

臺中市政府數位治理局

會 計 月 報

中華民國112年12月份

臺中市政府數位治理局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁，共20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)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04250000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	162,491
	03			04254500300 賠償收入	-	-	-	162,491	-	162,491
		01		04254500301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	162,491
					-	-	-	162,491	-	
07				07250000000 財產收入	-	10,000	10,000	69,344	-	145,866
					10,000			155,866	-	
	01			07254500100 財產孳息	-	10,000	10,000	69,344	-	105,506
					10,000			115,506	-	
		01		07254500101 利息收入	-	10,000	10,000	69,344	-	105,506
					10,000			115,506	-	
	05			07254500500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	40,360
					-	-	-	40,360	-	
		01		07254500501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	40,360
					-	-	-	40,360	-	
09				09250000000 補助及協助收入	-	19,185,000	19,185,000	929,550	-	-594,000
					19,185,000			18,591,000	-	
	01			09254500100 上級政府補助收入	-	19,185,000	19,185,000	929,550	-	-594,000
					19,185,000			18,591,000	-	
		02		09254500102 計畫型補助收入	-	19,185,000	19,185,000	929,550	-	-594,000
					19,185,000			18,591,000	-	
12				12250000000 其他收入	-	30,000	30,000	800	-	2,400
					30,000			32,400	-	
	02			12254500200 雜項收入	-	30,000	30,000	800	-	2,400
					30,000			32,400	-	
		10		12254500210 其他雜項收入	-	30,000	30,000	800	-	2,400
					30,000			32,400	-	
				經常門合計	-	19,225,000	19,225,000	999,694	-	-283,243
					19,225,000			18,941,757	-	
				總計	-	19,225,000	19,225,000	999,694	-	-283,243
					19,225,000			18,941,757	-	

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁，共20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		
					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)		
備註(預付款)											
01				3225450010000 一般行政	-	-	88,775,000	88,775,000	3,199,008	20,533,636	
					88,275,000	-			68,241,364		
					500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3225450010100 行政管理	-	-	88,775,000	88,775,000	3,199,008	20,533,636	
					88,275,000	-			68,241,364		
					500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3225450010101 人員維持費	-	-	72,924,000	72,924,000	1,762,600	18,814,038	
					72,924,000	-			54,109,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	-	-	72,924,000	72,924,000	1,762,600	18,814,038	
					72,924,000	-			54,109,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3225450010102 一般業務	-	-	15,851,000	15,851,000	1,436,408	1,719,598	
					15,351,000	-			14,131,402		
					500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	-	-	9,333,000	9,333,000	540,429	459,829	
					9,333,000	-			8,873,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	-	-	6,506,000	6,506,000	895,979	1,259,769	
					6,006,000	-			5,246,231		
					500,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	-	-	12,000	12,000	-	-	
					12,000	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁，共20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)		
19				3225450190000 數位資訊業務	-	-	135,670,000	135,670,000	55,719,745	3,491,655	
					135,670,000	-			120,042,781		
					-	-			-	1,500,000	
					-	-			12,135,564		
	01			3225450190100 創新服務	-	-	16,035,000	16,035,000	8,306,587	1,379,456	
					16,035,000	-			14,597,544		
					-	-			-	-	
					-	-			58,000		
		20		200000 業務費	-	-	16,035,000	16,035,000	8,306,587	1,379,456	
					16,035,000	-			14,597,544		
					-	-			-	-	
					-	-			58,000		
	02			3225450190200 數位匯流	-	-	84,401,000	84,401,000	36,141,913	1,829,873	
					84,401,000	-			82,571,127		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	-	-	84,401,000	84,401,000	36,141,913	1,829,873	
					84,401,000	-			82,571,127		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3225450190300 整合應用	-	-	19,605,000	19,605,000	4,889,551	52,188	
					19,605,000	-			7,475,248		
					-	-			-	1,500,000	
					-	-			12,077,564		
		20		200000 業務費	-	-	19,605,000	19,605,000	4,889,551	52,188	
					19,605,000	-			7,475,248		
					-	-			-	1,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			12,077,564		
	04			3225450190400 系統規劃	-	-	15,629,000	15,629,000	6,381,694	230,138	
					15,629,000	-			15,398,862		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁，共20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	
					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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	-	-	15,629,000	15,629,000	6,381,694	230,138
					15,629,000	-			15,398,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3225450980000 第一預備金	-	-	-	-	-	-
					500,000	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3225450980100 第一預備金	-	-	-	-	-	-
					500,000	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	-	-	-	-	-	-
					500,000	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	-	-	224,445,000	224,445,000	58,918,753	24,025,291
					224,445,000	-			188,284,145	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			12,135,564	
01				3225450010000 一般行政	-	-	3,080,000	3,080,000	92,497	69,713
					3,080,000	-			3,010,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3225450010100 行政管理*	-	-	3,080,000	3,080,000	92,497	69,713
					3,080,000	-			3,010,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3225450010102 一般業務*	-	-	3,080,000	3,080,000	92,497	69,713
					3,080,000	-			3,010,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁，共20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		
					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)	備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	-	-	3,080,000	3,080,000	92,497	69,713	
					3,080,000	-			3,010,287		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
19				3225450190000 數位資訊業務	-	-	68,742,000	68,742,000	28,857,789	442,548	
					68,742,000	-			60,010,054		
					-	-			-	-	
					-	-			8,289,398		
	01			3225450190100 創新服務*	-	-	1,928,000	1,928,000	1,408,753	247	
					1,928,000	-			1,927,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,928,000	1,928,000	1,408,753	247	
					1,928,000	-			1,927,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3225450190200 數位匯流*	-	-	52,667,000	52,667,000	22,887,606	244,794	
					52,667,000	-			52,422,206		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	52,667,000	52,667,000	22,887,606	244,794	
					52,667,000	-			52,422,206		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3225450190300 整合應用*	-	-	12,620,000	12,620,000	3,320,055	148,757	
					12,620,000	-			4,181,845		
					-	-			-	-	
					-	-			8,289,398		
			30	300000 設備及投資*	-	-	12,620,000	12,620,000	3,320,055	148,757	
					12,620,000	-			4,181,845		
					-	-			-	-	
					-	-			8,289,398		

