

中華民國113年11月份

主辦會計人員 陳怡君

機關長官 林谷隆

月

甲、預算執行報表 **壹、主要表** 一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁 二、經費累計表.... 第 3頁至第 9頁 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 10頁至第 10頁 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 11頁至第 11頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 12頁至第 15頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 16頁至第 16頁 乙、會計報表 **壹、主要表** 一、平衡表..... 第 20頁至第 20頁 二、收入支出表..... 第 21頁至第 21頁 貳、附屬表 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 22頁至第 23頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表.....

第 24頁至第 25頁

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. 數		執	· 數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	송하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04250000000 罰款及賠償收入	-	-	-	- 366, 274		366, 274
	03			04254500300 賠償收入	-	_	-	- 366, 274		366, 274
		01		04254500301 一般賠償收入	-	-	-	- 366, 274		366, 274
07				07250000000 財産收入	40,000	40, 000	35, 000	5, 480 182, 880		- 147, 880
	01			07254500100 財産孳息	10,000	10, 000	5, 000	- 49, 840		44, 840
		01		07254500101 利息收入	10,000	10, 000	5, 000	- 49, 840		44, 840
	05			07254500500 廢舊物資售價	30,000	30, 000	30,000	5, 480 133, 040		103, 040
		01		07254500501 廢舊物資售價	30,000	30, 000	30, 000	5, 480 133, 040		103, 040
09				09250000000 補助及協助收入	7, 269, 000	7, 269, 000	7, 269, 000	5, 080, 870 7, 261, 570		-7, 430
	01			09254500100 上級政府補助收入	7, 269, 000	7, 269, 000	7, 269, 000	5, 080, 870 7, 261, 570		-7, 430
		02		09254500102 計畫型補助收入	7, 269, 000	7, 269, 000	7, 269, 000	5, 080, 870 7, 261, 570		-7, 430
12				12250000000 其他收入	30,000	30, 000	10,000	- 208, 048		198, 048
	02			12254500200 雜項收入	30,000	30, 000	10,000	- 208, 048		198, 048
		01		12254500201 收回以前年度歲出		=	-	- 180, 248		180, 248

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. 數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		10		12254500210	30,000	30, 000	10,000	=	=	17, 800
				其他雜項收入	=			27, 800		
				經常門合計	7, 339, 000	7, 339, 000	7, 314, 000	5, 086, 350	=	704, 772
					-			8, 018, 772		
				總計	7, 339, 000	7, 339, 000	7, 314, 000	5, 086, 350		704, 772
					-			8, 018, 772		

