

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2月28日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

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2月28日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/3/3

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2月28日

頁數：第9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2月28日

頁數:第10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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	14,845,408		36,972	6,170
1015 法定編制人員待遇	7,339,935			
101505 職員待遇	7,339,935			
1020 約聘僱人員待遇	1,441,221			
102005 約聘人員酬金	896,481			
102010 約僱人員酬金	544,740			
1025 技工及工友待遇	102,210			
102505 技工及工友待遇	102,210			
1030 獎金	4,201,184			
103005 考績獎金	34,070			
103015 年終工作獎金	4,167,114			
1035 其他給與	48,000			6,170
103515 生育補助				6,170
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	17,546			
104005 超時加班費	17,546			
1045 退休退職給付			36,972	
104505 退休退職給付			36,972	
1050 退休離職儲金	803,056			
105010 公務人員提撥金	709,779			
105025 約聘僱人員提撥金	87,369			
105030 技工及工友提撥金	5,908			
1055 保險	892,256			
105505 健保保險補助	571,613			

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2月28日

頁數: 第11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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
105510 公保保險補助	200,350			
105515 勞保保險補助	120,293			
2000 業務費	335,214	742,402		
2009 通訊費	2,269	737,902		
200905 數據通訊費		737,902		
200910 一般通訊費	2,269			
2018 資訊服務費		4,500		
201805 資訊操作維護費		4,500		
2021 其他業務租金	14,782			
202105 其他業務租金	14,782			
2033 臨時人員酬金	290,791			
203305 勞務服務費	290,791			
2051 物品	20,072			
205105 消耗品	13,293			
205115 非消耗品	6,779			
2054 一般事務費	4,420			
205415 一般事務費	4,420			
2072 國內旅費	2,880			
207205 國內旅費	2,880			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	15,182,622	742,402	36,972	6,170

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2月28日

頁數: 第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	14,888,550			
1015 法定編制人員待遇	7,339,935			
101505 職員待遇	7,339,935			
1020 約聘僱人員待遇	1,441,221			
102005 約聘人員酬金	896,481			
102010 約僱人員酬金	544,740			
1025 技工及工友待遇	102,210			
102505 技工及工友待遇	102,210			
1030 獎金	4,201,184			
103005 考績獎金	34,070			
103015 年終工作獎金	4,167,114			
1035 其他給與	54,170			
103515 生育補助	6,170			
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	17,546			
104005 超時加班費	17,546			
1045 退休退職給付	36,972			
104505 退休退職給付	36,972			
1050 退休離職儲金	803,056			
105010 公務人員提撥金	709,779			
105025 約聘僱人員提撥金	87,369			
105030 技工及工友提撥金	5,908			
1055 保險	892,256			
105505 健保保險補助	571,613			

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2月28日

頁數: 第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
105510 公保保險補助	200,350			
105515 勞保保險補助	120,293			
2000 業務費	1,077,616			
2009 通訊費	740,171			
200905 數據通訊費	737,902			
200910 一般通訊費	2,269			
2018 資訊服務費	4,500			
201805 資訊操作維護費	4,500			
2021 其他業務租金	14,782			
202105 其他業務租金	14,782			
2033 臨時人員酬金	290,791			
203305 勞務服務費	290,791			
2051 物品	20,072			
205105 消耗品	13,293			
205115 非消耗品	6,779			
2054 一般事務費	4,420			
205415 一般事務費	4,420			
2072 國內旅費	2,880			
207205 國內旅費	2,880			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	15,968,166			

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2月28日

單位:新臺幣元
頁數：第14頁

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	1,052,231	0	0	0	0	0	0	0	1,052,231
本年度	1,052,231	0	0	0	0	0	0	0	1,052,231
04030100 一般賠償收入	33,231	0	0	0	0	0	0	0	33,231
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	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000

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2月28日

頁數：第15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	15,968,166	2,846,119	0	0	100,000	1,008,000	0	0	0	0	19,922,285	5,885,857
本年度	15,968,166	2,846,119	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,914,285	5,885,857
一、本年度經費	15,925,024	2,846,119	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,871,143	5,885,857
0132010101 人員維持費	12,406,455	2,846,119	0	0	0	0	0	0	0	0	15,252,574	2,224,426
0132010102 一般業務	2,776,167	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,876,167	1,477,833
0132170100 規劃發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0132170200 應用服務	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	35,500
0132170300 設備網路	737,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,902	2,124,098
二、統籌科目	43,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,142	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	36,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,972	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

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2月28日

頁數：第16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)		
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2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	138,890,184	負債	19,090,574
流動資產	22,036,693	流動負債	7,834,171
專戶存款	19,090,574	應付代收款	7,834,171
零用金	100,000	其他負債	11,256,403
預付款	2,846,119	存入保證金	9,582,328
固定資產	45,728,971	應付保管款	1,674,075
機械及設備	216,402,701	淨資產	119,799,610
累計折舊－機械及設備	-171,981,534	資產負債淨額	119,799,610
交通及運輸設備	4,634,544	資產負債淨額	119,799,610
累計折舊－交通及運輸設備	-3,698,633		
雜項設備	23,974,792		
累計折舊－雜項設備	-23,602,899		
無形資產	71,124,520		
電腦軟體	68,464,000		
發展中之無形資產	2,660,520		
合 計	138,890,184	合 計	138,890,184
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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	4,758,410	20,974,516
公庫撥入數	4,719,410	19,922,285
罰款及賠償收入	30,000	33,231
補助及協助收入	0	1,008,000
其他收入	9,000	11,000
支出	8,483,259	24,723,539
繳付公庫數	39,000	1,052,231
人事支出	3,980,400	14,888,550
業務支出	771,750	1,077,616
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	3,692,109	7,703,142
收支餘絀	-3,724,849	-3,749,023

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2月28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	-3,149,068	44,421,167
交通及運輸設備	4,634,544	-3,644,393	0	0	-54,240	935,911
雜項設備	23,974,792	-23,596,207	0	0	-6,692	371,893
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	-3,210,000	45,728,971
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,957,142	0	0	4,493,142	0	68,464,000
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	4,493,142	0	71,124,520
合 計	320,629,699	-196,073,066	0	4,493,142	-3,210,000	116,853,491

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2月28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	1,052,231	19,922,285	20,974,516	收入
		19,922,285	19,922,285	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,231		33,231	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	11,000		11,000	其他收入
歲出	15,968,166	8,755,373	24,723,539	支出
		1,052,231	1,052,231	繳付公庫數
人事費	14,888,550		14,888,550	人事支出
業務費	1,077,616		1,077,616	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
		7,703,142	7,703,142	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,915,935	11,166,912	-3,749,023	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2月28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19,922,285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1,052,231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7,703,142元=固定資產提列折舊數3,210,000元+無形資產攤銷數4,493,142元。