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁，共20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		
					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)	備註(預付款)	
	04			3225450190400 系統規劃*	-	-	1,527,000	1,527,000	1,241,375	48,750	
					1,527,000	-			1,478,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,527,000	1,527,000	1,241,375	48,750	
					1,527,000	-			1,478,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	-	-	71,822,000	71,822,000	28,950,286	512,261	
					71,822,000	-			63,020,341		
					-	-			-	-	
					-	-			8,289,398		
				經資門合計	-	-	296,267,000	296,267,000	87,869,039	24,537,552	
					296,267,000	-			251,304,486		
					-	-			-	1,500,000	
					-	-			20,424,962		
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	388,670	-	388,670	388,670	-	-	
					-	-			388,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	388,670	-	388,670	388,670	-	-	
					-	-			388,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	388,670	-	388,670	388,670	-	-	
					-	-			388,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8925450090000 公務人員各項補助及慰問金	252,400	-	252,400	252,400	-	-	
					-	-			252,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁，共20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	
					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)	備註(預付款)
	02			8925450090200 公務人員各項補助	252,400	-	252,400	252,400	-	-
					-	-		252,400	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	252,400	-	252,400	252,400	-	-
					-	-		252,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	641,070	-	641,070	641,070	-	-
					-	-		641,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	641,070	-	296,908,070	296,908,070	87,869,039	24,537,552
					296,267,000	-			251,945,556	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			20,424,962	

臺中市政府數位治理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁，共20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
111	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-
		02			應用服務	5,474,213	-	1,438,000	5,474,213	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			應用服務*	1,438,000	-	1,438,000	1,438,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			應用服務*	3,570,756	-	-	3,570,756	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,438,000	-	1,438,000	1,438,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,570,756	-	-	3,570,756	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			設備網路	465,457	-	-	465,457	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	465,457	-	-	465,457	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,474,213	-	1,438,000	5,474,213	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,903,457	-	1,438,000	1,903,457	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,570,756	-	-	3,570,756	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	5,474,213	-	1,438,000	5,474,213	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府數位治理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第9頁,共20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	數位資訊業務	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	62,983,133		388,670	252,400	63,624,203
1010 政務人員待遇	1,657,680				1,657,680
101005 政務人員待遇	1,657,680				1,657,680
1015 法定編制人員待遇	34,000,150				34,000,150
101505 職員待遇	34,000,150				34,000,150
1020 約聘僱人員待遇	5,789,784				5,789,784
102005 約聘人員酬金	3,610,824				3,610,824
102010 約僱人員酬金	2,178,960				2,178,960
1025 技工及工友待遇	415,560				415,560
102505 技工及工友待遇	415,560				415,560
1030 獎金	7,995,292				7,995,292
103005 考績獎金	2,923,510				2,923,510
103015 年終工作獎金	5,071,782				5,071,782
1035 其他給與	922,934			252,400	1,175,334
103520 子女教育補助				252,400	252,400
103525 休假補助	922,934				922,934
1040 加班值班費	2,370,567				2,370,567
104005 超時加班費	788,251				788,251
104010 未休假加班費	1,582,316				1,582,316
1045 退休退職給付			388,670		388,670
104505 退休退職給付			388,670		388,670
1050 退休離職儲金	5,831,748				5,831,748
105005 政務人員提撥金	138,648				138,648
105010 公務人員提撥金	3,538,716				3,538,716
105025 約聘僱人員提撥金	360,984				360,984
105030 技工及工友提撥金	1,793,400				1,793,400
1055 保險	3,999,418				3,999,418
105505 健保保險補助	2,522,030				2,522,030
105510 公保保險補助	959,009				959,009
105515 勞保保險補助	518,379				518,379
2000 業務費	5,246,231	132,178,345			137,424,576
2003 教育訓練費	6,300				6,300