報表編號: arf50 列印日期:113/12/10

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		띠	八响及石楠	第一預備金	調整待遇準備	le re:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3225450010000	88, 617, 000	=	88, 712, 000	88, 392, 000	5, 522, 953	17, 870, 986
				一般行政	-	-			70, 521, 014	
					-	-			=	30, 370
					95, 000	=				
	01			3225450010100	88, 617, 000	-	88, 712, 000	88, 392, 000	5, 522, 953	17, 870, 986
				行政管理	-	=			70, 521, 014	
					-	-			-	30, 370
					95, 000	-				
			10	100000	80, 391, 000	=	80, 486, 000	80, 376, 000	4, 752, 790	15, 788, 066
				人事費	-	-			64, 587, 934	
					-	-			-	30, 370
					95, 000	-				
			20	200000	8, 214, 000	=	8, 214, 000	8, 004, 000	770, 163	2, 082, 920
				業務費	-	-			5, 921, 080	
					_	-			-	-
					-	-				
			40	400000	12,000	-	12,000	12, 000	-	-
				獎補助費	-	-			12, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3225450190000	147, 030, 000	-	147, 030, 000	82, 201, 000	10, 934, 890	13, 389, 926
				數位資訊業務	-	=			68, 811, 074	
					-	-			-	35, 600
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	,	r.K	小亚 7 <i>4</i> 66	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3225450190100	22, 475, 000	-	22, 475, 000	10, 437, 000	571, 900	2, 599, 132
				創新服務	-	-			7, 837, 868	
					-	-			-	35, 600
					-	-				
			20	200000	22, 475, 000	-	22, 475, 000	10, 437, 000	571, 900	2, 599, 132
				業務費	-	-			7, 837, 868	
					-	-			-	35, 600
					-	-				
	02			3225450190200	86, 208, 000	-	86, 208, 000	58, 551, 000	9, 590, 146	8, 883, 660
				數位匯流	-	-			49, 667, 340	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	86, 208, 000	-	86, 208, 000	58, 551, 000	9, 590, 146	8, 883, 660
				業務費	-	-			49, 667, 340	
					-	-			-	-
					_	-				
	03			3225450190300	22, 487, 000	-	22, 487, 000	3, 841, 000	727, 971	1, 563, 829
				整合應用	-	-			2, 277, 171	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	22, 487, 000	-	22, 487, 000	3, 841, 000	727, 971	1, 563, 829
				業務費	-	-			2, 277, 171	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
77人	内	п	KI,	八响及石楠	第一預備金	調整待遇準備	او تو.			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	04			3225450190400	15, 860, 000	=	15, 860, 000	9, 372, 000	44, 873	343, 305
				系統規劃	-	=			9, 028, 695	
					-	-	-		-	-
			20	00000		=	45,000,000	0.070.000	44.050	242.225
			20	200000 業務費	15, 860, 000	-	15, 860, 000	9, 372, 000	44, 873	343, 305
				X-40 X	-		-		9, 028, 695	
					-	_	-			
98				3225450980000	500, 000		500, 000			
98				3223430980000 第一預備金	500,000	=	500,000	-		_
					_	=	-		_	_
					_		-			
	01			3225450980100	500, 000	-	500, 000	-	-	-
				第一預備金	_	=	-		_	
					-	=	-		-	=
					=	-	-			
			60	600000	500, 000	=	500, 000	=	=	=
				預備金	-	_	-		-	
					-	-			-	-
					=	=	-			
				經常門合計	236, 147, 000		236, 242, 000	170, 593, 000	16, 457, 843	31, 260, 912
					-		-		139, 332, 088	
					-	=	-		-	65, 970
					95, 000	=	-			

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠	п	티	10响及右侧	第一預備金	調整待遇準備	اة ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3225450010000	450, 000	-	450,000	450, 000	149, 100	201, 235
				一般行政	=	=			248, 765	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3225450010100	450, 000	-	450,000	450, 000	149, 100	201, 235
				行政管理*	-	-			248, 765	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	450, 000	-	450, 000	450, 000	149, 100	201, 235
				設備及投資*	-	-			248, 765	
					-	-			-	-
					-	-				
19				3225450190000	112, 192, 000	=	112, 192, 000	59, 626, 000	27, 458, 645	1, 054, 355
				數位資訊業務	-	-			58, 571, 645	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3225450190100	4, 511, 000	=	4, 511, 000	969, 000	-	-
				創新服務*	-	-			969, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
			30	300000	4, 511, 000	=	4, 511, 000	969, 000	-	-
				設備及投資*	-	-			969, 000	
					-	-			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
亦入	75		El ₂	八河及石村	第一預備金	調整待遇準備	ם פן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3225450190200	87, 969, 000	=	87, 969, 000	54, 633, 000	27, 458, 645	262, 855
				數位匯流*	_	-			54, 370, 145	
						-				
			30	300000	87, 969, 000	-	87, 969, 000	54, 633, 000	27, 458, 645	262, 855
				設備及投資*	-	-			54, 370, 145	
					-	=			-	-
					=	=				
	03			3225450190300	15, 194, 000	-	15, 194, 000	1, 315, 000	=	355, 000
				整合應用*	-	-			960, 000	
					_	=			-	-
					-	-				
			30	300000	15, 194, 000	-	15, 194, 000	1, 315, 000	-	355, 000
				設備及投資*	_	=			960, 000	
					_	=			-	-
					-	-				
	04			3225450190400	4, 518, 000	-	4, 518, 000	2, 709, 000	-	436, 500
				系統規劃*	-	-			2, 272, 500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	4, 518, 000	-	4, 518, 000	2, 709, 000	-	436, 500
				設備及投資*	-	-			2, 272, 500	
					-	=			-	=
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	- 25	,	r.K	N 05 7 19 160	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	112, 642, 000	-	112, 642, 000	60, 076, 000	27, 607, 745	1, 255, 590
					-	=			58, 820, 410	
					-	_			-	=
					-	-				
				經資門合計	348, 789, 000	-	348, 884, 000	230, 669, 000	44, 065, 588	32, 516, 502
					_	_			198, 152, 498	05.070
						_			-	65, 970
20				2007 17000000	95, 000		100 150	400 450	24 504	
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	498, 473	=	498, 473	498, 473	34, 594	-
					_				498, 473	
					_	_				
	01		-	7625450090100	498, 473		498, 473	498, 473	34, 594	
	01			1023430090100 公務人員退休及撫卹給付	490, 415		490, 415	490, 410	498, 473	_
								-	490, 410	_
\vdash			10	100000	498, 473		498, 473	498, 473	34, 594	
			10	人事費	-		430, 410	430, 410	498, 473	
					_				-	
					_	=				
09				8925450090000	247, 880	<u> </u>	247, 880	247, 880	_	_
				公務人員各項補助及慰問金	-		211,000	211, 000	247, 880	
					_	=			-	_
					_	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	- I	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	***		r.Kr	11 05 77 19 160	預算追加(滅)數	經費流用數	١, ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			8925450090200	247, 880	-	247, 880	247, 880	-	-
				公務人員各項補助	-	-			247, 880	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	247, 880	-	247, 880	247, 880	-	-
				人事費	=	-			247, 880	
					-	-			-	-
					_	-				
				統籌科目合計	746, 353	-	746, 353	746, 353	34, 594	=
					-	-			746, 353	
					-	_			-	-
					-	-				
				總計	349, 535, 353	-	349, 630, 353	231, 415, 353	44, 100, 182	32, 516, 502
					-	=			198, 898, 851	
					-	=			-	65, 970
					95, 000	-				

臺中市政府數位治理局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			;	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)
	+4	-25	-		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	釈	項	В	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
_										
_										
_										
<u> </u>	1	<u> </u>								

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113年1月1日至113年11月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年				科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
rit.	±6	項		節代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度			В	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	19			數位資訊業務	-	-	-				
					20, 424, 962	-	-	- 18, 447, 138		- 1, 977, 824	
		01		創新服務	-	-	-				
					58, 000	-	-	- 58, 000			
				20 業務費	-	-	-				
					58, 000	-	-	- 58,000			
		03		整合應用	-	-	-				
					12, 077, 564	=	-	- 10, 417, 449		- 1,660,115	
		03		整合應用*	-	-	-				
					8, 289, 398	=	-	- 7, 971, 689		- 317, 709	
				20 業務費	-	-	-				
					12, 077, 564	=	-	- 10, 417, 449		- 1,660,115	
				30 設備及投資*	-	=	-				
					8, 289, 398	=	-	- 7, 971, 689		- 317, 709	
				小計	-	=	-				
					20, 424, 962	-	-	- 18, 447, 138		- 1, 977, 824	
				經常門合計	-	=	-			-	
					12, 135, 564	-	-	- 10, 475, 449		- 1, 660, 115	
				資本門合計*	-	-	-				
					8, 289, 398	-	-	- 7, 971, 689		- 317, 709	
				總計	=	=	=				
					20, 424, 962	=	-	- 18, 447, 138		- 1, 977, 824	