臺中市政府數位治理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第10頁,共20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	數位資訊業務	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
200305 教育費	1,200				1,200
200310 訓練費	5,100				5,100
2009 通訊費	92,561	10,568,842			10,661,403
200905 數據通訊費		10,568,842			10,568,842
200910 一般通訊費	92,561				92,561
2018 資訊服務費		116,201,595			116,201,595
201805 資訊操作維護費		115,988,195			115,988,195
201820 軟體使用費		213,400			213,400
2021 其他業務租金	121,728				121,728
202105 其他業務租金	121,728				121,728
2024 稅捐及規費	22,813				22,813
202405 稅捐	11,561				11,561
202410 規費	11,252				11,252
2027 保險費	57,349				57,349
202715 對財產保險	57,349				57,349
2030 兼職費	12,807				12,807
203005 兼職費	12,807				12,807
2033 臨時人員酬金	1,901,038				1,901,038
203305 勞務服務費	1,901,038				1,901,038
2036 按日按件計資酬金	223,000	392,042			615,042
203610 出席費	219,000				219,000
203615 講座鐘點費	4,000	132,000			136,000
203620 稿費		260,042			260,042
2051 物品	778,103				778,103
205105 消耗品	459,062				459,062
205110 油料	12,733				12,733
205115 非消耗品	306,308				306,308
2054 一般事務費	986,399	4,740,871			5,727,270
205415 一般事務費	986,399	4,740,871			5,727,270
2066 車輛及辦公器具養護費	10,576				10,576
206605 車輛及辦公器具養護費	10,576				10,576
2069 設施及機械設備養護費	172,217	274,995			447,212

臺中市政府數位治理局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數: 第11頁, 共20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	數位資訊業務	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
206905 設施及機械設備養護費	172,217	274,995			447,212
2072 國內旅費	151,710				151,710
207205 國內旅費	151,710				151,710
2093 特別費	709,630				709,630
209305 特別費	709,630				709,630
3000 設備及投資	3,010,287	68,299,452			71,309,739
3020 機械設備費	15,540				15,540
302005 機械設備費	15,540				15,540
3025 運輸設備費	2,596,761				2,596,761
302505 運輸設備費	2,596,761				2,596,761
3030 資訊軟硬體設備費	94,500	68,299,452			68,393,952
303005 硬體設備費		49,772,678			49,772,678
303010 軟體購置費	94,500	2,366,000			2,460,500
303015 系統開發費		16,160,774			16,160,774
3035 雜項設備費	303,486				303,486
303505 雜項設備費	303,486				303,486
4000 獎補助費	12,000				12,000
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
408510 慰問金	12,000				12,000
合計	71,251,651	200,477,797	388,670	252,400	272,370,518

繳付公庫數分析表

頁數：第12頁，共20頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府數位治理局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁，共20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	257,419,769	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	258,919,769	43,462,514
本年度	251,945,556	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	253,445,556	43,462,514
一、本年度經費	251,304,486	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	252,804,486	43,462,514
0132010101 人員維持費	54,109,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,109,962	18,814,038
0132010102 一般業務	14,131,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,131,402	1,719,598
0132010102* 一般業務	3,010,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,010,287	69,713
0132190100 創新服務	14,597,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,597,544	1,437,456
0132190100* 創新服務	1,927,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,753	247
0132190200 數位匯流	82,571,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,571,127	1,829,873
0132190200* 數位匯流	52,422,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,422,206	244,794
0132190300 整合應用	7,475,248	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,975,248	10,629,752
0132190300* 整合應用	4,181,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,181,845	8,438,155
0132190400 系統規劃	15,398,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,398,862	230,138