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

	m water		業務計畫或工作言	十畫名稱	
	用途別科目	行政管理	創新服務	數位匯流	整合應用
1000	人事費	64, 587, 934			
1010	政務人員待遇	1, 861, 974			
1015	法定編制人員待遇	37, 190, 894			
1020	約聘僱人員待遇	6, 052, 320			
1025	技工及工友待遇	450, 240			
1030	獎金	9, 180, 964			
1035	其他給與	468, 170			
1040	加班費	712, 579			
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金	4, 354, 076			
1055	保險	4, 316, 717			
2000	業務費	5, 921, 080	7, 837, 868	49, 667, 340	2, 277, 171
2009	通訊費	126, 265		11, 205, 903	
2018	資訊服務費		5, 391, 003	38, 029, 817	1, 860, 636
2021	其他業務租金	118, 823			
2024	稅捐及規費	41, 250			
2027	保險費	51, 356			
2033	臨時人員酬金	2, 794, 347			
2036	按日按件計資酬金	123, 700	102, 000	12, 500	
2051	物品	323, 969			
2054	一般事務費	1, 026, 009	2, 344, 865	23, 900	416, 535
2066	車輛及辦公器具養護費	87, 822			
2069	設施及機械設備養護費	20, 990		395, 220	
2072	國內旅費	223, 987			

臺中市政府數位治理局 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

四次即付口		業務計畫或」	L作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	創新服務	數位匯流	整合應用
2078 國外旅費	508, 000			
2093 特別費	474, 562			
3000 設備及投資	248, 765	969, 000	54, 370, 145	960, 000
3030 資訊軟硬體設備費	41, 965	969, 000	54, 370, 145	960, 000
3035 雜項設備費	206, 800			
4000 獎補助費	12, 000			
4085 獎勵及慰問	12, 000			
合計	70, 769, 779	8, 806, 868	104, 037, 485	3, 237, 171

臺中市政府數位治理局 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

	m v		業務計畫或工作	作計畫名稱	
	用途別科目	系統規劃	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000	人事費		498, 473	247, 880	65, 334, 287
1010	政務人員待遇				1, 861, 974
1015	法定編制人員待遇				37, 190, 894
1020	約聘僱人員待遇				6, 052, 320
1025	技工及工友待遇				450, 240
1030	獎金		15, 000		9, 195, 964
1035	其他給與			247, 880	716, 050
1040	加班費				712, 579
1045	退休退職給付		483, 473		483, 473
1050	退休離職儲金				4, 354, 076
1055	保險				4, 316, 717
2000	業務費	9, 028, 695			74, 732, 154
2009	通訊費				11, 332, 168
2018	資訊服務費	8, 891, 047			54, 172, 503
2021	其他業務租金				118, 823
2024	稅捐及規費				41, 250
2027	保險費				51, 356
2033	臨時人員酬金				2, 794, 347
2036	按日按件計資酬金	137, 648			375, 848
2051	物品				323, 969
2054	一般事務費				3, 811, 309
2066	車輛及辦公器具養護費				87, 822
2069	設施及機械設備養護費				416, 210
2072	國內旅費				223, 987

臺中市政府數位治理局 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

B V B V B		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	系統規劃	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2078 國外旅費				508, 000
2093 特別費				474, 562
3000 設備及投資	2, 272, 500			58, 820, 410
3030 資訊軟硬體設備費	2, 272, 500			58, 613, 610
3035 雜項設備費				206, 800
4000 獎補助費				12, 000
4085 獎勵及慰問				12, 000
合計	11, 301, 195	498, 473	247, 880	198, 898, 851
	11, 501, 195	450, 415	241,000	150, 050, 051

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
75	n	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		8, 018, 772	0	0	0	0	0	0	0	8, 018, 772
本年度		8, 018, 772	0	0	0	0	0	0	0	8, 018, 772
04030100 一般賠償收入		366, 274	0	0	0	0	0	0	0	366, 274
07010100 利息收入		49, 840	0	0	0	0	0	0	0	49, 840
07050100 廢舊物資售價		133, 040	0	0	0	0	0	0	0	133, 040
09010200 計畫型補助收入		7, 261, 570	0	0	0	0	0	0	0	7, 261, 570
12020100 收回以前年度歲出		180, 248	0	0	0	0	0	0	0	180, 248
12021000 其他雜項收入		27, 800	0	0	0	0	0	0	0	27, 800

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		217, 345, 989	65, 970	0	0	100, 000	0	0	0	1, 500, 000	0	216, 011, 959	34, 328, 356
本年度		198, 898, 851	65, 970	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	199, 064, 821	32, 350, 532
一、本年度經費		198, 152, 498	65, 970	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	198, 318, 468	32, 350, 532
0132010101 人員維持費		55, 911, 669	30, 370	0	0	0	0	0	0	0	0	55, 942, 039	15, 053, 961
0132010102 一般業務		14, 609, 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 609, 345	2, 786, 655
0132010102* 一般業務		248, 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248, 765	201, 235
0132190100 創新服務		7, 837, 868	35, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 873, 468	2, 563, 532
0132190100* 創新服務		969, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969, 000	0
0132190200 數位匯流		49, 667, 340	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	49, 767, 340	8, 783, 660
0132190200* 數位匯流		54, 370, 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54, 370, 145	262, 855

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/12/10

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0132190300 整合應用	2, 277, 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 277, 171	1, 563, 829
0132190300* 整合應用	960, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960, 000	355, 000
0132190400 系統規劃	9, 028, 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 028, 695	343, 305
0132190400* 系統規劃	2, 272, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 272, 500	436, 500
二、統籌科目	746, 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746, 353	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	498, 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498, 473	0
0989090200 公務人員各項補助	247, 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247, 880	0
以前年度	18, 447, 138	0	0	0	0	0	0	0	1, 500, 000	0	16, 947, 138	1, 977, 824
一、以前年度應付(保留)數	18, 447, 138	0	0	0	0	0	0	0	1, 500, 000	0	16, 947, 138	1, 977, 824
112年度 0132190100 創新服務	58, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/12/10

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					'日' '' '			以前年	·度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
112年度 0132 整合應用	2190300	10, 417, 449	0	0	0	0	0	0	0	1, 500, 000	0	8, 917, 449	1, 660, 115
112年度 0132 整合應用	2190300*	7, 971, 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 971, 689	317, 709
二、退還以前年	度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/12/10

平衡表 中華民國113年11月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	142, 350, 344	負債	15, 256, 042
流動資產	15, 422, 012	流動負債	5, 218, 407
專戶存款	15, 256, 042	應付代收款	5, 218, 407
零用金	100,000	其他負債	10, 037, 635
預付款	65, 970	存入保證金	8, 060, 767
固定資產	54, 619, 521	應付保管款	1, 976, 868
機械及設備	197, 028, 490	淨資產	127, 094, 302
累計折舊-機械及設備	-161, 315, 634	資產負債淨額	127, 094, 302
交通及運輸設備	6, 960, 745	資產負債淨額	127, 094, 302
累計折舊-交通及運輸設備	-4, 465, 094		
雜項設備	24, 168, 863		
累計折舊—雜項設備	-23, 364, 749		
購建中固定資產	15, 606, 900		
無形資產	72, 308, 811		
電腦軟體	67, 886, 811		
發展中之無形資產	4, 422, 000		
合 計	142, 350, 344	合 計	142, 350, 344
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	1, 864, 000	應付保證品	1, 864, 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113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