公庫撥入數分析表

頁數：第14頁，共20頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府數位治理局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數:第15頁，共20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	149,614,018	負債	21,033,823
流動資產	22,533,823	流動負債	10,884,698
專戶存款	21,033,823	應付代收款	10,884,698
零用金	0	其他負債	10,149,125
預付款	1,500,000	存入保證金	8,284,337
固定資產	54,447,363	應付保管款	1,864,788
機械及設備	234,253,978	淨資產	128,580,195
累計折舊－機械及設備	-183,487,774	資產負債淨額	128,580,195
交通及運輸設備	7,212,105	資產負債淨額	128,580,195
累計折舊－交通及運輸設備	-4,293,918		
雜項設備	24,100,243		
累計折舊－雜項設備	-23,337,271		
購建中固定資產	0		
無形資產	72,632,832		
電腦軟體	70,122,230		
發展中之無形資產	2,510,602		
合 計	149,614,018	合 計	149,614,018
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	2,044,000	應付保證品	2,044,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府數位治理局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁，共20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	91,519,162	277,861,526
公庫撥入數	90,519,468	258,919,769
罰款及賠償收入	0	162,491
財產收益	69,344	155,866
補助及協助收入	929,550	18,591,000
其他收入	800	32,400
支出	63,970,306	245,549,342
繳付公庫數	999,694	18,941,757
人事支出	2,303,029	63,624,203
業務支出	58,065,724	127,271,669
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	36,940
折舊、折耗及攤銷	2,601,859	35,662,773
收支餘絀	27,548,856	32,312,184

臺中市政府數位治理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁，共20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） /長期投資評價變動數 (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	207,793,287	-170,910,290	30,176,397	3,715,706	-12,577,484	50,766,204
交通及運輸設備	4,634,544	-3,967,714	2,577,561	0	-326,204	2,918,187
雜項設備	23,962,472	-23,300,297	187,771	50,000	-36,974	762,972
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	236,390,303	-198,178,301	32,941,729	3,765,706	-12,940,662	54,447,363
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	28,666,700	28,666,700	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	69,388,186	0	19,771,274	19,037,230	0	70,122,230
發展中之無形資產	3,327,244	0	3,361,477	4,178,119	0	2,510,602
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	72,715,430	0	51,799,451	51,882,049	0	72,632,832
合計	309,105,733	-198,178,301	84,741,180	55,647,755	-12,940,662	127,080,195

臺中市政府數位治理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第18頁，共20頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」84,741,180元=預算採購增加金額66,511,897元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,105,064元+墊付案轉正、帳務修正、本年度及去年度付款並列發展中之無形資產轉正電腦軟體、本年度付款並列購建中固定資產轉正等增減金額12,124,219元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額66,591,097元＝本年度預算執行金額63,020,341元＋以前年度保留預算執行金額3,570,756元。
- 三、預算採購增加金額66,511,897元較設備及投資預算執行增加金額66,591,097元減少79,200元，係：
預算以資本門編列，惟實際購置因未達1萬元，列為物品計79,200元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,105,064元，係：
(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳0元。
(二)涉及淨資產者：以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產6,092,256元。
(三)以前年度付款之購建中固定資產0元，已完工轉列正式固定資產科目。
(四)由其他機關(法制局及研考會)撥入12,808元(機械及設備12,508元、雜項設備300元)。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度及去年度付款並列發展中之無形資產轉正電腦軟體、本年度付款並列購建中固定資產轉正，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計12,124,219元，係：
(1)本年度付款並列發展中之無形資產轉正電腦軟體850,875元。
(2)去年度付款並列發展中之無形資產轉正電腦軟體3,327,244元。
(3)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目7,946,100元。
- 六、財產分類量值統計表與本期增加數之差異：無。

臺中市政府數位治理局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第19頁，共20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	18,941,757	258,919,769	277,861,526	收入
		258,919,769	258,919,769	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	162,491		162,491	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	155,866		155,866	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,591,000		18,591,000	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	32,400		32,400	其他收入
歲出	272,370,518	-26,821,176	245,549,342	支出
		18,941,757	18,941,757	繳付公庫數
人事費	63,624,203		63,624,203	人事支出
業務費	137,424,576	-10,152,907	127,271,669	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	71,309,739	-71,309,739		
		36,940	36,940	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		35,662,773	35,662,773	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-253,428,761	285,740,945	32,312,184	收支餘絀

臺中市政府數位治理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁，共20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258,919,769元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數18,941,757元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-10,152,907元=業務費107年度以後預算保留執行數1,903,457元-業務費本年度預算保留數12,135,564元+屬設備及投資惟實際購置因未達1萬元，不列為固定資產，列為物品79,200元。
4. 設備及投資調整數-71,309,739元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數36,940元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數35,662,773元=固定資產提列折舊數16,625,543元+無形資產攤銷數19,037,230元。