41	п	н	460			金	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						49, 197, 132			224, 030, 731
公庫撥入數						44, 110, 782			216, 011, 959
罰款及賠償收入						0			366, 274
財產收益						5, 480			182, 880
補助及協助收入						5, 080, 870			7, 261, 570
其他收入						0			208, 048
支出						24, 260, 736			189, 449, 935
繳付公庫數						5, 086, 350			8, 018, 772
人事支出						4, 787, 384			65, 334, 287
業務支出						11, 748, 443			85, 250, 993
獎補助支出						0			12,000
財產損失						0			378, 515
折舊、折耗及攤銷						2, 638, 559			30, 455, 368
收支餘絀						24, 936, 396			34, 580, 796
				1					

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
*T B	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	234, 253, 978	-183, 487, 774	724, 750	37, 950, 238	22, 172, 140	35, 712, 856
交通及運輸設備	7, 212, 105	-4, 293, 918	0	251, 360	-171, 176	2, 495, 651
雜項設備	24, 100, 243	-23, 337, 271	162, 000	93, 380	-27, 478	804, 114
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	265, 566, 326	-211, 118, 963	886, 750	38, 294, 978	21, 973, 486	39, 012, 621
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	51, 528, 505	35, 921, 605	0	15, 606, 900
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	70, 122, 230	0	12, 314, 256	14, 549, 675	0	67, 886, 811
發展中之無形資產	2, 510, 602	0	5, 472, 340	3, 560, 942	0	4, 422, 000
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, 632, 832		69, 315, 101	54, 032, 222		87, 915, 711
合 計	338, 199, 158	-211, 118, 963	70, 201, 851	92, 327, 200	21, 973, 486	126, 928, 332

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」70,201,851元=預算採購增加金額66,748,709元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固 定資產轉正、本年度及去年度付款並已列發展中無形資產轉正電腦軟體等增減金額3,453,142元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額66,792,099元=本年度預算執行金額58,820,410元+以前年度保留預算執行金額7,971,689元。
- 三、預算採購增加金額66,748,709元較設備及投資預算執行增加金額66,792,099元減少43,390元,係:
 - (一)預算以資本門編列,惟實際購置因未達1萬元,列為物品計18,190元。
 - (二)各機關資訊設備汰舊換新案之網路佈線工程項目,因網路佈線不具經濟效益,不列固定資產25,200元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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:無。
 - (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)由其他機關撥入者:無。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、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或不具經濟效益無須登固定資產、本年度及去年度付款並已列發展中無形資產轉正電腦軟體 等增減金額共計3,453,142元,係:
 - (1)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0元。
 - (2)本年度及去年度付款並已列發展中無形資產轉正電腦軟體3,453,142元。
- 六、財產分類量值統計表與本期增加數之差異:無。

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 24 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	8, 018, 772	216, 011, 959	224, 030, 731	收入
		216, 011, 959	216, 011, 959	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	366, 274		366, 274	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	182, 880		182, 880	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7, 261, 570		7, 261, 570	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	208, 048		208, 048	其他收入
	198, 898, 851	-9, 448, 916	189, 449, 935	支出
		8, 018, 772	8, 018, 772	繳付公庫數
人事費	65, 334, 287		65, 334, 287	人事支出
業務費	74, 732, 154	10, 518, 839	85, 250, 993	業務支出
獎補助費	12, 000		12,000	獎補助支出
設備及投資	58, 820, 410	-58, 820, 410		
		378, 515	378, 515	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30, 455, 368	30, 455, 368	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-190, 880, 079	225, 460, 875	34, 580, 796	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 25 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216, 011, 959元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數8,018,772元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 業務支出調整數10,518,839元=業務費107年度以後預算保留執行數10,475,449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18,190元+各機關資訊設備汰舊換新案之網路佈線工程項目,因網路佈線不具經濟效益,不列固定資產25,200元。
- 4. 設備及投資調整數-58,820,410元,詳歲出用途別累計表。
- 5. 財產損失調整數378,515元,係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數30, 455, 368元=固定資產提列折舊數15, 905, 693元+無形資產攤銷數14, 549, 675元。